

BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTAMENTO DI GENNAIO 2021				
DAL 01/02/20 AL 31/01/21				
CAPITOLI	COMPETENZA	VARIAZIONI	nuovo	nota esplicativa
	ASSESTATO	+ E -	assestamento	
35020 ISCRIZ.QUOTE SOCI	220.000,00	999,27	220.999,27	quadratura con DB soci in Access
35021 VERSAMENTI DIVERSI	330,00		330,00	n. 3 quote cinghiale e 1 non dovuta
35022 CONTRIBUTI DA REGIONE	0,00	2.806,42	2.806,42	giroconto da Regione per liquidazione danni
35023 ISCRIZIONE A MIGRATORIA	464,40		464,40	
35024 CONTRIBUTI NUOVE DOMANDE	900,00	419,00	1.319,00	
35050 CONTRI. DA TERZI/RIFACIM.PASS	0,00		0,00	
35051 RIMBORSI DA TERZI	0,00		0,00	
35053 SANZIONI AMMINISTRATIVE	0,00		0,00	
35060 INTERESSI ATTIVI	0,00		0,00	
35061 RESIDUO ATTIVO BANCA/POSTA	0,00	500,00	500,00	Residuo su CC postale in fase di verifica
PARTITE DI GIRO				
60001 RITENUTE	4.000,00		4.000,00	
60002 CONTRIBUTI / RETTIFICHE	2.000,00		2.000,00	
	227.694,40	4.724,69	232.419,09	
AVANZO	11.210,06		11.210,06	
FONDO CASSA				
	238.904,46		243.629,15	

BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTAMENTO DI GENNAIO 2021				
DAL 01/02/20 AL 31/01/21				
	COMPETENZA	VARIAZIONI	nuovo	nota esplicativa
CAPITOLI	ASSESTATO	+ E -	assestamento	
110104 EMOLUM.REVISORI	1.300,00		1.300,00	
110106 RIMBORSO SP.VARIE COMITATO DI C	1.500,00		1.500,00	
110210 ACQUISTO SELVAGGINA	156.794,05		156.794,05	
110210/2 SPESE DEL PERSONALE	15.000,00		15.000,00	
110210/3 SPESE PER PULIZIA	1.500,00	-500,00	1.000,00	
110210/4 ELABORAZIONE CEDOLINI PAGA	1.600,00	100,00	1.700,00	
110211 GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE	0,00		0,00	E' STATO PAGATO ANTICIPATAMENTE L'AFFITTO DEL PRIMO SEMESTRE
110212 AFFITTO LOCALI /SP.CONDOMINIALI	6.146,01	3.103,41	9.249,42	21
110214 MIGLIOR.AMBIENTALI	18.000,00		18.000,00	
110215 TABELLATURA/ATTREZZ.VARIA	500,00	-350,00	150,00	
110216 LUCE GAS RIFIUTI	2.400,00		2.400,00	
110217 POSTALI / TELEGR./ONERI	4.000,00	1.200,00	5.200,00	ricontrattualizz. Prisma prevede addebito di commissioni di incasso (oltre 500 €)
110218 TELEFONO	1.500,00	-400,00	1.100,00	
110219 CANCELLERIA E STAMPATI	400,00		400,00	
110220 CONTENZIOSO	100,00		100,00	
110221 ACQUISTO MOBILI E ATTREZZ.UFFIC	734,40		734,40	
110222 SP.COMMERCIALISTA	2.600,00		2.600,00	
110223 ALLESTIMENTO SEDE	300,00		300,00	
110224 VARIE ED EVENTUALI	2.000,00	-428,72	1.571,28	
110225 ATTIVITA' PROMOZIONALI	600,00		600,00	accantonamento per premiazioni trofeo 2019
110226 COMPENSO BIOLOGO (miglioramenti)	4.000,00	-500,00	3.500,00	
110226.1 COMPENSO BIOLOGO (gest.Faunisti)	2.000,00	-200,00	1.800,00	
110227 IMPOSTE E TASSE	230,00		230,00	
110228 ACQUISTO/MODIF. PASS	30,00		30,00	
110229 MANUT./CARBUR./AUTOMEZZO	1.000,00		1.000,00	
110231 ASSISTENZA SW	200,00		200,00	
110603 ASSICURAZIONI/BOLLO	4.200,00	-400,00	3.800,00	
110604 INTERESSI PASSIVI (INT.PASS./SP.B	170,00		170,00	
110605 ASSISTENZA LEGALE	500,00		500,00	
160001 SPESE IMPREVISTE	300,00		300,00	
160002 SP.CAPIT.NON CAP.	300,00		300,00	
160003.1 RIMBORSO QUOTE	1.500,00	300,00	1.800,00	
160003.2 RIMBORSI DIVERSI	1.500,00	2.800,00	4.300,00	comprende risarc. Danni x Regione. Quote cinghiale e rimborso collaboratori e
160004 FDO RISERVA CASSA	0,00		0,00	res. 2019
PARTITE DI GIRO				
400001 RITENUTE	4.000,00		4.000,00	
400002 CONTRIBUTI	2.000,00		2.000,00	
	238.904,46	4.724,69	243.629,15	