

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 ^a - Partite di giro											
91	Storno rimborso quote cacciatori ex art.14 statuto											
92	Recupero anticipazioni c/terzi	930,00	4.500,00	5.430,00				760,00		-	-	-
92	Ritenute fiscali		5.000,00	5.000,00	-	1.955,92	1.955,92	1.955,92		930,00	760,00	1.690,00
94	Ritenute varie	--	2.500,00	2.500,00		439,83	439,83	439,83		-	-	-
95	Contributi Sisma 6 saprile 2009					44.701,00		44.701,00		-	-	-
	TOTALE CAT.I^a	930,00	12.000,00	12.930,00	-	47.096,75	2.395,75	47.856,75	-	930,00	760,00	1.690,00
	TOTALE TITOLO IV	930,00	12.000,00	12.930,00	-	47.096,75	2.395,75	47.856,75	-	930,00	760,00	1.690,00
	TOT. GENERALE ENTRATE	17.914,35	363.568,94	380.763,37	16.984,35	216.701,31	188.984,66	217.461,31	-	930,00	760,00	1.690,00

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2009 - 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 ^a - Organi statuari											
1	Rimborso spese e compenso Commissario	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2	Rimborso spese Presidente ed Amministr.	-	2.000,00	2.000,00	-	771,02	771,02	771,02		-	-	-
3	Competenze Revisori	2.930,86	10.000,00	12.930,86	2.930,86	1.659,38	4.590,24	9.352,10		-	7.692,72	7.692,72
	TOTALE CAT. I^a	2.930,86	12.000,00	14.930,86	2.930,86	2.430,40	5.361,26	10.123,12	-	-	7.692,72	7.692,72
	Categoria II - Spese Aree cinofile permanenti											
17	spese di gestione Area cinofila Colle Merucci		4.500,00	4.500,00		252,60	252,60	252,60				
18	Indennizzo ai proprietari e conduttori di fondi 'Area cinofila	2.550,00	1.500,00	4.050,00		-	-	1.011,00		2.550,00	1.011,00	3.561,00
	TOTALE CATEGORIA II	2.550,00	6.000,00	8.550,00		252,60	252,60	1.263,60	-	2.550,00	1.011,00	3.561,00
26	Spese di funzionamento	-	5.000,00	5.000,00		6.809,51	6.809,51	7.109,51		-	300,00	300,00
27	Spese per il personale dipendente	7.493,43	20.000,00	27.493,43	1.797,52	14.552,53	16.350,05	19.206,96		5.695,91	4.654,43	10.350,34
28	Spese per fitto locali	683,16	5.000,00	5.683,16	683,16	1.822,32	2.505,48	1.822,32		-	-	-
29	Mobili arredi e macchine ufficio	-	4.000,00	4.000,00		740,00	740,00	740,00		-	-	-
30	Strumenti e mezzi tecnici	-	3.000,00	3.000,00		2.769,90	2.769,90	2.769,90		-	-	-
31	Spese per utenza	-	5.000,00	5.000,00		1.989,55	1.989,55	2.329,89		-	340,34	340,34
32	Cancelleria e stampati	-	3.000,00	3.000,00	-	2.687,52	2.687,52	2.830,41		-	142,89	142,89
33	Tasse e tributi	-	3.000,00	3.000,00		440,83	440,83	440,83		-	-	-
34	Spese per manutenzione	-	2.000,00	2.000,00		44,00	44,00	44,00		-	-	-
35	Spese notarili e legali	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-		-	-	-
36	Servizi contabili e amministrativi	-	4.000,00	4.000,00		-	-	3.010,08		-	3.010,08	3.010,08
37	Tabellazione confini	-	7.000,00	7.000,00		-	-	-		-	-	-
38	Rimborso quote non dovute	-	1.000,00	1.000,00		150,00	150,00	150,00		-	-	-
42	Spese di rappresentanza	-	1.000,00	1.000,00		-	-	-		-	-	-
	TOTALE CAT. III	8.176,59	66.000,00	74.176,59	2.480,68	32.006,16	34.486,84	40.453,90	-	5.695,91	8.447,74	14.143,65

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											
45	Miglioramento ambientale	1.111,00	50.000,00	51.111,00	1.111,00	-	1.111,00	-		-	-	-
46	Recinzioni d'ambientamento		50.000,00	50.000,00								
47	Risarcimento danni fauna		5.000,00	5.000,00								
48	Ripopolamento venatorio		70.000,00	70.000,00		73.514,38	73.514,38	73.514,38		-	-	-
49	Ripopolamenti sperimentali		50.000,00	50.000,00								
50	Formazione operatori		5.000,00	5.000,00								
51	Vigilanza venatoria		5.000,00	5.000,00								
52	Attività collegate al ripopolamento		5.000,00	5.000,00								
53	Vigilanza venatoria		10.000,00	10.000,00								
	TOTALE CAT. IV	1.111,00	250.000,00	251.111,00	1.111,00	73.514,38	74.625,38	73.514,38	-	-	-	-
	Categoria V^ - Somme non attribuibili											
71	Fondo di riserva	--	17.569,00	17.569,00								
	TOTALE CAT. V^	-	17.569,00	17.569,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	14.768,45	351.569,00	366.337,45	6.522,54	108.203,54	114.726,08	125.355,00	-	8.245,91	17.151,46	25.397,37
	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 quote ex art. 14 statuto	238,99		238,99						238,99	-	238,99
92	Anticipazione c/terzi		4.500,00	4.500,00		760,00		760,00				
93	Ritenute fiscali	1.777,37	5.000,00	6.777,37	1.777,37	80,47	1.857,84	1.955,92		-	1.875,45	1.875,45
94	Ritenute varie	409,62	2.500,00	2.909,62	409,62	266,14	675,76	439,83		-	173,69	173,69
95	Uscite per contributo solidarietà sisma							44.701,00		-	44.701,00	44.701,00
	TOTALE CAT. I^	2.425,98	12.000,00	14.425,98	2.186,99	1.106,61	2.533,60	3.155,75	-	238,99	46.750,14	46.989,13
	TOTALE TITOLO IV	2.425,98	12.000,00	14.425,98	2.186,99	1.106,61	2.533,60	3.155,75	-	238,99	46.750,14	46.989,13
	TOT. GENERALE SPESA	17.194,43	363.569,00	380.763,43	8.709,53	109.310,15	117.259,68	128.510,75	-	8.484,90	63.901,60	72.386,50

DETERMINAZIONE SALDO FINANZIARIO AL 31.12.2009

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPET.ZA	TOTALE
GIACENZA DI CASSA AL 01.01.2009			131.849,02
Riscossioni al 31.12.2009	16.984,35	216.701,31	233.685,66
Totale Parziale	16.984,35	216.701,31	365.534,68
Pagamenti al 31.12.2009	8.709,53	109.310,15	118.019,68
Giacenza di Cassa al 31.12.2009			247.515,00
Residui Attivi al 31.12.2009	930,00	760,00	1.690,00
Residui passivi al 31.12.2009	8.484,90	63.901,60	72.386,50
SALDO FINANZIARIO POSITIVO AL 31.12.2009			176.818,50

COMPOSIZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2009

Saldo c/c bancario	€ 242.787,81
Saldo c/c postale	€ 1.546,21
Saldo c/c postale area cinofila	€ 3.133,88
Cassa	€ 47,10
TOTALE	€ 247.515,00

Il Presidente
Prof Pio Tarquini

