

A.T.C.SUBEQUANO

**BILANCIO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018**

PREDISPOSTO NELLA SEDE DI RAIANO	IN DATA
APPROVATO DAL COMITATO DI GESTIONE	IN DATA
APPROVATO DAI REVISORI CONTABILI	IN DATA

## CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018

## ENTRATE

TITOLO 1	Denominazione	Previsione definitiva	Accertamento			Differenza tra previsione ed accertamento	
			riscossione	somme da riscuotere	totale somme accertate	Magg.Entrate	Minori Entrate
<b>CAT. 1</b>	<b>Entrate Correnti</b>						
Cap.1	Cacciatori residenti Regione	€ 69.000,00	€ 66.976,10		€ 66.976,10	€ -	€ 2.023,90
Cap.2	Cacciatori ammessi fuori Regione	€ 4.500,00	€ 4.254,00		€ 4.254,00	€ -	€ 246,00
Cap.3	Altre Entrate	€ -	€ 51,60		€ 51,60	€ 51,60	€ -
Cap.4	ex.art.28 co. 16	€ 2.000,00	€ -		€ -	€ -	€ -
Cap.5	Entrate per Corsi	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -
	<b>Tot. Entrate Corr.</b>	<b>€ 75.500,00</b>	<b>€ 71.281,70</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 71.281,70</b>	<b>€ 51,60</b>	<b>€ 2.269,90</b>
<b>CAT. 2</b>	<b>Trasferimenti</b>						
Cap. 1	Contributi Regione Abruzzo	€ 2.300,00		€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ -	€ -
Cap.2	Contributi altri enti	€ -		€ -	€ -	€ -	€ -
Cap.3	50% indennità Revisori	€ 4.200,00		€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ -	€ -
Cap.4	Altri trasferimenti	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>Tot. Trasferimenti</b>	<b>€ 6.500,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 6.500,00</b>	<b>€ 6.500,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>CAT. 3</b>	<b>partite di giro</b>						
Cap.1	Ritenute	€ 9.500,00	€ 4.802,37	€ 131,16	€ 4.933,53	€ -	€ -
Cap.2	Altre ritenute	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap.3	Fondo minute e spese	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>Tot. Partite di giro</b>	<b>€ 9.500,00</b>	<b>€ 4.802,37</b>	<b>€ 131,16</b>	<b>€ 4.933,53</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>CAT. 4</b>	<b>Avanzo di amministrazione</b>						
Cap.1	Utilizzo Avanzo di amministrazione	€ 35.468,84	€ -	€ -	€ 35.468,84	€ -	
	<b>TOTALE GENERALE ENTRATE</b>	<b>€ 126.968,84</b>	<b>€ 76.084,07</b>	<b>€ 6.631,16</b>	<b>€ 118.184,07</b>	<b>€ 51,60</b>	<b>€ 2.269,90</b>

## CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018

### SPESE

TITOLO 1	Denominazione	Previsione definitiva	Impegno			Differenza tra previsione ed impegno	
			Pagamenti	somme da pagare	totale somme impegnate	+	Economie
<b>CAT.1</b>	<b>Organi statutari</b>						
Cap. 1	Compet. e rimborsi Co.ges.	€ 7.500,00	€ 755,00	€ 6.713,31	€ 7.468,31	€ -	€ 31,69
Cap. 2	Compet. e rimborsi Revisori	€ 11.600,00	€ 6.883,71	€ 4.469,51	€ 11.353,22	€ -	€ 246,78
	<b>Tot. Organi Statutari</b>	<b>€ 19.100,00</b>	<b>€ 7.638,71</b>	<b>€ 11.182,82</b>	<b>€ 18.821,53</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 278,47</b>
<b>CAT.2</b>	<b>Amministrative</b>						
Cap. 1	Spese funzionamento	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap.1.1	Spese personale	€ 12.500,00	€ 10.657,74	€ 1.841,86	€ 12.499,60	€ -	€ 0,40
Cap.1.2	Contributi previdenziali	€ 3.500,00	€ 2.943,15	€ 525,17	€ 3.468,32	€ -	€ 31,68
Cap. 1.3	Affitto locali sede	€ 3.700,00	€ 3.000,00	€ 600,00	€ 3.600,00	€ -	€ 100,00
Cap.1.4	Enel+comm.post.+varie	€ 2.300,00	€ 2.200,00	€ -	€ 2.200,00	€ -	€ 100,00
Cap.2	Cancelleria e tipografia	€ 1.300,00	€ 1.062,06	€ -	€ 1.062,06	€ -	€ 237,94
Cap.3	Tabellazione confini	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.000,00
Cap.4	Servizi contabili, amministrativi e informatici	€ 3.000,00	€ 1.880,48	€ 1.078,48	€ 2.958,96	€ -	€ 41,04
Cap.5	Acquisto strumenti e mezzi tecnici	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
Cap.6	Spese di manutenzione	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.000,00
Cap. 7	Restituzioni quote cacciatori	€ 1.000,00	€ 325,00	€ -	€ 325,00	€ -	€ 675,00
Cap.8	Altre spese (telef/postali/imp)	€ 3.000,00	€ 2.520,89	€ 365,05	€ 2.885,94	€ -	€ 114,06
Cap.9	Corsi e Convegni	€ 1.000,00	€ 499,20	€ -	€ 499,20	€ -	€ 500,80
Cap.10	Redazione Piani faunistici	€ 2.500,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.500,00
	<b>Tot. Spese Amministrative</b>	<b>€ 37.800,00</b>	<b>€ 25.088,52</b>	<b>€ 4.410,56</b>	<b>€ 29.499,08</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 8.300,92</b>
<b>CAT.3</b>	<b>Finalità Istituzionali</b>						
Cap. 1	Miglioramento Amb.	€ 7.000,00			€ -	€ -	€ 7.000,00
Cap.2	Risarcimento danni fauna	€ 1.000,00			€ -	€ -	€ 1.000,00
Cap.3	Ripopolamento selvaggina	€ 30.000,00	€ 24.957,70	€ 2.248,00	€ 27.205,70	€ -	€ 2.794,30
Cap.4	Istituzione e gestione aree cinofile e Z.A.C.	€ 6.000,00	€ 3.891,80		€ 3.891,80	€ -	€ 2.108,20
Cap.5	Istituzione e gestione recinti per ambientamento selvaggina	€ 1.500,00	€ -		€ -	€ -	€ 1.500,00
	<b>Tot. Sp. Istituzionali</b>	<b>€ 45.500,00</b>	<b>€ 28.849,50</b>	<b>€ 2.248,00</b>	<b>€ 31.097,50</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 14.402,50</b>
<b>CAT.4</b>	<b>Fondo riserva</b>						
Cap. 1	Fondo riserva	€ 15.068,84	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 15.068,84
<b>CAT.5</b>	<b>Spese per partite di giro</b>						
Cap.1	Ritenute Fiscali	€ 9.500,00	€ 2.819,56	€ 2.113,97	€ 4.933,53	€ -	€ 4.566,47
Cap.2	Altre Ritenute	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Cap.3	F.do minute spese	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>Tot. Prtite di giro</b>	<b>€ 9.500,00</b>	<b>€ 2.819,56</b>	<b>€ 2.113,97</b>	<b>€ 4.933,53</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 4.566,47</b>
	<b>TOTALE GENERALE SPESE</b>	<b>€ 126.968,84</b>	<b>€ 64.396,29</b>	<b>€ 19.955,35</b>	<b>€ 84.351,64</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 42.617,20</b>

## RIEPILOGO

ENTRATE E SPESE	ENTRATE				SPESE			
	Previsione definitiva	Riscosse	Da riscuotere	Totale	Previsione definitiva	Pagate	Da pagare	Totale
Correnti	€ 82.000,00	€ 71.281,70	€ 6.500,00	€ 77.781,70	€ 71.968,84	€ 32.727,23	€ 15.593,38	€ 48.320,61
Finalità Istituzionali					€ 45.500,00	€ 28.849,50	€ 2.248,00	€ 31.097,50
Partite di giro	€ 9.500,00	€ 4.802,37	€ 131,16	€ 4.933,53	€ 9.500,00	€ 2.819,56	€ 2.113,97	€ 4.933,53
Avanzo di amministrazione	€ 35.468,84	€ -	€ -	€ -				
<b>Totali</b>	€ 126.968,84	€ 76.084,07	€ 6.631,16	€ 82.715,23	€ 126.968,84	€ 64.396,29	€ 19.955,35	€ 84.351,64
	<b>Disavanzo di competenza</b>			€ 1.636,41	<b>Avanzo di competenza</b>			€ -
	<b>Totale a pareggio</b>			€ 84.351,64	<b>Totale a pareggio</b>			€ 84.351,64

