

## CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023 - A.T.C. AREE CONTIGUE

<b>ENTRATE</b>																
Avanzo di amministrazione anno 2023				203.424,17												
TITOLO	CAT	CAP	DESCRIZIONE	STANZ. DEFINITIVI DI		RISCOSSIONI		RESIDUI ATT. DA RIPORTARE		TOTALE ACCERTAMENTI		DIFFERENZE				
				Conto	Conto	Conto	Conto	dai	dalla	Gestione dei	Gestione della	RESIDUI		COMPETENZA		
				Residui	Competenze	Residui	Competenze	Residui	Competenza	Residui	Comp.	Maggiori	Minori	Maggiori	Minori	
				2022	2023	(a)	(b)	(c)	(d)	(a+c)	(b+d)	Residui	Residui	Accertamenti	Accertamenti	
1.0.0			<i>Entrate Correnti</i>													
	1		<i>Trasferimento quota da parte</i>													
	1.1		<i>Cacciatori residenti in Regione</i>		123.000,00		111.000,00				111.000,00					12.000,00
	1.2		<i>Cacciatori residenti fuori Regione</i>													
	2		<i>Altre Entrate Correnti</i>													
	2.1		<i>Interessi attivi</i>													
	2.2		<i>Altre Riscossioni</i>													
	2.3		<i>Versamenti</i>													
	3		<i>Contributi-Trasferimenti</i>													
	3.1		<i>Regione Campania</i>		36.000,00		66.680,00				66.680,00					30.680,00
	3.2		<i>Regione Campania-F.do vincolato per ripopolamento</i>				42.942,84				42.942,84					42.942,84
	3.3		<i>Regione Campania-F.do vincol.Piano Faunistico Venatorio</i>													
	4															
	4.0		<i>Proventi vari non class.</i>													
	4.1		<i>Recupero e rimborsi</i>													
			<i>Applicazione quota di avanzo di amministrazione</i>		98.797,24											
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI titolo 1.0.0</b>				<b>0,00</b>	<b>257.797,24</b>	<b>0,00</b>	<b>220.622,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.622,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.622,84</b>	<b>12.000,00</b>	
2.0.0			<i>Partite di giro</i>													
	5		<i>Entrate aventi natura di P. di Giro</i>													
	5.1		<i>Ritenute erariali</i>		15.000,00											15.000,00
	5.2		<i>Ritenute previdenziali</i>		10.000,00											10.000,00
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI titolo 2.0.0</b>				<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>				<b>0,00</b>	<b>282.797,24</b>	<b>0,00</b>	<b>220.622,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.622,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.622,84</b>	<b>37.000,00</b>	

**CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023 A.T.C. AREE CONTIGUE**

USCITE															
TITOLO	CATEGORIA	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	
				2022	2023	(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-F.do miglior. Ambien.												
		1.2	Spese ripopolamento		70.000,00		45.859,50			45.859,50			24.140,50		
		1.2.1	Spese ripopolamento-Fondo vincolato Regione Campania		47.797,24		47.797,24			47.797,24					
		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.		10.000,00		6.974,36			6.974,36			3.025,64		
		1.7	Spese per attività di controllo e contenim.		13.000,00		9.430,00			9.430,00			3.570,00		
		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		18.000,00		15.804,92			15.804,92			2.195,08		
		1.12	Spese per Revis. e Pianific. Faunistica-F.do vincolato Regione Campania												
		1.13	Spese per Consulenza Faunistica		2.000,00								2.000,00		
		1.14	Spese per Consulenza specialistica art. 37 c. 8 L.R.26/2012		5.000,00		1.667,33			1.667,33			3.332,67		
		1.15	Spese Attuazione Progetti Pluriennali		18.000,00		17.854,80			17.854,80			145,20		
	2		Spese Generali funzionamento Uffici												
		2.1	Cancelleria informat,e Funzion.Comitato		12.000,00		12.000,00			12.000,00					
		2.2	Acqua, telefono, energia elettrica e gas		2.000,00								2.000,00		
		2.3	Arredamenti e Attrezzature		1.000,00								1.000,00		
		2.4	Spese di Pulizia e condominiali sede												
		2.5	Spese informatizzazione Comitato		2.000,00		2.000,00			2.000,00					
		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		10.355,68			10.355,68			1.644,32		
		3.2.1	Presidente e Componenti												
		3.3	Compenso legale,contabile		18.000,00		14.957,28			14.957,28			3.042,72		
		3.4	Rimborso spese organi		20.000,00		14.950,00			14.950,00			5.050,00		
		3.5	Contributi per manifestazioni		5.000,00		3.650,00			3.650,00			1.350,00		
		3.6	Imposte e tributi vari		2.000,00		611,19			611,19			1.388,81		
<b>TOTALE USCITE DEL Titolo 1.0.0</b>				<b>0,00</b>	<b>257.797,24</b>	<b>0,00</b>	<b>203.912,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.912,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.884,94</b>
2.0.0															
	4		Partite di giro												
			Spese aventi natura di P.di giro												
		4.1	Ritenute Erariali		15.000,00		4.926,91			4.926,91				10.073,09	
		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												
<b>TOTALE USCITE Titolo 2.0.0</b>				<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.926,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.926,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.073,09</b>
<b>RIEPILOGO USCITE DELLA PARTE SECONDA</b>				<b>0,00</b>	<b>282.797,24</b>	<b>0,00</b>	<b>208.839,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208.839,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.958,03</b>

<b>CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023 - A.T.C. AREE CONTIGUE</b>					
<b>QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA</b>					
<i>Descrizione voci</i>			<i>Gestione Residui</i>	<i>Gestione Competenze</i>	<i>Totale</i>
<b>Riscossioni</b>			0,00	220.622,84	220.622,84
<b>Pagamenti</b>			0,00	208.839,21	208.839,21
		<b>Differenze</b>	0,00	11.783,63	11.783,63
	<i>Fondo di cassa iniziale c/o Tesoreria</i>				191.630,69
	<i>Fondo di cassa finale c/o Tesoreria</i>				203.414,32
	<i>Fondo di cassa di liquidità</i>				9,85
<b>Residui Attivi</b>			0,00	0,00	0,00
<b>Residui Passivi</b>			0,00		0,00
		<b>Somma</b>			203.424,17
	<b>Avanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>				203.424,17
	<b>Determinazione Avanzo amministrazione</b>				
			<i>Cassa al 31/12/2023</i>		203.424,17
			<i>Residui attivi +</i>		0,00
			<i>Residui passivi -</i>		0,00
			<i>Avanzo di Amm/ne</i>		203.424,17

<b>CONTO CONSUNTIVO ANNO 2023 - A.T.C. AREE CONTIGUE</b>						
<b>QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI CASSA</b>						
<i>DESCRIZIONE VOCI</i>				<i>OPERAZIONI</i>	<i>OPERAZIONI</i>	
				<i>In Conto Residui</i>	<i>In Conto Competenze</i>	<i>Totali</i>
<i>F/do Cassa iniziale presso Tesoreria</i>						191.630,69
<i>Riscossioni</i>				0,00	220.622,84	220.622,84
<i>Pagamenti</i>				0,00	208.839,21	208.839,21
<i>F/do Cassa da c/c bancario n. 1264022</i>						203.414,32
<i>Banca Campania</i>						
<i>Piccola Cassa</i>						<i>Totali</i>
				<i>F/do Iniziale Piccola Cassa</i>		67,84
				<i>Entrate (Mandati n. 4-11-19-34-45-53-64/2023)</i>		7.500,00
				<i>Uscite</i>		7.557,99
				<i>F/do Finale da Piccola Cassa</i>		9,85
<i>Totale Disponibilità</i>						203.424,17

