

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)	Formati su competenza 10 (7-5)	Totali al ter- mine eserc. 11 (9+10)
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO Categoria I [^] - Partite di giro											
92	Recupero anticipazioni c/terzi	1.800,00	4.500,00	6.300,00	-	-	-			1.800,00	-	1.800,00
92	Ritenute fiscali		5.000,00	5.000,00	-	3.491,56	3.491,56	3.491,56		-	-	-
94	Ritenute previdenziali	--	2.500,00	2.500,00	-	1.510,32	1.510,32	1.510,32		-	-	-
	Anticipazioni di terzi					300,00	300,00	300,00				
	TOTALE CAT. I[^]	1.800,00	12.000,00	13.800,00	-	5.301,88	5.301,88	5.301,88	-	1.800,00	-	1.800,00
	TOTALE TITOLO IV	1.800,00	12.000,00	13.800,00	-	5.301,88	5.301,88	5.301,88	-	1.800,00	-	1.800,00
	TOT. GENERALE ENTRATE	47.576,99	180.956,18	213.375,23	45.776,99	108.969,88	154.746,87	108.969,88	-	1.800,00	-	1.800,00

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2019 - 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)	Formati su competenza 10 (7-5)	Totali ter- mine eserc. 11 (9+10)
	TITOLO I - SPESE CORRENTE Categoria I [^] - Organi statuari											
1	Rimborso spese e compenso Commissario	-	-	-	-	-	-			-	-	-
2	Rimborso spese Presidente ed Amministr.	-	2.500,00	2.500,00	-	101,76	101,76	101,76		-	-	-
3	Competenze Revisori	950,84	12.000,00	12.950,84	-	10.657,92	10.657,92	10.657,92	950,84	-	-	-
	TOTALE CAT. I[^]	950,84	14.500,00	15.450,84	-	10.759,68	10.759,68	10.759,68	950,84	-	-	-
	Categoria II - Spese Aree cinofile permanenti											
17	spese di gestione Area cinofila Colle Merucci											
18	Indennizzo ai proprietari e conduttori di fondi 'Area cinofila	5.673,00	-	5.673,00					5.673,00	-	-	-
	TOTALE CATEGORIA II	5.673,00	-	5.673,00					5.673,00	-	-	-
26	Spese di funzionamento	-	3.000,00	3.000,00		1.422,50	1.422,50	1.422,50		-	-	-
27	Spese per il personale dipendente	22.342,14	24.000,00	46.342,14	1.758,47	19.552,79	21.311,26	22.731,02	2.533,08	18.050,59	3.178,23	21.228,82
28	Spese per fitto locali	-	7.500,00	7.500,00	-	7.200,00	7.200,00	7.200,00		-	-	-
29	Mobili arredi e macchine ufficio	-	1.000,00	1.000,00						-	-	-
30	Strumenti e mezzi tecnici	-	1.000,00	1.000,00						-	-	-
31	Spese per utenza	-	6.000,00	6.000,00	-	3.778,58	3.778,58	3.778,58		-	-	-
32	Cancelleria e stampati	-	5.000,00	5.000,00		3.820,77	3.820,77	3.820,77		-	-	-
33	Tasse e tributi	-	2.000,00	2.000,00		1.448,64	1.448,64	1.448,64		-	-	-
34	Spese per manutenzione	-	1.000,00	1.000,00						-	-	-
35	Spese notarili e legali	-	3.000,00	3.000,00						-	-	-
36	Servizi contabili e amministrativi	-	4.500,00	4.500,00		3.122,00	3.122,00	3.122,00		-	-	-
37	Tabellazione confini	-								-	-	-
38	Rimborso quote non dovute	-	1.000,00	1.000,00		710,00	710,00	710,00		-	-	-
39	Spese di rappresentanza	-	1.000,00	1.000,00						-	-	-
	TOTALE CAT. III	22.342,14	60.000,00	82.342,14	1.758,47	41.055,28	42.813,75	44.233,51	2.533,08	18.050,59	3.178,23	21.228,82

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	RESIDUI		
					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	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Ripopolamento venatorio	-	80.000,00	80.000,00	-	88.331,22	88.331,22	88.331,22	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CAT. IV	-	83.000,00	83.000,00	-	88.331,22	88.331,22	88.331,22	-	-	-	-
	Categoria V^ - Somme non attribuibili											
71	Fondo di riserva	--	11.456,18	11.456,18	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CAT. V^	-	11.456,18	11.456,18	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	28.965,98	168.956,18	197.922,16	1.758,47	140.146,18	141.904,65	143.324,41	9.156,92	18.050,59	3.178,23	21.228,82
	TITOLO II - SPESE INVEST.											
	Categoria I^ - Sp. d'invest. entr. non vinc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CAT. I^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cap.	Categoria II^ - Spese d'investimento											
	TOTALE CAT. II^	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO III - OPERAZIONI CREDITIZIE											
81	Categoria I^ - Mutui	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	Categoria I^ - rimborso prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CAT. I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	Categoria I^ - Partite di giro											
91	rimborso anticipazioni da terzi	-	-	-	-	-	-	300,00	-	300,00	300,00	-
92	Anticipazione c/terzi	-	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
93	Ritenute fiscali	3.149,80	5.000,00	8.149,80	2.654,38	3.152,96	5.807,34	3.491,56	495,42	-	338,60	338,60
94	Ritenute previdenziali	303,27	2.500,00	2.803,27	217,53	1.292,79	1.510,32	1.510,32	85,74	-	217,53	217,53
	TOTALE CAT. I^	3.453,07	12.000,00	15.453,07	2.871,91	4.445,75	7.317,66	5.301,88	581,16	-	856,13	856,13
	TOTALE TITOLO IV	3.453,07	12.000,00	15.453,07	2.871,91	4.445,75	7.317,66	5.301,88	581,16	-	856,13	856,13
	TOT. GENERALE SPESA	32.419,05	180.956,18	213.375,23	4.630,38	144.591,93	149.222,31	148.626,29	9.738,08	18.050,59	4.034,36	22.084,95

DETERMINAZIONE SALDO FINANZIARIO AL 31.12.2019

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPET.ZA	TOTALE
GIACENZA DI CASSA AL 01.01.2019			53.198,24
Riscossioni al 31.12.2019	45.776,99	108.969,88	154.746,87
Totale Parziale	45.776,99	108.969,88	207.945,11
Pagamenti al 31.12.2019	4.630,38	144.591,93	149.222,31
Giacenza di Cassa al 31.12.2019			58.722,80
Residui attivi al 31.12.2019	1.800,00	-	1.800,00
Residui passivi al 31.12.2019	18.050,59	4.034,36	22.084,95
SALDO FINANZIARIO POSITIVO AL 31.12.2019			38.437,85

COMPOSIZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2019

Saldo c/c bancario	€ 21.585,29
Saldo c/c bancario acc.to TFR	€ 19.152,96
Saldo c/c postale	€ 17.935,85
Cassa	€ 48,70
	€ -
TOTALE	€ 58.722,80