IL PRESIDENTE  
(MEROLLI NUNZIO)

# ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL MOVIMENTO RESIDUI ATTIVI e PASSIVI ESISTENTI AL 31.12.2017

RESIDUI ATTIVI ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 2017

titolo 1	DEBITORE	MOTIVAZ. DEL CREDITO	VALORE AL 31.12.2017	MINOR ACCERTA-MENTO	VALORE DEFINITIVO 31.12.2017	SOMMA RISCOSSA NEL 2018	SOMMA DA RISCOSSA AL 31.12.2018
<b>CAT.2</b>							
Cap. 1	PROVINCIA AQ	CONTRIBUTI ANNO 2014 - 2015 - 2016	€ 26.337,00	€ 4.306,98	€ 22.030,02	€ -	€ 22.030,02
Cap. 3	PROVINCIA AQ	50% IND. REVISORI ANNO 2014 - 2015 - 2016	€ 12.600,00	€ 2.060,52	€ 10.539,48	€ -	€ 10.539,48
Cap. 1	REGIONE ABRUZZO	CONTRIBUTI ANNO 2017	€ 2.300,00	€ -	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ -
Cap. 3	REGIONE ABRUZZO	50% IND. REVISORI ANNO 2017	€ 4.200,00	€ -	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ -
Cap. 1	PROVINCIA PE	CONTRIBUTI ANNO 2016	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ -	€ -	€ -
<b>CAT.3</b>							
Cap.1	Partite di giro	Erario	€ 145,75	€ 1,00	€ 144,75	€ 144,75	€ -
<b>TOTALI</b>			<b>€ 53.582,75</b>	<b>€ 14.368,50</b>	<b>€ 39.214,25</b>	<b>€ 6.644,75</b>	<b>€ 32.569,50</b>

RESIDUI PASSIVI ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 2017

titolo 1	CREDITORE	MOTIVAZ. DEL DEBITO	IMPEGNO AL 31.12.2017	MINOR IMPEGNO	IMPEGNO DEFINITIVO 31.12.2017	SOMMA PAGATA NEL 2018	SOMMA DA PAGARE AL 31.12.2018
<b>CAT. 1</b>							
Cap. 1	Gettoni e spese Co.Ges.	Co.Ges	€ 7.386,11	€ 230,15	€ 7.155,96	€ 6.625,96	€ 530,00
Cap. 2	Indennità Revisori	Belgiglio	€ 2.220,40	€ -	€ 2.220,40	€ 2.220,40	€ -
<b>CAT. 2</b>							
Cap. 1	Spese Funzionamento	Dipendente De Mutiis	€ 985,17	€ -	€ 985,17	€ 985,17	€ -
Cap. 4	Servizi Amministrativi e Contabili	Altri costi di gestione	€ 1.134,40	€ 500,00	€ 634,40	€ 634,40	€ -
Cap. 1	Spese Funzionamento	AFFITTO SEDE	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 600,00	€ -
Cap. 1	Spese Funzionamento	Gas	€ 326,44	€ -	€ 326,44	€ 326,44	€ -
Cap. 8	Altre spese	TELECOM+Gran Sasso	€ 1.085,94	€ 223,16	€ 862,78	€ 862,78	€ -
			€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>CAT. 2</b>							
Cap. 1	Spese Funzionamento	ILDA De Mutiis TFR	€ 5.443,08	€ -	€ 5.443,08	€ -	€ 5.443,08
<b>CAT. 3</b>							
Cap. 3	Selvaggina		€ 9.455,00	€ -	€ 9.455,00	€ 9.455,00	€ -
<b>CAT. 5</b>							
Cap. 1	ERARIO	Ritenute	€ 966,67	€ -	€ 966,67	€ 966,67	€ -
<b>TOTALI</b>			<b>€ 29.603,21</b>	<b>€ 953,31</b>	<b>€ 28.649,90</b>	<b>€ 22.676,82</b>	<b>€ 5.973,08</b>

