

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016 - A.T.C. AREE CONTIGUE

ENTRATE																
Avanzo di amministrazione anno 2015				268,700,54												
TITOLO	CAT	CAP	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI DI BILANCIO		RISCOSSIONI		RESIDUI ATT. DA RIPORTARE		TOTALE ACCERTAMENTI		DIFFERENZE				
				Conto Residui	Conto Competenze	Conto Residui	Conto Competenze	dai Residui	dalla Competenza	Gestione dei Residui	Gestione della Comp.	RESIDUI		COMPETENZA		
				2015	2016	(a)	(b)	(c)	(d)	(a+c)	(b+d)	Maggiori Residui	Minori Residui	Maggiori Accertamenti	Minori Accertamenti	
1.0.0			Entrate Correnti													
	1		Trasferimento quota da parte Amministrazione Provinciale													
		1.1	Cacciatori residenti in Regione		116.000,00		119.000,00				119.000,00				3.000,00	
		1.2	Cacciatori residenti fuori Regione													
	2		Altre Entrate Correnti													
		2.1	Interessi attivi				26,37				26,37				26,37	
		2.2	Altre Riscossioni													
		2.3	Versamenti													
	3		Contributi-Trasferimenti													
		3.1	Regione Campania													
		3.2	Amministrazione Provinciale													
	4															
		4.0	Proventi vari non class.													
		4.1	Recupero e rimborsi													
			Applicazione quota di avanzo di amministrazione		140.000,00											
TOTALE ENTRATE CORRENTI Titolo 1.0.0				0,00	256.000,00	0,00	119.026,37	0,00	0,00	0,00	119.026,37	0,00	0,00	3.026,37	0,00	
2.0.0			Partite di giro													
	5		Entrate aventi natura di P. di Giro													
		5.1	Ritenute erariali		15.000,00											15.000,00
		5.2	Ritenute previdenziali		10.000,00											10.000,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI Titolo 2.0.0				0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RIEPILOGO ENTRATE				0,00	281.000,00	0,00	119.026,37	0,00	0,00	0,00	119.026,37	0,00	0,00	3.026,37	25.000,00	

