

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2025 - A.T.C. AREE CONTIGUE

ENTRATE				Euro 231.332,14											
Avanzo di amministrazione anno 2025															
TITOLO	CAT	CAP	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI DI		RISCOSSIONI		RESIDUI ATT. DA RIPORTARE		TOTALE ACCERTAMENTI		DIFFERENZE			
				Conto Residui 2024	Conto Competenze 2025	Conto Residui (a)	Conto Competenze (b)	dai Residui (c)	dalla Competenza (d)	Gestione dei Residui (a+c)	Gestione della Comp. (b+d)	RESIDUI		COMPETENZA	
												Maggiori Residui	Minori Residui	Maggiori Accertamenti	Minori Accertamenti
1.0.0			Entrate Correnti												
	1		Trasferimento quota da parte												
		1.1	Cacciatori residenti in Regione		114.700,00		123.000,00				123.000,00			8.300,00	
		1.2	Cacciatori residenti fuori Regione												
	2		Altre Entrate Correnti												
		2.1	Interessi attivi												
		2.2	Altre Riscossioni												
		2.3	Versamenti												
	3		Contributi-Trasferimenti												
		3.1	Regione Campania		78.942,84		78.942,84				78.942,84				
		3.2	Regione Campania-F.do vincolato per ripopolamento												
		3.3	Regione Campania-F.do vincol.Piano Faunistico Venatorio												
		3.4	Regione Campania-F.do vincol.Spese emergenza peste suina		324.050,00		324.050,00				324.050,00				
		3.5	Regione Campania-F.do vincol.Smaltimento carcasse animali												
		3.6	Regione Campania-F.do vincol.Acquisto celle stabulaz. cinghiali												
	4														
		4.0	Proventi vari non class.												
		4.1	Recupero e rimborsi				6.650,00				6.650,00			6.650,00	
Applicazione quota di avanzo di amministrazione					179.481,87										
TOTALE ENTRATE CORRENTI Titolo 1.0.0				0,00	697.174,71	0,00	532.642,84	0,00	0,00	0,00	532.642,84	0,00	0,00	14.950,00	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	25.000,00
RIEPILOGO ENTRATE				0,00	722.174,71	0,00	532.642,84	0,00	0,00	0,00	532.642,84	0,00	0,00	14.950,00	25.000,00

