

Cap.	Denominazione	Residui attivi inizio esercizio 1	Prev Finali di Compet. 2	Prev Finali di Cassa 3	RISCOSSIONI			Accertamenti nell'Esercizio 7	Residui Eliminati o riprodotti 8	RESIDUI		
					In conto residui 4	In conto competenza 5	Totale Riscossioni 6 (4+5)			Prov. eser. precedenti 9 (1-4-8)	Formatisi su competenza 10 (7-5)	Totali al ter- mine eserc. 11 (9+10)
1	Saldo finanziario al 31.12.2019		42.637,85						-			
2	Giacenza di Cassa al 31.12.2019			58.722,80								
	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>											
	Categoria I <sup>^</sup> - Entrate Proprie											
11	Quote cacciatori iscritti ammessi e residenti								-			
13	Quote cacciatori amm. e non res.	-			-				-			
14	Quote cacciatori ammessi residenti e non residenti		90.000,00	90.000,00	-	95.133,00	95.133,00	95.133,00				
19	Entrate diverse	-	500,00	500,00	-	91,92	91,92	91,92	-			
20	Interessi attivi	-	100,00	100,00	-	37,05	37,05	37,05	-			
	TOTALE Cat. I <sup>^</sup>	-	90.600,00	90.600,00	-	95.261,97	95.261,97	95.261,97	-			
	Categoria II <sup>^</sup> - Ass. F.di Enti Pubb.											
30	Amministrazione Regionale	4.200,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00	1.478,53	5.678,53	6.807,49	-		5.328,96	5.328,96
31	Amministrazione Provinciale			-			-		-			
	TOTALE Cat. II <sup>^</sup>	4.200,00	4.200,00	8.400,00	4.200,00	1.478,53	5.678,53	6.807,49			5.328,96	5.328,96
	Categoria III - Entrate da Aree cinofile permanenti											
41	Entrate derivanti dalla gestione dell'area cinofila Colle Merucci			-			-					
	TOTALE Cat. III			-			-					
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	4.200,00	94.800,00	99.000,00	4.200,00	96.740,50	100.940,50	102.069,46	-		5.328,96	5.328,96
	<b>TITOLO II - ENTRATE PER INV.</b>											
	Categoria I <sup>^</sup> - Entr. senza vinc. destinazione											
	TOTALE CAT. I <sup>^</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Categoria II <sup>^</sup> - Entr. con vinc. destinazione											
	TOTALE CAT. II <sup>^</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	<b>TITOLO III - OPERAZ. CREDITIZIE</b>											
	Categoria I <sup>^</sup> - Entrate derivanti da prestiti											
	TOTALE CAT. I	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	Categoria II <sup>^</sup> - Entrate derivanti da mutui											
	TOTALE CAT. II	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

Cap.	Denominazione	Residui attivi inizio esercizio 1	Prev Finali di Compet. 2	Prev Finali di Cassa 3	R I S C O S S I O N I			Accertamenti nell'Esercizio 7	Residui Eliminati o riprodotti 8	R E S I D U I		
					In conto residui 4	In conto competenza 5	Totale Riscossioni 6 (4+5)			Prov. eser. precedenti 9 (1-4-8)	Formatisi su competenza 10 (7-5)	Totali al ter- mine eserc. 11 (9+10)
	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b> Categoria I <sup>^</sup> - Partite di giro											
92	Recupero anticipazioni c/terzi	1.800,00	4.500,00	6.300,00	-	-	-	1.000,00	1.800,00	-	1.000,00	1.000,00
92	Ritenute fiscali		5.000,00	5.000,00	-	3.778,04	3.778,04	3.778,04		-	-	-
94	Ritenute previdenziali	--	2.500,00	2.500,00	-	1.531,16	1.531,16	1.531,16		-	-	-
	Anticipazioni di terzi					-	-					
	TOTALE CAT. I <sup>^</sup>	1.800,00	12.000,00	13.800,00	-	5.309,20	5.309,20	6.309,20	1.800,00	-	1.000,00	1.000,00
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	1.800,00	12.000,00	13.800,00	-	5.309,20	5.309,20	6.309,20	-	-	1.000,00	1.000,00
	<b>TOT. GENERALE ENTRATE</b>	6.000,00	149.437,85	171.522,80	4.200,00	102.049,70	106.249,70	108.378,66	-	-	6.328,96	6.328,96

## RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2020 - SPESA -

	Denominazione	Res. pass. inizio eserc. 1	Prev. Finali Competenza 2	Prev. Finali di Cassa 3	P A G A M E N T I			Impegni nell'Esercizio 7	Residui Eliminati o riprodotti 8	R E S I D U I		
					In conto residui 4	In conto competenza 5	Totale pagamenti 6 (4+5)			Provenienti es- precedenti 9 (1-4-8)	Formatisi su competenza 10 (7-5)	Totali ter- mine eserc. 11 (9+10)
	<b>TITOLO I - SPESE CORRENTE</b> Categoria I <sup>^</sup> - Organi statuari											
1	Rimborso spese e compenso Commissario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rimborso spese Presidente ed Amministr.	-	1.500,00	1.500,00	-	101,80	101,80	101,80		-	-	-
3	Competenze Revisori		12.000,00	12.000,00	-	10.657,92	10.657,92	10.657,92		-	-	-
	TOTALE CAT. I <sup>^</sup>	-	13.500,00	13.500,00	-	10.759,72	10.759,72	10.759,72	-	-	-	-
	Categoria II - Spese Aree cinofile permanenti											
17	spese di gestione Area cinofila Colle Merucci		-	-		-	-	-				
18	Indennizzo ai proprietari e conduttori di fondi 'Area cinofila	-	-	-		-	-	-		-	-	-
	TOTALE CATEGORIA II	-	-	-		-	-	-		-	-	-
26	Spese di funzionamento	-	2.500,00	2.500,00		2.595,46	2.595,46	2.595,46		-	-	-
27	Spese per il personale dipendente	21.228,82	24.000,00	45.228,82	1.774,47	19.501,09	21.275,56	22.484,89		19.454,35	2.983,80	22.438,15
28	Spese per fitto locali	-	9.500,00	9.500,00	-	8.110,00	8.110,00	8.110,00		-	-	-
29	Mobili arredi e macchine ufficio	-	-	-		-	-	-		-	-	-
30	Strumenti e mezzi tecnici	-	1.000,00	1.000,00		1.912,30	1.912,30	1.912,30		-	-	-
31	Spese per utenza	-	4.000,00	4.000,00	-	3.660,10	3.660,10	3.660,10		-	-	-
32	Cancelleria e stampati	-	4.000,00	4.000,00		6.218,91	6.218,91	6.218,91		-	-	-
33	Tasse e tributi	-	1.500,00	1.500,00		1.367,39	1.367,39	1.367,39		-	-	-
34	Spese per manutenzione	-	500,00	500,00	-	760,00	760,00	760,00		-	-	-
35	Spese notarili e legali	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-		-	-	-
36	Servizi contabili e amministrativi	-	3.500,00	3.500,00	-	3.122,00	3.122,00	3.122,00		-	-	-
37	Tabellazione confini	-	-	-		-	-	-		-	-	-
38	Rimborso quote non dovute	-	1.000,00	1.000,00		471,00	471,00	471,00		-	-	-
39	Spese di rappresentanza	-	1.000,00	1.000,00		800,00	800,00	800,00		-	-	-
	TOTALE CAT. III	21.228,82	53.500,00	74.728,82	1.774,47	48.518,25	50.292,72	51.502,05	-	19.454,35	2.983,80	22.438,15