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016 A.T.C. AREE CONTIGUE

USCITE															
TIT OLO	C A T	CAP	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI		RESIDUI PASS. DA RIPORTARE		TOTALE IMPEGNI		DIFFERENZE			
				Conto Residui	Conto Competenze	Conto Residui	Conto Competenze	dai Residui	dalla Competenza	Gestione dei Residui	Gestione della Comp.	MINORI RESIDUI		COMPETENZA	
				2015	2016	(a)	(b)	(c)	(d)	(a+c)	(b+d)	insussist.	prescritti	economia	
1.0.0			Uscite Correnti												
	1		Servizi istituzionali												
		1.1.	Concessioni incentivi ai proprietari												
		1.2	Spese ripopolamento		81.000,00								81.000,00		
		1.3	Spese comma 1°art.37												
		1.4	Spese per altri compiti I.R.art.37												
		1.5	Acquisto Azienda												
		1.6	Spese organizzazioni convegni, propaganda e rappres.		8.000,00		7.407,40				7.407,40		592,60		
		1.7	Spese per attività di controllo e contenim.		2.000,00								2.000,00		
		1.8	Spese per Centro di Rec. e cure per la Fauna Selvatica												
		1.9	Spese per Osservatorio Sanitario		2.000,00								2.000,00		
		1.10	Spese per Centri di Produzione L.R. 26/2012												
		1.11	Spese per Corsi di Formazione												
		1.12	Spese per Osservatorio Faunistico												
		1.13	Spese per Consulenza Faunistica												
		1.14	Spese per Consulenza specialistica art. 37 c. 8 L.R. 26/2012		40.000,00		40.000,00				40.000,00				
		1.15	Spese Attuazione Progetti Pluriennali		37.000,00		36.403,20				36.403,20		596,80		
	2		Spese Generali funzionamento Uffici												
		2.1	Cancelleria informat,e Funzion.Comitato		20.000,00		19.238,81				19.238,81		761,19		
		2.2	Acqua, telefono, energia elettrica e gas		2.500,00		992,67				992,67		1.507,33		
		2.3	Arredamenti e Attrezzature		1.500,00		830,00				830,00		670,00		
		2.4	Spese di Pulizia e condominiali sede		1.000,00		296,00				296,00		704,00		
		2.5	Spese informatizzazione Comitato												
		2.6	Spese fitto locali		8.000,00		6.000,00				6.000,00		2.000,00		
	3		Spese Generali degli organi												
		3.1	Gettoni comitato di gestione												
		3.2	Compenso Revisori dei conti												
		3.2.1	Presidente e Componenti	12.000,00	12.000,00	3.769,88	10.863,36			3.769,88	10.863,36	8.230,12	1.136,64		
		3.3	Compenso legale,contabile		25.000,00		24.684,92				24.684,92		315,08		
		3.4	Rimborso spese organi		6.000,00		5.850,00				5.850,00		150,00		
		3.5	Contributi per manifestazioni		5.000,00								5.000,00		
		3.6	Imposte e tributi vari		5.000,00		290,21				290,21		4.709,79		
TOTALE USCITE DEL Titolo 1.0.0				12.000,00	256.000,00	3.769,88	152.856,57	0,00	0,00	3.769,88	152.856,57	8.230,12	0,00	0,00	103.143,43
2.0.0															
	4		Partite di giro												
			Spese aventi natura di P.di giro												
		4.1	Ritenute Erariali		15.000,00		9.903,40				9.903,40		5.096,60		
		4.2	Ritenute Previdenziali		10.000,00		796,80				796,80		9.203,20		
		4.3	Ritenute Diverse												
		4.4	Trattenute per conto Terzi												
		4.5	Rimborso Pagamenti per conto Terzi												
TOTALE USCITE Titolo 2.0.0				0,00	25.000,00	0,00	10.700,20	0,00	0,00	0,00	10.700,20	0,00	0,00	0,00	14.299,80
RIEPILOGO USCITE DELLA PARTE SECONDA				12.000,00	281.000,00	3.769,88	163.556,77	0,00	0,00	3.769,88	163.556,77	8.230,12	0,00	0,00	117.443,23

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2016 - A.T.C. AREE CONTIGUE					
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA					
<i>Descrizione voci</i>			<i>Gestione Residui</i>	<i>Gestione Competenze</i>	<i>Totale</i>
Riscossioni				119.026,37	119.026,37
Pagamenti			3.769,88	163.556,77	167.326,65
		Differenze	-3.769,88	-44.530,40	-48.300,28
	<i>Fondo di cassa iniziale c/o Tesoreria</i>				280.583,01
	<i>Fondo di cassa finale c/o Tesoreria</i>				232.282,73
	<i>Fondo di cassa di liquidità</i>				50,39
Residui Attivi			0,00	0,00	0,00
Residui Passivi			0,00	0,00	0,00
		Somma			232.333,12
	Avanzo di amministrazione al 31/12/2016				232.333,12
	Determinazione Avanzo amministrazione				
			<i>Cassa al 31/12/2016</i>		232.333,12
			<i>Residui attivi +</i>		0,00
			<i>Residui passivi -</i>		0,00
			<i>Avanzo di Amm/ne</i>		232.333,12