## RENDICONTO SPESE PICCOLA CASSA ANNO 2023

FONDO CASSA PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023						
			Data	Entrate	Uscite	Saldo
<b>SALDO INIZIALE</b>						<b>67,84</b>
Prelevamento cassa contanti (mandato n. 4/2023 )			16/01/2023	1.000,00		1.067,84
Spese di cancelleria			16/01/2023		6,00	1.061,84
Spese di rappresentanza			19/01/2023		75,00	986,84
Spese di rappresentanza			27/01/2023		476,00	510,84
Spese di cancelleria			31/01/2023		14,00	496,84
Spese stampe colori			02/02/2023		23,50	473,34
Spese esami selecontrollo			03/02/2023		46,00	427,34
Spese stampe colori			08/02/2023		31,50	395,84
Spese di rappresentanza			10/02/2023		450,00	-54,16
Spese di cancelleria			11/02/2023		8,00	-62,16
Spese acquisto chiavetta USB			14/02/2023		6,00	-68,16
Prelevamento cassa contanti (mandato n. 11/2023 )			15/02/2023	1.000,00		931,84
Spese di rappresentanza			15/02/2023		310,00	621,84
Spese di cancelleria			15/02/2023		10,00	611,84
Spese di cancelleria			16/02/2023		8,00	603,84
Spese fotocopia colori			17/02/2023		11,00	592,84
Spese fotocopia colori			21/02/2023		25,00	567,84
Spese fotocopia colori			22/02/2023		16,00	551,84
Spese corso			22/02/2023		30,00	521,84
Spese fotocopia colori			25/02/2023		22,50	499,34
Spese di cancelleria			27/02/2023		1,50	497,84
Spese acquisto chiavetta USB			27/02/2023		12,00	485,84
Spese stampa colori microzone			27/02/2023		30,00	455,84
Spese stampa colori microzone			03/03/2023		20,00	435,84
Spese parcheggio Regione			07/03/2023		5,00	430,84
Spese di cancelleria			09/03/2023		10,00	420,84
Spese stampa colori microzone			15/03/2023		30,00	390,84
Prelevamento cassa contanti (mandato n. 19/2023 )			17/03/2023	1.000,00		1.390,84
Spese ripopolamento			22/03/2023		500,00	890,84
Spese di cancelleria			22/03/2023		7,50	883,34
Spese per incontro istituzionale			24/03/2023		130,00	753,34
Spese acquisto spinotto computer			01/04/2023		20,00	733,34
Spese acquisto materiale di consumo			01/04/2023		7,40	725,94
Spese fotocopie			06/04/2023		5,00	720,94
Spese di cancelleria			11/04/2023		27,10	693,84
Spese fotocopie			12/04/2023		7,00	686,84
Prelevamento cassa contanti (mandato n. 34/2023 )			13/04/2023	1.000,00		1.686,84
Spese stampa colori microzone			15/04/2023		17,00	1.669,84
Spese stampa colori microzone			19/04/2023		53,50	1.616,34
Spese per incontro istituzionale			21/04/2023		170,00	1.446,34
Spese di cancelleria			24/04/2023		30,00	1.416,34
Spese di rappresentanza			28/04/2023		151,50	1.264,84
Spese di cancelleria			03/05/2023		9,00	1.255,84
Spese per incontro istituzionale			12/05/2023		110,00	1.145,84

