

| AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD | PAG.1 |
|--|-------------------|
| <u>CONSUNTIVO PERIODO DAL 01/02/2024 AL 31/01/2025</u> | |
| A seguito della Legge Regionale n.26 del 16 agosto 1993 e visto il D.G.R. n.7/13854 del 29/07/2003 si fa presente che l'esercizio finanziario fa riferimento al periodo 01 febbraio - 31 gennaio dell'anno successivo. | |
| La gestione del periodo in esame inizia quindi al 01/02/2024. | |
| Il consuntivo del periodo finanziario 01/02/2024 - 31/01/2025 si estrinseca quindi nelle seguenti risultanze: | |
| ENTRATE EURO 305.448,24.= Così formate: | |
| ISCRIZIONE QUOTE SOCI | 210.000,00 |
| INTERESSI ATTIVI | 2.137,83 |
| CONTRIB.DA TERZI | - |
| RIMBORSI DA TERZI | 1.510,00 |
| CONTRIBUTI DA REGIONE | 1.200,00 |
| CONTRIBUTO NUOVE DOMANDE | 196,00 |
| RESIDUO ATTIVO BANCA/POSTA | 5.782,51 |
| RITENUTE/CONTRIBUTI | 2.636,79 |
| ISCRIZIONE A MIGRATORIA | 441,00 |
| VERSAMENTI DIVERSI | - |
| CONTRIBUTI/RETTIFICHE | 713,16 |
| CONTRIB.DA REGIONE PER DANNI | 39.888,77 |
| RIMBORSO SANZIONI AMMINISTRATIVE | - |
| FONDO INIZIALE DI CASSA | 40.942,18 |
| TOTALE ENTRATE | 305.448,24 |
| SPESE EURO 263.323,97.= Così formate: | |
| SPESE GENERALI (Cap.160001-160002-160003.1 -160003.2-110216-110217 110218- 110219-110222-110223-110224) | 13.212,33 |
| EMOLUM.REVISORI | 2.433,84 |
| RIMB.SPESE VARIE COMITATO DI GESTIONE | 750,00 |
| ACQUISTO SELVAGGINA | 149.432,80 |
| GUARDIE VENATORIE | - |
| SPESE DEL PERSONALE | 14.070,52 |
| SPESE PER PULIZIA | 834,33 |
| ELABORAZ.CEDOLINI PAGA | 2.775,50 |
| AFFITTO LOCALI/SP.CONDOMIIALI | 7.102,63 |
| MIGLIORAM.AMBIENTALI | 15.400,00 |
| TABELLATURA | - |
| ACQUISTO MOBILI E ATTREZZ.UFFICIO-MANUT. | 1.220,00 |
| ATTIVITA' PROMOZIONALI | 1.357,00 |
| ACQUISTO/NOLEGGIO AUTOMEZZO | - |
| COMPENSO BIOLOGO (Miglioram.ambientali 2/3) | 3.758,24 |
| COMPENSO BIOLOGO (Gest.faunistica 1/4) | 1.879,12 |
| MANUTENZ./CARBURANTE AUTOMEZZO | 600,00 |
| ASSISTENZA SW | 170,80 |
| ASSISTENZA LEGALE | - |
| IMPOSTE E TASSE | 895,00 |
| ACQUISTO /MODIFICA PASS | - |
| ASSICURAZIONI/BOLLO | 4.000,51 |
| INTERESSI PASSIVI | 192,63 |
| RIMBORSO DANNI PER CONTO REGIONE (GIROCONTO) | 39.888,77 |
| RITENUTE/ CONTRIBUTI | 3.349,95 |
| FONDO RISERVA DI CASSA | - |
| TOTALE USCITE | 263.323,97 |
| L'avanzo di cassa a tutto il 31/01/2024 è così formato: | |
| TOTALE ENTRATE | 305.448,24 |
| TOTALE USCITE | 263.323,97 |
| TOTALE CASSA FINALE | 42.124,27 |