# RESIDUI ATTIVI E PASSIVI DELL'ESERCIZIO 2018

## Residui attivi

titolo 1	DEBITORE	MOTIVAZ. DEL CREDITO	SOMMA DA RISCOUTERE AL 31.12.2018
<b>CAT.2</b>			
Cap. 1	Regione Abruzzo	CONTRIBUTI ANNO 2018	€ 2.300,00
Cap. 2			€ -
Cap. 3	Regione ABruzzo	50% INDENN. REVISORI ANNO 2018	€ 4.200,00
<b>CAT.3</b>			
Cap. 1	Partite di giro	Erario	€ 131,16
<b>CAT.4</b>			
<b>TOTALE</b>			<b>€ 6.631,16</b>

## Residui passivi

titolo 1	CREDITORE	MOTIVAZ. DEL DEBITO	SOMMA DA PAGARE AL 31.12.2018
<b>CAT. 1</b>			
Cap. 1	CO.GES gettoni + rimborsi spese	Vari Membri	€ 6.713,31
Cap. 2	Indenn. Revisori	Belgiglio	€ 4.469,51
<b>CAT. 2</b>			
Cap. 1	Spese FUNZIONAMENTO	fitto	€ 600,00
Cap. 1	Spese FUNZIONAMENTO	Stipendio dicembre ILDA	€ 941,58
Cap. 1	Spese FUNZIONAMENTO	De Mutiis ILDA TFR 2018	€ 900,28
Cap. 1	Spese FUNZIONAMENTO	Stipendio dicembre ILDA contributi	€ 525,17
Cap. 4	Servizi Amministrativi	Masciosci-	€ 1.078,48
Cap. 8	Altre Spese	TIM -	€ 365,05
Cap. 9	Corsi e Convegni		€ -
<b>CAT. 3</b>			
Cap.3	Selvaggina		€ 2.248,00
<b>CAT. 5</b>			
Cap. 1	ERARIO	RITENUTE DICEMBRE	€ 2.113,97
<b>totale</b>			<b>€ 19.955,35</b>

## RIEPILOGO GENERALE DEI RESIDUI

	RESIDUI ATTIVI	RESIDUI PASSIVI
RESIDUI DEGLI ANNI PRECEDENTI	€ 32.569,50	€ 5.973,08
RESIDUI DELL'ESERCIZIO 2018	€ 6.631,16	€ 19.955,35
<b>TOTALE DEI RESIDUI AL 31.12.2018</b>	<b>€ 39.200,66</b>	<b>€ 25.928,43</b>

# CONTO PATRIMONIALE

OPERAZIONI	CONSISTENZE PATRIMONIALI				DEBITI	CONSISTENZA PATRIMON. NETTA	
	FONDO CASSA	MOBILI E MACCHINE		CREDITI			TOTALE
SITUAZIONE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	€ 11.489,30	€ 2.538,48		€ 53.582,75	€ 67.610,53	€ 29.603,21	€ 38.007,32
AUMENTI DURANTE L'ESERCIZIO	€ 82.728,82	€ -		€ 6.631,16	€ 89.359,98	€ 19.955,35	€ 69.404,63
TOTALE	€ 94.218,12	€ 2.538,48		€ 60.213,91	€ 156.970,51	€ 49.558,56	€ 107.411,95
DIMINUZIONI DURANTE L'ESERCIZIO	€ 87.073,11	€ -		€ 21.013,25	€ 108.086,36	€ 23.630,13	€ 84.456,23
SITUAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	€ 7.145,01	€ 2.538,48		€ 39.200,66	€ 48.884,15	€ 25.928,43	€ 22.955,72

IL PRESIDENTE  
(NUNZIO MEROLLI)