RENDICONTO SPESE PICCOLA CASSA ANNO 2016

FONDO CASSA PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2016					
Descrizione spesa	Data	Entrate	Uscite	Saldo	
SALDO INIZIALE					117,53
Prelevamento cassa contanti (mandato n.05)	07/01/2016	500,00			617,53
Spese raccomandata	08/01/2016		6,80		610,73
Spese di cancelleria	11/01/2016		36,00		574,73
Spese pulizia locali	13/01/2016		50,00		524,73
Spese di cancelleria	13/01/2016		27,00		497,73
Spese stampante	27/01/2016		53,00		444,73
Spese toner fax-fotocopiatrice	27/01/2016		87,00		357,73
Spese raccomandate	05/02/2016		12,40		345,33
Spese pulizia locali	15/02/2016		50,00		295,33
Spese acquisto materiale di consumo	16/02/2016		18,40		276,93
Spese ENEL	19/02/2016		105,30		171,63
Spese di cancelleria	29/02/2016		15,00		156,63
Spese pulizia locali	21/03/2016		50,00		106,63
Spese di cancelleria	23/03/2016		3,00		103,63
Spese di cancelleria	26/03/2016		6,30		97,33
Spese acquisto dvd	11/04/2016		8,00		89,33
Spese ENEL	13/04/2016		106,40		-17,07
Spese pulizia locali	18/04/2016		50,00		-67,07
Spese di cancelleria	10/05/2016		39,00		-106,07
Prelevamento cassa contanti (mandato n. 34)	23/05/2016	500,00			393,93
Spese pulizia locali	06/06/2016		50,00		343,93
Spese ENEL	28/06/2016		92,82		251,11
Spese Consac gestioni idriche	28/06/2016		11,64		239,47
Spese di cancelleria	30/06/2016		8,50		230,97
Spese pulizia locali	05/07/2016		50,00		180,97
Spese acquisto materiale di consumo	29/07/2016		10,00		170,97
Spese fotocopie	01/08/2016		5,80		165,17
Spese di cancelleria	01/08/2016		20,00		145,17
Spese pulizia locali	17/08/2016		50,00		95,17
Spese ENEL	25/05/2016		89,94		5,23
Spese acquisto timbri	02/09/2016		8,00		-2,77
Spese di cancelleria	02/09/2016		17,50		-20,27
Spese pulizia locali	05/09/2016		50,00		-70,27
Spese incontro istituzioni Regione	05/09/2016		196,00		-266,27
Prelevamento cassa contanti (mandato n. 53)	07/09/2016	500,00			233,73
Spese acquisto materiale di consumo	12/09/2016		16,50		217,23
Spese acquisto materiale di consumo	13/09/2016		18,50		198,73
Spese di cancelleria	14/09/2016		28,80		169,93
Spese di cancelleria	16/09/2016		9,00		160,93
Spese acquisto switch rete locale	16/09/2016		29,00		131,93
Spese acquisto cavo rete	25/09/2016		5,00		126,93
Descrizione spesa	Data	Entrate	Uscite	Saldo	
Spese di cancelleria	28/09/2016		10,70		116,23
Spese acquisto cd rom	29/09/2016		14,00		102,23
Spese di cancelleria	06/10/2016		13,30		88,93
Spese per fotocopie	12/10/2016		6,50		82,43
Spese acquisto materiale di consumo	18/10/2016		13,00		69,43
Spese acquisto penne USB	20/10/2016		20,00		49,43
Spese pulizia locali	20/10/2016		50,00		-0,57
Spese acquisto hard disk esterno	20/10/2016		25,00		-25,57
Spese per fotocopie	22/10/2016		14,00		-39,57
Spese ENEL	25/10/2016		90,71		-130,28
Spese acquisto materiale di consumo	25/10/2016		18,00		-148,28
Spese di cancelleria	25/10/2016		23,00		-171,28
Prelevamento cassa contanti (mandato n. 65)	31/10/2016	500,00			328,72
Spese di cancelleria	31/10/2016		13,00		315,72
Spese di scannerizzazione	03/11/2016		34,00		281,72
Spese per fotocopie	07/11/2016		10,00		271,72
Spese per raccomandate	09/11/2016		4,50		267,22
Spese acquisto materiale di consumo	17/11/2016		10,90		256,32
Spese di scannerizzazione	23/11/2016		10,00		246,32
Spese pulizia locali	27/11/2016		50,00		196,32
Spese di scannerizzazione	29/11/2016		7,80		188,52
Spese acquisto cassetta postale ed accessori	03/12/2016		69,37		119,15
Spese acquisto penne USB	06/12/2016		5,00		114,15
Spese Consac gestioni idriche	07/12/2016		32,26		81,89
Spese di scannerizzazione + copie	07/12/2016		31,50		50,39
	Totali	2.000,00	2.067,14		