| ANNO 2024/2025 | | | | | |
|----------------|----------|--------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| | | SVILUPPO SPESE GENERALI | | EURO | <u>13.212,33</u> |
| | | (ved. pag.1) | | | |
| | | | | | |
| | | DESCRIZIONE | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| CAP. | 110216 | LUCE GAS RIFIUTI | 500,00 | 1.885,40 | 2.385,40 |
| CAP. | 110217 | POSTALI E TELEGRAMMI | 1.769,72 | 375,12 | 2.144,84 |
| CAP. | 110218 | TELEFONO | 71,85 | 872,24 | 944,09 |
| CAP. | 110219 | CANCELLERIA E STAMPATI | - | 183,00 | 183,00 |
| CAP. | 110222 | SPESE DEL COMMERCIALISTA | - | 2.600,00 | 2.600,00 |
| CAP. | 110224 | VARIE ED EVENTUALI | - | 560,00 | 560,00 |
| CAP. | 110223 | ALLESTIMENTO SEDE | - | - | 0,00 |
| CAP. | 160003.1 | RIMBORSO QUOTE | - | 4.335,00 | 4.335,00 |
| CAP. | 160003.2 | RIMBORSI DIVERSI | - | - | 0,00 |
| CAP. | 160001 | SPESE IMPREVISTE | - | 60,00 | 60,00 |
| | | | 2.341,57 | 10.870,76 | 13.212,33 |

CONSUNTIVO PERIODO DAL 01/02/2024 AL 31/01/2025

A seguito della Legge Regionale n.26 del 16 agosto 1993 e visto il D.G.R. n.7/13854 del 29/07/2003 si fa presente che l'esercizio finanziario fa riferimento al periodo 01 febbraio - 31 gennaio dell'anno successivo.

La gestione del periodo in esame inizia quindi al 01/02/2024,

Il consuntivo del periodo finanziario 01/02/2024 - 31/01/2025 si estrinseca quindi nelle seguenti risultanze:

DETTAGLIO RESIDUI / COMPETENZA ANNO 2024/2025**SVILUPPO DELLE ENTRATE E
LORO COMPOSIZIONE**

| DESCRIZIONE | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ISCRIZIONE SOCI (QUOTE) | | 210.000,00 | 210.000,00 |
| RIMBORSI DA TERZI | | 1.510,00 | 1.510,00 |
| VERSAMENTI DIVERSI | | - | - |
| ISCRIZIONE MIGRATORIE | | 441,00 | 441,00 |
| INTERESSI ATTIVI | | 2.137,83 | 2.137,83 |
| CONTRIBUTO NUOVE DOMANDE | | 196,00 | 196,00 |
| CONTRIBUTI DA REGIONE | | 1.200,00 | 1.200,00 |
| CONTRIBUTI DA TERZI | | - | - |
| CONTRIBUTI/RETTIFICHE | | 713,16 | 713,16 |
| CONTRIB.DA REGIONE PER DANNI/INDENNIZZI | | 39.888,77 | 39.888,77 |
| RIMBORSO SANZIONE AMMINISTRATIVE | | - | - |
| RESIDUO ATTIVO BANCA/POSTA | 145,19 | 5.637,32 | 5.782,51 |
| RITENUTE/CONTRIBUTI | | 2.636,79 | 2.636,79 |
| | 145,19 | 264.360,87 | 264.506,06 |
| F.DO INIZIALE DI CASSA | | | 40.942,18 |
| | | | 305.448,24 |
| MANDATI | | | |
| | RESIDUI | COMPETENZA | TOTALE |
| EMOLUMENTO REVISORI | 510,00 | 1.923,84 | 2.433,84 |
| ACQUISTO SELVAGGINA | 4.858,53 | 144.574,27 | 149.432,80 |
| SPESE DEL PERSONALE | 1.184,49 | 12.886,03 | 14.070,52 |
| SPESE PULIZIA | 75,60 | 758,73 | 834,33 |
| ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA | 427,54 | 2.347,96 | 2.775,50 |
| AFFITTO LOCALI/SP.CONDOMIN. | - | 7.102,63 | 7.102,63 |
| MIGLIOR.AMBIENTALI | 15.400,00 | - | 15.400,00 |
| LUCE GAS RIFIUTI | 500,00 | 1.885,40 | 2.385,40 |
| POSTALI/TELEGR./ONERI | 1.769,72 | 375,12 | 2.144,84 |
| TELEFONO | 71,85 | 872,24 | 944,09 |
| CANCELLERIA/STAMPATI | - | 183,00 | 183,00 |
| CONTENZIOSO | - | - | - |
| ACQUISTO MOBILI ATTREZZ.UFFICI | - | 1.220,00 | 1.220,00 |
| SP.COMMERCIALISTA | - | 2.600,00 | 2.600,00 |
| ALLESTIMENTO SEDE | - | - | - |
| VARIE ED EVENTUALI | - | 560,00 | 560,00 |
| ATTIVITA' PROMOZIONALI | 410,00 | 947,00 | 1.357,00 |
| MANUT./CARBUR./AUTOMEZZO | - | 600,00 | 600,00 |
| ASSISTENZA SW | - | 170,80 | 170,80 |
| COMPENSO BIOLOGO (MIGLIOR.AMBIENTALI) 2/3 | - | 3.758,24 | 3.758,24 |
| COMPENSO BIOLOGO (GESTIONE FAUNISTICA) 1/4 | - | 1.879,12 | 1.879,12 |
| IMPOSTE TASSE | - | 895,00 | 895,00 |
| ASSICURAZIONI/BOLLO | - | 4.000,51 | 4.000,51 |
| INTERESSI PASSIVI | - | 192,63 | 192,63 |
| ASSISTENZA LEGALE | - | - | - |
| RIMBORSO QUOTE | - | 4.335,00 | 4.335,00 |
| RIMBORSO DANNI PER CONTO REGIONE (GIROCONTO) | - | 39.888,77 | 39.888,77 |
| RIMBORSI DIVERSI | - | - | - |
| RITENUTE/CONTRIBUTI | - | 2.636,79 | 2.636,79 |
| SPESE IMPREVISTE | - | 60,00 | 60,00 |
| FONDO RISERVA DI CASSA | - | - | - |
| RIMB.COMIT.GESTIONE | 750,00 | - | 750,00 |
| CONTRIBUTI/RETTIFICHE | - | 713,16 | 713,16 |
| SALDO TOTALE USCITE | 25.957,73 | 237.366,24 | 263.323,97 |
| TOT.ENTRATE | 305.448,24 | | |
| TOT.USCITE | 263.323,97 | | |
| AVANZO CASSA AL 31/01/2025 | 42.124,27 | | |

| AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA LAUDENSE NORD | PAG.3 |
|--|------------------|
| <u>RESIDUI ATTIVI AL 31/01/2025</u> | |
| CAP.35020 ISCRIZIONE QUOTE SOCI | 3.979,00 |
| CAP.35021 VERSAMENTI DIVERSI | - |
| CAP.35022 CONTRIBUTI DA REGIONE | - |
| CAP.35023 ISCRIZIONE A MIGRATORIA | - |
| CAP.35024 CONTRIBUTI NUOVE DOMANDE | 470,00 |
| CAP.35050 CONTRIB.DA TERZI | - |
| CAP.35051 RIMBORSI DA TERZI | - |
| CAP.35053 SANZIONI AMMINISTRATIVE | - |
| CAP.35060 INTERESSI ATTIVI | - |
| CAP.35061 RESIDUO ATTIVO BANCA/POSTA | 1.957,00 |
| CAP.60001 RITENUTE | - |
| CAP.60002 CONTRIBUTI/RETTIFICHE | - |
| | 6.406,00 |
| <u>RESIDUI PASSIVI AL 31/01/2025</u> | |
| CAP.110104 EMOLUM.REVISORI | 376,16 |
| CAP.110106 RIMBOR.VARIE COMITATO DI GESTIONE | 875,00 |
| CAP.110210 ACQUISTO SELVAGGINA | 1.748,10 |
| CAP.110210/2 SP.PERSONALE | 1.000,00 |
| CAP.110210/3 SPESE PER PULIZIA | 70,76 |
| CAP.110210/4 ELABORAZ.CEDOLINI PAGA | - |
| CAP.110212 AFFITTO LOCALI/SP.CONDOMINIALI | - |
| CAP.110214 MIGLIORAM.AMBIENTALI | 19.330,00 |
| CAP.110215 TABELLATURA/ATTREZZ.VARIA | - |
| CAP.110216 LUCE GAS RIFIUTI | 665,60 |
| CAP.110217 POSTALI/TELEGR./ONERI | 2.624,88 |
| CAP.110218 TELEFONO | 69,41 |
| CAP.110219 CANCELLERIA/STAMPATI | - |
| CAP.110220 CONTENZIOSO | - |
| CAP.110221 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZ.UFFICI | - |
| CAP.110222 SP.COMMERCIALISTA | - |
| CAP.110223 ALLESTIMENTO SEDE | - |
| CAP.110224 VARIE ED EVENTUALI | - |
| CAP.110225 ATTIVITA' PROMOZIONALI | - |
| CAP.110226 COMP.BIOLOGO | - |
| CAP.110227 IMPOSTE E TASSE | - |
| CAP.110228 ACQUISTO /MODIF.PASS | - |
| CAP.110229 MANUT./CARBUR./AUTOMEZZO | - |
| CAP.110231 ASSISTENZA SW | - |
| CAP.110603 ASSICURAZIONI/BOLLO | - |
| CAP.110604 INTERESSI PASSIVI | - |
| CAP.110605 ASSISTENZA LEGALE | 502,00 |
| CAP.160001 SPESE IMPREVISTE | - |
| CAP.160002 SP.CAPIT.NON CAPIENTI | - |
| CAP.160003.1 RIMBORSO QUOTE | - |
| CAP.160003.2 RIMBORSI DIVERSI | - |
| CAP.400001 RITENUTE | - |
| CAP.400002 CONTRIBUTI | - |
| CAP.400003 RIMBORSO DANNI PER CONTO DI REGIONE | - |
| | 27.261,91 |
| RESIDUI ATTIVO | 6.406,00 |
| <i>F.DO CASSA</i> | 42.124,27 |
| | 48.530,27 |
| RESIDUI PASSIVI | 27.261,91 |
| AVANZO | 21.268,36 |

A.T.C. LAUDENSE NORD

Da quanto esposto emerge che l'esercizio 2024/2025 chiude con un F.do Banca di € 36.341,76 e il Banco Posta di € 5.782,51. Totale complessivo € 42.124,27.

Analizzando le spese si può affermare che le stesse risultano ripartite e sostenute nel rispetto dei fini Istituzionali dell'Ente.

Le stesse sono state infatti distribuite dando priorità all'acquisto della selvaggina come risulta dai

seguenti dati: (allegato pag.4)

ACQUISTO SELVAGGINA 60,90 % competenza (sul totale delle uscite effettive)

ACQUISTO SELVAGGINA 56,74 % competenza+residui (effettivi esborsi) sul totale delle uscite effettive

Il patrimonio, è così rappresentato: - immobilizzi € 6.017,80 - Banca c/c € 36.341,76 -

Banco Poste € 5.782,51. Complessivamente € 42.124,27.

I residui passivi ammontano a € 27.261,91.