Cap.	Denominazione	Residui attivi inizio esercizio 1	Prev Finali di Compet. 2	Prev Finali di Cassa 3	PAGAMENTI			Impegni nell'Esercizio 7	Residui Eliminati o riprodotti 8	R E S I D U I		
					In conto residui 4	In conto competenza 5	Totale Pagamenti 6 (4+5)			Prov. eser. precedenti 9 (1-4-8)	Formati su competenza 10 (7-5)	Totali al ter- mine eserc. 11 (9+10)
	Categoria IV^ - Spese per fin. istituzionali											
41	Miglioramento ambientale	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Recinzioni d'ambientamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Risarcimento danni fauna	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Ripopolamento venatorio	-	65.000,00	65.000,00	-	39.246,04	39.246,04	39.246,04	-	-	-	-
46	Formazione operatori	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Attività collegate al ripopolamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	Vigilanza venatoria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	Spese per pubblicazioni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	Studi e ricerche in campo venatorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE CAT. IV</b>	-	67.500,00	67.500,00	-	39.246,04	39.246,04	39.246,04	-	-	-	-
	Categoria V^ - Somme non attribuibili											
71	Fondo di riserva	--	2.937,85	2.937,85	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE CAT. V^</b>	-	2.937,85	2.937,85	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE TITOLO I</b>	21.228,82	137.437,85	158.666,67	1.774,47	98.524,01	100.298,48	101.507,81	-	19.454,35	2.983,80	22.438,15
	<b>TITOLO II - SPESE INVEST.</b>											
	Categoria I^ - Sp. d'invest. entr. non vinc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE CAT. I^</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cap.	Categoria II^ - Spese d'investimento											
	<b>TOTALE CAT. II^</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE TITOLO II</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TITOLO III - OPERAZIONI CREDITIZIE</b>											
81	Categoria I^ - Mutui											
82	Categoria I^ - rimborso prestiti											
	<b>TOTALE CAT. I</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTALE TITOLO III</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TITOLO IV - PARTITE DI GIRO</b>											
	Categoria I^ - Partite di giro											
91	rimborso anticipazioni da terzi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	Anticipazione c/terzi	300,00	4.500,00	4.800,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-
93	Ritenute fiscali	338,60	5.000,00	5.338,60	338,60	1.734,58	2.073,18	3.778,04	-	2.043,46	2.043,46	2.043,46
94	Ritenute previdenziali	217,53	2.500,00	2.717,53	217,53	1.311,24	1.528,77	1.531,16	-	219,92	219,92	219,92
	Depositi Cauzionali	-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
	<b>TOTALE CAT. I^</b>	856,13	12.000,00	12.856,13	856,13	4.045,82	4.901,95	6.309,20	-	-	2.263,38	2.263,38
	<b>TOTALE TITOLO IV</b>	556,13	12.000,00	12.856,13	856,13	4.045,82	4.901,95	6.309,20	-	-	2.263,38	2.263,38
	<b>TOT. GENERALE SPESA</b>	21.784,95	149.437,85	171.522,80	2.630,60	102.569,83	105.200,43	107.817,01	-	19.454,35	5.247,18	24.701,53

**DETERMINAZIONE SALDO FINANZIARIO AL 31.12.2020**

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPET.ZA	TOTALE
GIACENZA DI CASSA AL 01.01.2020			58.722,80
Riscossioni al 31.12.2020	4.200,00	102.049,70	106.249,70
Totale Parziale	4.200,00	102.049,70	164.972,50
Pagamenti al 31.12.2020	2.630,60	102.569,83	105.200,43
Giacenza di Cassa al 31.12.2020			59.772,07
Residui attivi al 31.12.2020	-	6.328,96	6.328,96
Residui passivi al 31.12.2020	19.454,35	5.247,18	24.701,53
<b>SALDO FINANZIARIO POSITIVO AL 31.12.2020</b>			41.399,50

**COMPOSIZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2020**

Saldo c/c bancario	€	35.495,34
Saldo c/c bancario acc.to TFR	€	19.523,08
Saldo c/c postale	€	4.370,84
Cassa	€	382,81
	€	-
TOTALE	€	59.772,07