### RENDICONTO SPESE PICCOLA CASSA ANNO 2023

Descrizione spesa	Data	Entrate	Uscite	Saldo
Spese stampe colori PSA	12/05/2023		35,00	1.110,84
Spese stampe colori PSA	12/05/2023		40,00	1.070,84
Spese stampe colori PSA	12/05/2023		35,00	1.035,84
Spese acquisto firma digitale	17/05/2023		70,00	965,84
Spese stampe colori PSA	18/05/2023		30,00	935,84
Spese per incontro istituzionale	18/05/2023		188,00	747,84
Spese stampe colori PSA	19/05/2023		50,00	697,84
Spese di cancelleria	24/05/2023		20,00	677,84
Spese stampa colori microzone	24/05/2023		15,00	662,84
Spese stampa colori microzone	24/05/2023		32,00	630,84
Spese per incontro PSA	24/05/2023		18,50	612,34
Spese acquisto materiale di consumo	30/05/2023		22,50	589,84
Spese Telecom Italia	31/05/2023		78,74	511,10
Spese TIM	31/05/2023		58,45	452,65
Spese stampe colori PSA	02/06/2023		20,00	432,65
Spese stampe colori PSA	07/06/2023		35,00	397,65
Spese acquisto materiale di consumo	07/06/2023		10,00	387,65
Spese per incontro PSA	07/06/2023		95,00	292,65
Spese di cancelleria	08/06/2023		18,50	274,15
Spese di rappresentanza	14/06/2023		233,50	40,65
Spese di rappresentanza	19/07/2023		258,00	-217,35
Spese di rappresentanza	26/07/2023		200,00	-417,35
Spese di cancelleria	03/08/2023		35,00	-452,35
Spese opuscoli informativi	03/08/2023		410,00	-862,35
Spese acquisto stampante ufficio	09/08/2023		169,99	-1.032,34
Spese per fotocopie	09/08/2023		6,50	-1.038,84
Spese acquisto materiale di consumo	09/08/2023		15,00	-1.053,84
Spese di cancelleria	25/08/2023		99,65	-1.153,49
Spese di cancelleria	04/09/2023		7,00	-1.160,49
Spese di stampa cartografia colori	04/09/2023		20,00	-1.180,49
Spese di stampa cartografia colori	04/09/2023		54,50	-1.234,99
Spese di cancelleria	04/09/2023		36,50	-1.271,49
Spese riunione PSA	06/09/2023		95,00	-1.366,49
Prelevamento cassa contanti (mandato n. 45/2023 )	13/09/2023	1.000,00		-366,49
Spese di cancelleria	13/09/2023		37,00	-403,49
Spese acquisto penna USB	13/09/2023		13,00	-416,49
Spese acquisto toner stampante	14/09/2023		119,00	-535,49
Spese per scannerizzazioni	15/09/2023		51,00	-586,49
Spese di rappresentanza	15/09/2023		300,00	-886,49
Spese acquisto materiale di consumo	18/09/2023		6,50	-892,99
Spese acquisto materiale di consumo	19/09/2023		10,00	-902,99
Spese acquisto materiale di consumo	20/09/2023		56,26	-959,25
Spese stampa colore aree restrizione	21/09/2023		41,00	-1.000,25
Spese stampa colore aree restrizione	26/09/2023		23,50	-1.023,75
Spese corso	29/09/2023		65,00	-1.088,75
Spese corso selecontrollore ristoro	29/09/2023		240,00	-1.328,75

**RENDICONTO SPESE PICCOLA CASSA ANNO 2023**

Descrizione spesa	Data	Entrate	Uscite	Saldo
Spese prenotazione sala esami scritti	30/09/2023		146,40	-1.475,15
Spese sala docente	30/09/2023		96,00	-1.571,15
Prelevamento cassa contanti (mandato n. 53/2023 )	03/10/2023	1.500,00		-71,15
Spese incontro PSA	04/10/2023		240,00	-311,15
Spese stampa colori proposta piano	26/10/2023		100,00	-411,15
Spese incontro presidente parco	27/10/2023		130,00	-541,15
Spese stampa cartografia colori	30/10/2023		30,00	-571,15
Spese stampa cartografia colori	31/10/2023		60,00	-631,15
Spese di cancelleria	04/11/2023		7,50	-638,65
Spese stampa colori	06/11/2023		20,00	-658,65
Spese acquisto penna USB	07/11/2023		25,00	-683,65
Spese acquisto materiale di consumo	07/11/2023		15,00	-698,65
Spese per fotocopie	14/11/2023		5,00	-703,65
Spese acquisto materiale di consumo	15/11/2023		7,50	-711,15
Spese esami selecontrollo	19/11/2023		75,00	-786,15
Spese acquisto risme carte	21/11/2023		17,00	-803,15
Prelevamento cassa contanti (mandato n. 64/2023 )	28/11/2023	1.000,00		196,85
Spese esami selecontrollo	06/12/2023		165,00	31,85
Spese di cancelleria	11/12/2023		22,00	<b>9,85</b>
	<b>Totali</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.557,99</b>	