

A.T.C. LAUDENSE NORD					
BILANCIO DI PREVISIONE					PAG.1
DAL 01/02/23 AL 31/01/24					
ENTRATE					
CAPITOLI	RESIDUI	COMPETENZA	VARIAZ.AU./DIM	COMP.2023/2024	CASSA
	EURO	2022/2023	EURO	EURO	EURO
35020 ISCRIZ.QUOTE SOCI	2.826,65	220.000,00	- 20.000,00	200.000,00	202.826,65
35021 VERSAMENTI DIVERSI	-	1.800,00	- 1.800,00	-	-
35022 CONTRIBUTI DA REGIONE	-	-	-	-	-
35023 ISCRIZIONE A MIGRATORIA	-	350,00	- 150,00	200,00	200,00
35024 CONTRIBUTI NUOVE DOMANDE	-	1.500,00	- 300,00	1.200,00	1.200,00
35050 CONTRI. DA TERZI/RIFACIM.PASS	-	0,00	-	-	-
35051 RIMBORSI DA TERZI	-	100,00	- 100,00	-	-
35053 SANZIONI AMMINISTRATIVE	-		-	-	-
35060 INTERESSI ATTIVI	-		-	-	-
35061 RESIDUO ATTIVO BANCA/POSTA	304,20	-	-	-	304,20
PARTITE DI GIRO					-
60001 RITENUTE	60,62	4.000,00	-	4.000,00	4.060,62
60002 CONTRIBUTI / RETTIFICHE	70,70	2.000,00	-	2.000,00	2.070,70
60003 CONTRIBUTI DA REGIONE PER DANNI	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
	3.262,17	234.750,00	- 22.350,00	212.400,00	215.662,17
AVANZO		6.425,90	561,76	6.987,66	
FONDO CASSA	40.023,49				40.023,49
	43.285,66	241.175,90	- 21.788,24	219.387,66	255.685,66

BILANCIO DI PREVISIONE					
DAL 01/02/23 AL 31/01/24					
CAPITOLI	RESIDUI	COMPETENZA	VARIAZ.AU./DIM.	COMP.2023/2024	CASSA
	EURO	2022/2023		EURO	EURO
110104 EMOLUM.REVISORI	1.265,60	1.900,00	400,00	2.300,00	3.565,60
110106 RIMBORSO SP.VARIE COMITATO DI GESTIONE	-	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00
110210 ACQUISTO SELVAGGINA	11.079,93	152.312,33	- 21.874,67	130.437,66	141.517,59
110210/2 SPESE DEL PERSONALE	1.125,54	16.000,00	1.000,00	17.000,00	18.125,54
110210/3 SPESE PER PULIZIA	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00
110210/4 ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	-	1.700,00	-	1.700,00	1.700,00
110212 AFFITTO LOCALI /SP.CONDOMINIALI	-	6.321,07	728,93	7.050,00	7.050,00
110214 MIGLIOR.AMBIENTALI	18.530,00	17.700,00	- 1.700,00	16.000,00	34.530,00
110215 TABELLATURA/ATTREZZ.VARIA	-	500,00	-	500,00	500,00
110216 LUCE GAS RIFIUTI	907,38	2.400,00	600,00	3.000,00	3.907,38
110217 POSTALI / TELEGR./ONERI	2.222,98	3.000,00	-	3.000,00	5.222,98
110218 TELEFONO	150,00	1.050,00	50,00	1.100,00	1.250,00
110219 CANCELLERIA E STAMPATI	283,25	400,00	-	400,00	683,25
110220 CONTENZIOSO	-	100,00	-	100,00	100,00
110221 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZ.UFFICI- MANUT.	-	500,00	-	500,00	500,00
110222 SP.COMMERCIALISTA	-	2.592,50	7,50	2.600,00	2.600,00
110223 ALLESTIMENTO SEDE	-	300,00	-	300,00	300,00
110224 VARIE ED EVENTUALI	102,00	400,00	-	400,00	502,00
110225 ATTIVITA' PROMOZIONALI	-	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
110226 COMPENSO BIOLOGO (miglioramenti ambientali)	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
110226.1 COMPENSO BIOLOGO (gest.Faunistica)	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
110227 IMPOSTE E TASSE	-	800,00	-	800,00	800,00
110228 ACQUISTO/MODIF. PASS	-	100,00	-	100,00	100,00
110229 MANUT./CARBUR./AUTOMEZZO	-	1.000,00	- 200,00	800,00	800,00
110231 ASSISTENZA SW	-	200,00	-	200,00	200,00
110603 ASSICURAZIONI/BOLLO	-	2.800,00	-	2.800,00	2.800,00
110604 INTERESSI PASSIVI (INT.PASS./SP.BANC.)	-	200,00	-	200,00	200,00
110605 ASSISTENZA LEGALE	500,00	500,00	-	500,00	1.000,00
160001 SPESE IMPREVISTE	-	300,00	-	300,00	-
160002 SP.CAPIT.NON CAP.	-	300,00	-	300,00	-
160003.1 RIMBORSO QUOTE	-	4.000,00	-	4.000,00	4.000,00
160003.2 RIMBORSI DIVERSI	-	2.300,00	- 1.800,00	500,00	500,00
160004 FDO RISERVA CASSA	-	-	-	-	600,00
<u>PARTITE DI GIRO</u>					
400001 RITENUTE	60,62	4.000,00	-	4.000,00	4.060,62
400002 CONTRIBUTI	70,70	2.000,00	-	2.000,00	2.070,70
400003 RIMBORSO DANNI PER CONTO DI REGIONE	-	5.000,00	-	5.000,00	5.000,00
	36.298,00	241.175,90	- 21.788,24	219.387,66	255.685,66