Residual   Prev Final   Incorton   Cases   Incorton   I	PAG. 1							ENTRATA -			RENDICONTO	
Saldo finanziario al 31,12,2011   153,049,24   180,595,50   180,595,	DUI	RESIDU		Residui	Accertamenti	ONI	RISCOSSI		Prev Finali	Prev Finali	Residui	
Saldo finanziario al 31.12.2011   153.049.24   180.595.50   180.595.	isi su Totali al ter-	Formatisi su	Prov. eser.	Eliminati o	nell'Esercizio	Totale	In conto	In conto	di Cassa	di Compet.	attivi inizio	ap. Denominazione
Saldo finanziario al 31.12.2011   153.049.24   180.595.50   180.595.	enza mine eserc.	competenza	precedenti	riprodotti		Riscossioni	competenza	residui			esercizio	
1 Saldo framzairo al 31.12.20.11   153.049.24   180.595.50		-	*	8	7	6 (4+5)	5	4	3	2	1	
2   Giacenza di Cassa al 3, 11, 2011   180,595,50   180,595,50   180,595,50   180,595,50   190,000   190	,, == (,, == 0,)	(, , ,	, ( )	-		(112)		-	-	153 049 24		1 Saldo finanziario al 31 12 2011
TITOLO 1 - ENTRATE CORRENT   Categoria   1- Entrate Proprie									180 595 50			
Categoria     - Entrate Proprie	<del>-  </del>	+							100.075,50			
11 Quote caccitatori surfiti ammessi e residenti												
13   Quote caccitatori amme e non res.												
14   Quote cacciatori ammessi residenti e non residenti   170,000,00   170,000,00   - 139,595,00   139,595,00   139,595,00	-	-	-	-	-	-	-					`
19   Entrate diverse   -	-	_	-	-	120 505 00	120 505 00	120 505 00	-	170 000 00	170 000 00	-	•
Interessi attivi										· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•
TOTALE Cat. I^\( \) - 172,000,00 172,000,00 - 139,939,55 139,939,55 139,939,55	-   -	-	-						,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	
Categoria II^- Ass. F.di Enti Pubb.   25,000,00   25,000,00   - 27,787,83   27,787,83   27,787,83												
Amministrazione Provinciale   -			-	-	139.939,55	139.939,55	139.939,55	-	172.000,00	172.000,00	-	TOTALE Cat. I^
TOTALE Cat. II^ - 25.000,00 25.000,00 - 27.787,83 27.787,83 27.787,83												Categoria II^- Ass. F.di Enti Pubb.
Categoria III - Entrate da Aree cinofile permanenti		-	-	-	27.787,83	27.787,83	27.787,83	-	25.000,00	25.000,00	-	Amministrazione Provinciale
Entrate derivanti dalla gestione dell'area cinofila   Colle Merucci   Collegoria I		-			27.787,83	27.787,83	27.787,83	-	25.000,00	25.000,00	-	TOTALE Cat. II^
TOTALE TITOLO I					-							1 Entrate derivanti dalla gestione dell'area cinofila Colle Merucci
TITOLO II - ENTRATE PER INV. Categoria I^ - Entr. senza vinc. destinazione  TOTALE CAT. I^		+			167 727 38	167 727 38	167 727 38		197 000 00	107 000 00		
Categoria II^ - Entr. con vinc. destinazione  TOTALE CAT. II^												
TOTALE CAT. II^  TOTALE TITOLO III		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTALE CAT. I^
TOTALE TITOLO II												Categoria II^ - Entr. con vinc. destinazione
TITOLO III - OPERAZ. CREDITIZIE Categoria I^ - Entrate derivanti da prestiti		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTALE CAT. II^
Categoria I^ - Entrate derivanti da prestiti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTALE TITOLO II
TOTALE CAT. I					-		-		-			
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTALE CAT. I
Categoria II^ - Entrate derivanti da mutui												
TOTALE CAT. II		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TOTALE CAT. II
TOTALE TITOLO III		-	-	-	-		-	-	-		-	TOTALE TITOLO III

PAG. 2

		Residui	Prev Finali	Prev Finali		RISCOSSI	ONI	Accertamenti	Residui		RESIDUI	
Cap	. Denominazione	attivi inizio	di Compet.	di Cassa	In conto	In conto	Totale	nell'Esercizio	Eliminati o	Prov. eser.	Formatisi su	Totali al ter-
		esercizio			residui	competenza	Riscossioni		riprodotti	precedenti	competenza	mine eserc.
		1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (1-4-8)	10 (7-5)	11 (9+10)
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	Categoria I^ - Partite di giro											
91	Storno rimborso quote cacciatori ex art.14 statuto									-	-	-
92	Recupero anticipazioni c/terzi	760,00	4.500,00	5.260,00	760,00	-	760,00	1.800,00		-	1.800,00	1.800,00
92	Ritenute fiscali		5.000,00	5.000,00	-	5.459,94	5.459,94	5.459,94		-	-	-
94	Ritenute previdenziali		2.500,00	2.500,00		1.581,65	1.581,65	1.581,65				
95	Contributi Sisma 6 saprile 2009	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	TOTALE CAT.I^	760,00	12.000,00	12.760,00	760,00	7.041,59	7.801,59	8.841,59	-	-	1.800,00	1.800,00
	TOTALE TITOLO IV	760,00	12.000,00	12.760,00	760,00	7.041,59	7.801,59	8.841,59	-	-	1.800,00	1.800,00
	TOT. GENERALE ENTRATE	760,00	362.049,24	390.355,50	760,00	174.768,97	175.528,97	176.568,97	-	-	1.800,00	1.800,00

