

ENTRATE				25_26	24_25
CAPITOLI	RESIDUI EURO	COMPETENZA 2025/2026	TOT CASSA EURO	RESIDUI	RESIDUI
<b>FONDO CASSA INIZIALE</b>			€ 42.124,27		
35020 ISCRIZ.QUOTE SOCI	€ 3.979,00	€ 210.020,00	€ 213.999,00	€ -	
35020.1 ISCRIZIONE QUOTE SOCI CINGHIALE	€ -	€ -	€ -		
35021 VERSAMENTI DIVERSI	€ -	€ -	€ -		
35022 CONTRIBUTI DA REGIONE	€ -	€ 400,00	€ 400,00		
35023 ISCRIZIONE A MIGRATORIA	€ -	€ 67,50	€ 67,50		
35024 CONTRIBUTI NUOVE DOMANDE	€ 470,00	€ 234,00	€ 704,00	€ -	
35050 CONTRI. DA TERZI/RIFACIM.PASS	€ -	€ -	€ -		
35051 RIMBORSI DA TERZI	€ -	€ -	€ -		
35053 SANZIONI AMMINISTRATIVE	€ -	€ -	€ -		
35060 INTERESSI ATTIVI	€ -	€ 1.057,21	€ 1.057,21		
35061 RESIDUO ATTIVO BANCA/POSTA	€ 1.957,00	€ -	€ 1.957,00	€ -	
<b>PARTITE DI GIRO</b>	€ -	€ -	€ -		
60001 RITENUTE	€ -	-€ 376,30	-€ 376,30	€ -	
60002 CONTRIBUTI / RETTIFICHE	€ -	€ 871,87	€ 871,87	€ -	
60003 CONTRIBUTI DA REGIONE PER DANNI	€ -	€ 24.464,70	€ 24.464,70		
<b>TOTALE PARZIALE</b>	€ 6.406,00	€ 236.738,98	€ 243.144,98	€ -	€ -
<b>TOTALE ENTRATE</b>			€ 285.269,25		€ -

USCITE				25_26	24_25
CAPITOLI	RESIDUI EURO	COMPETENZA 2025/2026	CASSA EURO	RESIDUI	RESIDUI
110104 EMOLUM.REVISORI	€ -	€ 1.923,84	€ 1.923,84	€ 364,85	376,16
110106 RIMBORSO SP.VARIE COMITATO DI GESTIONE	€ 875,00	€ 1.000,00	€ 1.875,00	€ 1.000,00	
110210 ACQUISTO SELVAGGINA	€ 1.748,10	€ 142.334,35	€ 144.082,45	€ 69,01	
110210/2 SPESE DEL PERSONALE	€ 1.000,00	€ 12.846,26	€ 13.846,26	€ 833,16	
110210/2 SPESE DEL PERSONALE TFR	€ -	€ -	€ -	€ 744,74	
110210/3 SPESE PER PULIZIA	€ 70,76	€ 681,74	€ 752,50	€ 75,60	
110210/4 ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	€ -	€ 1.112,64	€ 1.112,64	€ 700,00	
110212 AFFITTO LOCALI /SP.CONDOMINIALI	€ -	€ 7.152,88	€ 7.152,88		
110214 MIGLIOR.AMBIENTALI	€ 19.330,00	€ 2.270,00	€ 21.600,00	€ 17.230,00	
110215 TABELLATURA/ATTREZZ.VARIA	€ -	€ -	€ -		
110216 LUCE GAS RIFIUTI	€ 665,60	€ 1.145,40	€ 1.811,00	€ 700,00	
110217 POSTALI / TELEGR./ONERI	€ 2.321,13	€ 743,47	€ 3.064,60		303,75
110218 TELEFONO	€ 69,41	€ 831,83	€ 901,24	€ 72,95	
110219 CANCELLERIA E STAMPATI	€ -	€ 73,20	€ 73,20		
110220 CONTENZIOSO	€ -	€ -	€ -		
110221 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZ.UFFICI- MANUT.	€ -	€ -	€ -		
110222 SP.COMMERCIALISTA	€ -	€ 267,20	€ 267,20	€ 2.351,92	
110223 ALLESTIMENTO SEDE	€ -	€ -	€ -		
110224 VARIE ED EVENTUALI	€ -	€ 600,00	€ 600,00		
110225 ATTIVITA' PROMOZIONALI	€ -	€ 226,50	€ 226,50		
110226 COMPENSO BIOLOGO (miglioramenti ambientali)	€ -	€ 4.000,00	€ 4.000,00		
110226.1 COMPENSO BIOLOGO (gest.Faunistica)	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00		
110227 IMPOSTE E TASSE	€ -	€ 908,74	€ 908,74	€ 347,33	
110228 ACQUISTO/MODIF. PASS	€ -	€ -	€ -		
110229 MANUT./CARBUR./AUTOMEZZO	€ -	€ 600,00	€ 600,00		
110231 ASSISTENZA SW	€ -	€ -	€ -	€ 171,29	
110603 ASSICURAZIONI/BOLLO	€ -	€ 4.041,00	€ 4.041,00		
110604 INTERESSI PASSIVI (INT.PASS./SP.BANC.)	€ -	€ 80,76	€ 80,76	€ 15,00	
110605 ASSISTENZA LEGALE	€ 502,00	€ -	€ 502,00	€ 502,00	
160001 SPESE IMPREVISTE	€ -	€ -	€ -		
160002 SP.CAPIT.NON CAP.	€ -	€ -	€ -		
160003.1 RIMBORSO QUOTE	€ -	€ 1.795,00	€ 1.795,00		
160003.2 RIMBORSI DIVERSI	€ -	€ -	€ -		
160004 FDO RISERVA CASSA	€ -	€ -	€ -		
<b>PARTITE DI GIRO</b>	€ -	€ -	€ -		
400001 RITENUTE	€ -	-€ 376,30	-€ 376,30	€ -	
400002 CONTRIBUTI	€ -	€ 871,87	€ 871,87	€ -	
400003 RIMBORSO DANNI PER CONTO DI REGIONE	€ -	€ 24.464,70	€ 24.464,70		
<b>TOTALE</b>	€ 26.582,00	€ 211.595,08	€ 238.177,08	€ 25.177,85	€ 679,91
<b>AVANZO DI CASSA</b>		€ 25.143,90	€ 47.092,17		25.857,76 €

<b>FONDO CASSA</b>	
saldo BPM 30.01.2026	€ 46.791,86
saldo Banco Posta 31.01.2026	€ 300,31
	€ 47.092,17
<b>RESIDUI ATTIVI</b>	€ -
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	€ 25.857,76
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	€ 21.234,41