Il netto patrimoniale risulta complessivamente di € 27.286,16 aumentato rispetto all'esercizio precedente

così composto:

| | |
|--------------------|--------------------|
| Totale Attività | € 54.548,07 |
| Totale Passività | <u>€ 27.261,91</u> |
| Netto Patrimoniale | € 27.286,16 |

| | | | | | |
|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| A.T.C. LAUDENSE NORD | | | | | |
| ANNO 2024/2025 | | | | | PAG.5 |
| | | | | | |
| AGGREGATI | CONSISTENZA | VARIAZIONI | | CONSISTENZA | |
| | INIZIALE | AUMENTO | DIMINUZIONE | FINALE | |
| ATTIVITA' | | | | | |
| Terreni | | | | | |
| Fabbricati | | | | | |
| Automezzi/Autovetture | - | | | - | |
| Macchine/Computer | 990,00 | | | 990,00 | |
| Attrezzi/Tabellatura | 2.470,00 | | | 2.470,00 | |
| Mobili ed arredi | 620,00 | | | 620,00 | |
| Materiale in magazzino | - | | | - | |
| Attrezz.Ufficio | 717,80 | 1.220,00 | | 1.937,80 | |
| Buoni del Tesoro ed altri titoli pubblici | - | | | - | |
| Fondi vincolanti | - | | | - | |
| Fondo di cassa/Banca | 40.942,18 | 1.182,09 | | 42.124,27 | |
| Residui attivi | 145,19 | 6.260,81 | | 6.406,00 | |
| Depositi cauzionali | | | | | |
| | | | | | |
| TOTALE ATTIVITA' | 45.885,17 | 8.662,90 | - | 54.548,07 | |
| PASSIVITA' | | | | | |
| Mutui passivi | | | | | |
| Residui passivi | 29.122,37 | - | 1.860,46 | 27.261,91 | |
| Deficit di cassa | | | | | |
| Depositi cauzionali | | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | 29.122,37 | - | 1.860,46 | 27.261,91 | |
| NETTO PATRIMONIALE | | | | | |
| Totale attività | 45.885,17 | 8.662,90 | | 54.548,07 | |
| Totale passività | 29.122,37 | | 1.860,46 | 27.261,91 | |
| | | | | | |
| NETTO PATRIM. | 16.762,80 | 8.662,90 | 1.860,46 | 27.286,16 | |

I - CONTO DI CASSA**II - CONTO FINANZIARIO**

| | | | |
|---|-------------------|--|------------------|
| Fondo di cassa all'inizio d'esercizio | 40.942,18 | Fondo di cassa a chiusura d'esercizio | 42.124,27 |
| Riscossioni in conto competenza | 264.360,87 | Residui attivi della competenza | 6.406,00 |
| Riscossioni in conto residui | 145,19 | Residui attivi degli esercizi precedenti non riscossi nell'esercizio | - |
| <i>ACCREDITI DI CASSA</i> | <i>305.448,24</i> | <i>ATTIVO FINANZIARIO</i> | <i>48.530,27</i> |
| Deficit di cassa all'inizio d'esercizio | - | Deficit di cassa a chiusura d'esercizio | - |
| Pagamenti in conto competenza | 237.366,24 | Residui passivi della competenza | 24.097,27 |
| Pagamenti in conto residui | 25.957,73 | Residui passivi degli esercizi precedenti non pagati nell'esercizio | 3.164,64 |
| <i>ADDEBITI DI CASSA</i> | <i>263.323,97</i> | <i>PASSIVO FINANZIARIO</i> | <i>27.261,91</i> |
| Accrediti di cassa | 305.448,24 | Attivo finanziario | 48.530,27 |
| addebiti di cassa | 263.323,97 | Passivo finanziario | 27.261,91 |
| <i>FONDO DI CASSA</i> | <i>42.124,27</i> | <i>AVANZO FINANZ.</i> | <i>21.268,36</i> |

IL PRESIDENTE

IL DIRETTORE