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2025 A.T.C. AREE CONTIGUE

USCITE															
TITO LO	C A T	CAP	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI DI BILANCIO		PAGAMENTI		RESIDUI PASS. DA RIPORTARE		TOTALE IMPEGNI		DIFFERENZE			
				Conto	Conto	Conto	Conto	dai	dalla	Gestione dei	Gestione della	MINORI RESIDUI		COMPETENZA	
				Residui 2024	Competenze 2025	Residui (a)	Competenze (b)	Residui (c)	Competenza (d)	Residui (a+c)	Comp. (b+d)	insussist.	prescritti		economia
1.0.0			Uscite Correnti												
	1		Servizi istituzionali												
		1.1.	Concessioni incentivi ai proprietari-F.do miglior. Ambien.												
		1.2	Spese ripopolamento		121.057,16		113.886,56				113.886,56				7.170,60
		1.2.1	Spese ripopolamento-Fondo vincolato Regione Campania		78.942,84		78.942,84				78.942,84				
		1.2.2	Spese acquisto celle di stabulaz. cinghiali-F.do vincolato Reg. Campania												
		1.2.3	Spese smaltimento carcasse animali-Fondo vincolato Regione Campania		68.124,71		62.250,00				62.250,00				5.874,71
		1.2.4	Spese emergenza peste suina africana-F.do vincolato Regione Campania		324.050,00		324.030,00				324.030,00				20,00
		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 convegnl, propaganda e rappres.		8.000,00		2.402,00				2.402,00				5.598,00
		1.7	Spese per attività di controllo e contenim.		15.000,00		9.000,00				9.000,00				6.000,00
		1.8	Spese per Centro di Rec. e cure per la Fauna Selvatica												
		1.9	Spese per Osservatorio Sanitario												
		1.10	Spese per Centri di Produzione L.R. 26/2012												
		1.11	Spese per Corsi di Formazione		2.000,00		1.388,71				1.388,71				611,29
		1.12	Spese per Revis. e Pianific. Faunistica-F.do vincolato Regione Campania												
		1.13	Spese per Consulenza Faunistica		5.000,00		2.000,00				2.000,00				3.000,00
		1.14	Spese per Consulenza specialistica art. 37 c. 8 L.R.26/2012		3.000,00										3.000,00
		1.15	Spese Attuazione Progetti Pluriennali		10.000,00										10.000,00
	2		Spese Generali funzionamento Uffici												
		2.1	Cancelleria informat,e Funzion.Comitato		5.000,00		5.000,00				5.000,00				
		2.2	Acqua, telefono, energia elettrica e gas		1.000,00										1.000,00
		2.3	Arredamenti e Attrezzature		1.000,00		969,00				969,00				31,00
		2.4	Spese di Pulizia e condominiali sede												
		2.5	Spese informatizzazione Comitato		6.000,00		5.285,11				5.285,11				714,89
		2.6	Spese fitto locali												
	3		Spese Generali degli organi												
		3.1	Gettoni comitato di gestione												
		3.2	Compenso Revisori dei conti		12.000,00		10.356,48				10.356,48				1.643,52
		3.2.1	Presidente e Componenti												
		3.3	Compenso legale,contabile		15.000,00		13.721,60				13.721,60				1.278,40
		3.4	Rimborso spese organi		15.000,00		14.340,00				14.340,00				660,00
		3.5	Contributi per manifestazioni		6.000,00		4.000,00				4.000,00				2.000,00
		3.6	Imposte e tributi vari		1.000,00		751,79				751,79				248,21
TOTALE USCITE DEL Titolo 1.0.0				0,00	697.174,71	0,00	648.324,09	0,00	0,00	0,00	648.324,09	0,00	0,00	0,00	48.850,62
2.0.0															
	4		Partite di giro												
			Spese aventi natura di P.di giro												
		4.1	Ritenute Erariali		15.000,00		3.026,53				3.026,53				11.973,47
		4.2	Ritenute Previdenziali		10.000,00										10.000,00
		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	3.026,53	0,00	0,00	0,00	3.026,53	0,00	0,00	0,00	21.973,47
RIEPILOGO USCITE DELLA PARTE SECONDA				0,00	722.174,71	0,00	651.350,62	0,00	0,00	0,00	651.350,62	0,00	0,00	0,00	70.824,09

CONTRO CONSUNTIVO ANNO 2025 - A.T.C. AREE CONTIGUE					
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA					
<i>Descrizione voci</i>			<i>Gestione</i>	<i>Gestione</i>	
			<i>Residui</i>	<i>Competenze</i>	<i>Totale</i>
Riscossioni			0,00	532.642,84	532.642,84
Pagamenti			0,00	651.350,62	651.350,62
		Differenze	0,00	-118.707,78	-118.707,78
	Fondo di cassa iniziale c/o Tesoreria				349.616,66
	Fondo di cassa finale c/o Tesoreria				230.908,88
	Fondo di cassa di liquidità				423,26
Residui Attivi			0,00	0,00	0,00
Residui Passivi			0,00		0,00
		Somma			231.332,14
	Avanzo di amministrazione al 31/12/2025				231.332,14
	Determinazione Avanzo amministrazione				
			Cassa al 31/12/2025		231.332,14
			Residui attivi +		0,00
			Residui passivi -		0,00
			Avanzo di Amm/ne		231.332,14

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2025 - A.T.C. AREE CONTIGUE						
QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA						
DESCRIZIONE VOCI				OPERAZIONI	OPERAZIONI	
				In Conto Residui	In Conto Competenze	Totali
F/do Cassa iniziale presso Tesoreria						349.616,66
Riscossioni				0,00	532.642,84	532.642,84
Pagamenti				0,00	651.350,62	651.350,62
F/do Cassa da c/c bancario n. 1264022						230.908,88
Banca Campania						
Piccola Cassa						Totali
	F/do Iniziale Piccola Cassa					81,36
	Entrate (Mandati n. 8-21-42-59/2025)					5.000,00
	Uscite					4.658,10
	F/do Finale da Piccola Cassa					423,26
Totale Disponibilità						231.332,14

