

A.T.C. LAUDENSE NORD**BILANCIO DI PREVISIONE
DAL 01/02/26 AL 31/01/27**

PAG.1

CAPITOLI	ENTRATE				
	RESIDUI EURO	COMP.ASSES. 2025/2026	VARIAZ.AU./DIM EURO	COMPETENZA 2026/2027	CASSA EURO
35020 ISCRIZ.QUOTE SOCI	€ -	€ 195.000,00	-€ 5.000,00	€ 190.000,00	€ 190.000,00
35020.1 ISCRIZIONE QUOTE SOCI CINGHIALE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
35021 VERSAMENTI DIVERSI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
35022 CONTRIBUTI DA REGIONE	€ -	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
35023 ISCRIZIONE A MIGRATORIA	€ -	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ 300,00
35024 CONTRIBUTI NUOVE DOMANDE	€ -	€ 600,00	-€ 100,00	€ 500,00	€ 500,00
35050 CONTRI. DA TERZI/RIFACIM.PASS	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
35051 RIMBORSI DA TERZI	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
35053 SANZIONI AMMINISTRATIVE	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
35060 INTERESSI ATTIVI	€ -	€ 2.000,00	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00
35061 RESIDUO ATTIVO BANCA/POSTA	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<u>PARTITE DI GIRO</u>					
60001 RITENUTE	€ -	€ 2.500,00	-€ 1.900,00	€ 600,00	€ 600,00
60002 CONTRIBUTI / RETTIFICHE	€ -	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
60003 CONTRIBUTI DA REGIONE PER DANNI	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	€ -	€ 231.400,00	-€ 5.300,00	€ 226.100,00	€ 226.100,00
<u>AVANZO FONDO CASSA</u>	€ 47.092,17	€ 21.268,36	€ 21.703,64	€ 42.972,00	€ 47.092,17
	€ 47.092,17	€ 252.668,36	€ 16.403,64	€ 269.072,00	€ 273.192,17

**BILANCIO DI PREVISIONE
DAL 01/02/26 AL 31/01/27**

CAPITOLI	USCITE				
	RESIDUI EURO	COMP.ASSES. 2025/2026	VARIAZ.AU./DIM.	COMPETENZA 2026/2027	CASSA EURO
110104 EMOLUM.REVISORI	€ 741,01	€ 2.300,00	€ -	€ 2.300,00	€ 3.041,01
110106 RIMBORSO SP.VARIE COMITATO DI GESTIONE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 2.000,00
110210 ACQUISTO SELVAGGINA	€ 69,01	€ 142.403,36	-€ 9.178,95	€ 133.224,41	€ 133.293,42
110210/2 SPESE DEL PERSONALE	€ 833,16	€ 14.500,00	€ -	€ 14.500,00	€ 15.333,16
110210/2 SPESE DEL PERSONALE TFR	€ 744,74	€ -	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 2.144,74
110210/3 SPESE PER PULIZIA	€ 75,60	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.075,60
110210/4 ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	€ 700,00	€ 2.000,00	-€ 400,00	€ 1.600,00	€ 2.300,00
110212 AFFITTO LOCALI /SP.CONDOMINIALI	€ -	€ 7.200,00	€ 100,00	€ 7.300,00	€ 7.300,00
110214/1 MIGLIOR.AMBIENTALI	€ 17.230,00	€ 19.500,00	-€ 8.399,00	€ 11.101,00	€ 28.331,00
110214/2 MIGLIORAMENTI AMBIENTALI (ADEGUAMENTO CASA DI CACCIA)	€ -	€ -	€ 6.699,00	€ 6.699,00	€ 6.699,00
110241/3 MIGLIORAMENTI AMBIENTALI COPERTURA REGIONE LOMBARDIA	€ -	€ -	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
110215 TABELLATURA/ATTREZZ.VARIA	€ -	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00
110216 LUCE GAS RIFIUTI	€ 700,00	€ 2.500,00	€ -	€ 2.500,00	€ 3.200,00
110217 POSTALI / TELEGR./ONERI	€ 303,75	€ 3.000,00	€ -	€ 3.000,00	€ 3.303,75
110218 TELEFONO	€ 72,95	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.072,95
110219 CANCELLERIA E STAMPATI	€ -	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ 300,00
110220 CONTENZIOSO	€ -	€ 100,00	€ -	€ 100,00	€ 100,00
110221 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZ.UFFICI- MANUT.	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00
110222 SP.COMMERCIALISTA	€ 2.351,92	€ 2.600,00	-€ 300,00	€ 2.300,00	€ 4.651,92
110223 ALLESTISTIMENTO SEDE	€ -	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 200,00
110224 VARIE ED EVENTUALI	€ -	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 600,00
110225 ATTIVITA' PROMOZIONALI	€ -	€ 1.100,00	-€ 100,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
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	€ 347,33	€ 1.000,00	€ -	€ 1.000,00	€ 1.347,33
110229 MANUT./CARBUR./AUTOMEZZO	€ -	€ 600,00	€ -	€ 600,00	€ 600,00
110231 ASSISTENZA SW	€ 171,29	€ 300,00	€ -	€ 300,00	€ 471,29
110603 ASSICURAZIONI/BOLLO	€ -	€ 4.055,00	€ 45,00	€ 4.100,00	€ 4.100,00
110604 INTERESSI PASSIVI (INT.PASS./SP.BANC.)	€ 15,00	€ 200,00	€ -	€ 200,00	€ 215,00
110605 ASSISTENZA LEGALE	€ 502,00	€ 510,00	€ -	€ 510,00	€ 1.012,00
160001 SPESE IMPREVISTE	€ -	€ 300,00	€ 300,00	€ 600,00	€ 600,00
160002 SP.CAPIT.NON CAP.	€ -	€ 300,00	-€ 300,00	€ -	€ -
160003/1 RIMBORSO QUOTE	€ -	€ 3.500,00	€ 1.000,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
160003/2 RIMBORSI DIVERSI	€ -	€ 500,00	€ -	€ 500,00	€ 500,00
160003/3 RIMBORSO SPESE COLLABORATORI	€ -	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
PARTITE DI GIRO					
400001 RITENUTE	€ -	€ 2.500,00	-€ 1.900,00	€ 600,00	€ 600,00
400002 CONTRIBUTI	€ -	€ 1.000,00	€ 500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
400003 RIMBORSO DANNI PER CONTO DI REGIONE	€ -	€ 30.000,00	€ -	€ 30.000,00	€ 30.000,00
	€ 25.857,76	€ 252.668,36	-€ 5.333,95	€ 247.334,41	€ 273.192,17
	€ 21.234,41	€ -	€ 21.737,59	€ 21.737,59	€ -