

A.T.C. 2 "delle Valli del Ticino e dell'Olona" CONTO CONSUNTIVO 2016/2017

AVANZO AMMINISTRAZIONE			
SALDO C/C BANCARI E POSTALI	74.052,75		
SALDO CASSA	1.891,65		
TOTALE AL	01/02/2016	+	75.944,40
ENTRATE CORRENTI			
QUOTE APPOSTAMENTO FISSO	113	2.986,48	
QUOTE MIGRATORIA	345	18.024,00	
QUOTE STANZIALE	1.385	181.061,00	
TOTALE SOCI/QUOTE INCASSATE	1.843	202.071,48	
+INTEGRAZIONI E GIRATE		6.112,30	
RIMBORSO QUOTE SOCI (di cui 1.761,00 anni prec.)	-	2.381,00	
MACELLAZIONE CINGHIALI		1.366,40	207.169,18
INTERESSI ATTIVI C/C			0,18
RIMBORSO PROVINCIALE DANNI AGRIC.			25.217,94
ENTRATE DA GARE			1.005,00
VARIE			2.147,20
TOTALE ENTRATE		+	235.539,50
TOTALE DISPONIBILITA' FINANZIARIA E DI SPESA			311.483,90
residui anno precedente sp.esercizio			
USCITE CORRENTI			
INTEGRAZ.RIPOPOL.SELVAGGINA:			
FAGIANI E STARNE			123.270,02
LEPRI			52.352,64
TOTALE			175.622,66
RIMBORSI SOCI E COLLABORATORI:			
RIMBORSO SPESE COMITATO	344,00	5.054,40	
RIMB. KM COLLABORATORI ESTERNI	4.416,00		
RIMBORSI GUARDIA GIURATA		250,00	
CONSULENZA LEGALE			-
CONSULENZA AMMINISTRATIVA	2.537,60		-
COMPENSO REVISORI DEI CONTI	1.522,56		-
TOTALE			14.124,56
ACQUISTO BENI CONSUMO E SERVIZI:			
TESSERINI /MODULISTICA AMBITO	48,00	554,10	
RIMBORSO DANNI ALL'AGRICOLTURA	7.855,20	11.736,75	
MIGLIORAMENTI E RIPRISTINI AMB.	3.619,23	3.619,53	
MATERIALE CATTURA SELVAGGINA		3.819,24	
SPESE CINGHIALI	536,80	2.912,14	
GESTIONE VOLIERE E RECINTI		3.482,99	
SPESE ORGANIZZAZIONE GARE	181,00	677,82	
CONSULENZA VETERINARIA	43,25	246,00	
SPESE ASSEMBLEA	244,00		-
AFFITTO LOCALI+TASI			6.086,23

TELEFONO	116,28	1.162,56
POSTALI E SITO WEB	2.603,78	
SPESE TENUTA CONTO+ABBON.		-
SPESE BANCARIE INCASSO QUOTE		1.098,83
CANCELLERIA		2.139,45
SPESE SEDE: ACQUISTI E MANUTENZ.		572,00
ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE		
SPESE VARIE E RITENUTE 1040		1.091,36
ARROTONDAMENTI PASSIVI		0,36
TOTALE		54.446,90
TOTALE USCITE/SPESE SOSTENUTE		- 244.194,12
CONTO CAPITALE		
ACQUISTO		- -
AVANZO AMMINISTRAZIONE E DISPONIBILITA' FINANZIARIA AL 31/01/2017	=	67.289,78
COSÌ DETTAGLIATO:		
SALDO CASSA	1.982,27	
SALDO C/C	65.307,51	
TOT. LIQUIDITA' AL 31/01/2017	67.289,78	
SPESE RESIDUE GIA' IMPEGNATE NEL PRECEDENTE ESERCIZIO E DA REGOLARIZZARE NEL PROSSIMO	-	51.680,13
Asl, spese veterinarie, contributo g.v.	450,00	
spese assemblea	1.000,00	
spese postali spedizione lettere	3.000,00	
acquisto piante	2.000,00	
materiali recinzioni	335,83	
consulenze + ritenute	4.500,00	
ripristini ambientali	3.500,00	
rimborso danni selvaggina	19.286,82	
saldo macello MTC	439,20	
rimborso km	2.000,00	
rimborso quote soci	1.052,00	
telefono	116,28	
vertenza ATC	12.000,00	
VARIE	2.000,00	
AVANZO CONTABILE DI AMMINISTRAZIONE AL 31/01/2017 E DISPONIBILITA' FINANZIARIA E DI SPESA PER NUOVO ESERCIZIO	=	15.609,65

|