RENDICONTO SPESE PICCOLA CASSA ANNO 2025

FONDO CASSA PERIODO 01.01.2025 - 31.12.2025						
			Data	Entrate	Uscite	Saldo
SALDO INIZIALE						81,36
Spese fotocopie			25/01/2025		40,00	41,36
Spese di cancelleria			27/01/2025		8,00	33,36
Spese acquisto chiavetta USB			27/01/2025		17,00	16,36
Prelevamento cassa contanti (mandato n. 8/2025)			28/01/2025	1.000,00		1.016,36
Spese di rappresentanza			04/02/2025		90,00	926,36
Spese ripopolamento			20/02/2025		530,00	396,36
Spese di cancelleria			24/02/2025		7,50	388,86
Spese ripopolamento			28/02/2025		175,00	213,86
Spese di rappresentanza			05/03/2025		95,00	118,86
Spese incontro programmazione faunistica			05/03/2025		300,00	-181,14
Spese incontro programmazione finanziaria			12/03/2025		110,00	-291,14
Spese per incontro PagoPa			17/03/2025		90,00	-381,14
Spese per incontro applicazione PagoPa			18/03/2025		90,00	-471,14
Spese ripopolamento			19/03/2025		83,00	-554,14
Spese fotocopie colori			25/03/2025		45,00	-599,14
Spese di rappresentanza			26/03/2025		120,00	-719,14
Spese di cancelleria			27/03/2025		50,00	-769,14
Prelevamento cassa contanti (mandato n. 21/2025)			02/04/2025	1.500,00		730,86
Spese di cancelleria			02/04/2025		5,00	725,86
Spese ripopolamento			04/04/2025		42,00	683,86
Spese incontro istituzionale Parco			09/04/2025		410,00	273,86
Spese di rappresentanza			11/04/2025		96,50	177,36
Spese distribuzione ristori			23/05/2025		110,00	67,36
Spese incontro presidente			09/06/2025		50,00	17,36
Spese acquisto chiavetta USB			09/06/2025		16,50	0,86
Spese incontro programmazione faunistica			10/06/2025		107,50	-106,64
Spese acquisto toner			31/07/2025		50,00	-156,64
Spese distribuzione ristori			05/09/2025		120,00	-276,64
Prelevamento cassa contanti (mandato n. 42/2025)			08/09/2025	1.500,00		1.223,36
Spese di cancelleria			08/09/2025		62,40	1.160,96
Spese parcheggio Regione			08/09/2025		5,00	1.155,96
Spese di rappresentanza			18/09/2025		156,00	999,96
Spese di rappresentanza			24/09/2025		96,00	903,96
Spese acquisto materiale di consumo			09/10/2025		8,50	895,46
Spese di cancelleria			11/10/2025		20,00	875,46
Spese acquisto materiale di consumo			14/10/2025		16,00	859,46
Spese acquisto materiale di consumo			15/10/2025		12,00	847,46
Spese di cancelleria			16/10/2025		8,20	839,26
Spese di rappresentanza			22/10/2025		80,00	759,26
Spese acquisto materiale di consumo			23/10/2025		12,00	747,26
Spese fotocopie colori			24/10/2025		27,00	720,26
Spese di rappresentanza			31/10/2025		145,00	575,26
Spese di rappresentanza			05/11/2025		225,00	350,26
Spese fotocopie colori			05/11/2025		38,50	311,76
Spese stampa			07/11/2025		7,00	304,76
Spese stampa cartografia			11/11/2025		15,00	289,76
Spese fotocopie			14/11/2025		6,50	283,26
Spese fotocopie			19/11/2025		5,00	278,26
Spese di rappresentanza			01/12/2025		100,00	178,26
Prelevamento cassa contanti (mandato n. 59/2025)			09/12/2025	1.000,00		1.178,26
Spese acquisto materiale di consumo			10/12/2025		35,00	1.143,26
Spese per incontro bilancio			13/12/2025		720,00	423,26
		Totali		5.000,00	4.658,10	