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2012 - SPESA -

		Res. pass.	Prev. Finali	Prev. Finali		PAGAMEN	ΤΙ	Impegni	Residui		RESIDUI	
	Denominazione	inizio eserc.	Competenza	di Cassa	In conto	In conto	Totale	nell'Esercizio	Eliminati o	Provenienti es	Formatisi su	Totali ter-
					residui	competenza	pagamenti		riprodotti	precedenti	competenza	mine eserc.
		1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (1-4-8)	10 (7-5)	11 (9+10)
	TITOLO I - SPESE CORRENTE											
	Categoria I^ - Organi statuari											
	Rimborso spese e compenso Commissario	-	-	-	-		-			-	-	-
2	Rimborso spese Presidente ed Amministr.	-	5.000,00	5.000,00	-	2.951,79	2.951,79	2.951,79		-	-	-
3	Competenze Revisori	2.887,51	11.000,00	13.887,51	1.836,67	9.737,28	11.573,95	9.989,28		1.050,84	252,00	1.302,84
	TOTALE CAT. I^	2.887,51	16.000,00	18.887,51	1.836,67	12.689,07	14.525,74	12.941,07	-	1.050,84	252,00	1.302,84
	Categoria II - Spese Aree cinofile permanenti											
17	spese di gestione Area cinofila Colle Merucci		-	-			-					
18	Indennizzo ai proprietari e conduttori di fondi 'Area	5.673,00	-	5.673,00			-			5.673,00	-	5.673,00
	cinofila											
	TOTALE CATEGORIA II	5.673,00	-	5.673,00		-	-	-	-	5.673,00	-	5.673,00
	Spese di funzionamento	-	5.000,00	5.000,00		3.293,76	3.293,76	3.293,76		-	-	-
	Spese per il personale dipendente	15.410,16	35.000,00	50.410,16	3.775,02	17.861,15	21.636,17	20.625,86		11.635,14	2.764,71	14.399,85
	Spese per fitto locali	-	8.000,00	8.000,00	-	7.384,00	7.384,00	7.384,00		-	-	-
	Mobili arredi e macchine ufficio	-	2.000,00	2.000,00		290,00	290,00	290,00			-	
30	Strumenti e mezzi tecnici	-	3.000,00	3.000,00		1.425,69	1.425,69	1.425,69		-	-	-
	Spese per utenza	-	5.000,00	5.000,00	-	5.153,10	5.153,10	5.153,10		-	-	-
	Cancelleria e stampati	-	3.000,00	3.000,00		2.923,89	2.923,89	2.923,89		-	-	-
33	Tasse e tributi		3.000,00	3.000,00		2.433,13	2.433,13	2.433,13		-	-	-
	Spese per manutenzione	-	2.000,00	2.000,00	-	1.760,56	1.760,56	1.760,56		-	-	-
	Spese notarili e legali	-	3.000,00	3.000,00	-		-				-	-
	Servizi contabili e amministrativi	-	4.500,00	4.500,00	-	4.380,20	4.380,20	4.380,20		-	-	-
37		-	20.000,00	20.000,00		7.094,44	7.094,44	7.094,44				
	Rimborso quote non dovute	-	1.000,00	1.000,00		465,00	465,00	465,00				
39	Spese di rappresentanza		4.000,00	4.000,00		3.148,73	3.148,73	3.148,73				
	TOTALE CAT. III	15.410,16	98.500,00	113.910,16	3.775,02	57.613,65	61.388,67	60.378,36	-	11.635,14	2.764,71	14.399,85

				AL 31.12.2012 - S	SPESA -			,		,		PAG. 3
				Prev Finali		PAGAMENTI	1	Impegni	Residui		RESIDUI	
Cap.	Denominazione	attivi inizio	di Compet.	di Cassa	In conto	In conto	Totale	nell'Esercizio	Eliminati o	Prov. eser.	Formatisi su	Totali al ter-
		esercizio			residui	competenza	Pagamenti		riprodotti	precedenti	competenza	mine eserc.
		1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (1-4-8)	10 (7-5)	11 (9+10)
	Categoria IV <sup>^</sup> - Spese per fin. istituzionali											
	Miglioramento ambientale	-	20.000,00	20.000,00	-	2.206,80	2.206,80	2.206,80		-	-	-
42	Recinzioni d'ambientamento		_	-								
43	Risarcimento danni fauna		3.000,00	3.000,00		_	_	_				
44	Ripopolamento venatorio		150.000,00	150.000,00		150.049,31	150.049,31	150.049,31		_	_	_
	Formazione operatori		10.000,00	10.000,00			_	_				
	Attività collegate al ripopolamento		8.000,00	8.000,00								
	Vigilanza venatoria		5.000,00	5.000,00								
	Spese per pubblicazioni		10.000,00	10.000,00		9.527,75	9.527,75	9.527,75				
	Studi e ricerche in campo venatorio		10.000,00	10.000,00		1.872,00	1.872,00	1.872,00				
	TOTALE CAT. IV	_	216.000,00	216.000,00	_	163.655,86	163.655,86	163.655,86	_		_	_
			210.000,00	210.000,00		103.033,00	103.033,00	103.033,00	<u> </u>	<del>                                     </del>	<u> </u>	<u> </u>
	Categoria V^ - Somme non attribuibili											
	Caregora . Donnie non actributoni											
71	Fondo di riserva		9.549,24	9.549,24								
	TOTALE CAT. V^		9.549,24	9.549,24	_	_	_	_	_	_	_	_
	TOTALE TITOLO I	23.970,67	340.049,24	364.019,91	5.611,69	233.958,58	239.570,27	236.975,29	_	18.358,98		21.375,69
	TOTALL TITOLO T	23.770,07	340.049,24	304.019,91	3.011,07	255.750,50	237.370,27	230.713,27		10.330,70	5.010,71	21.375,07
	TITOLO II - SPESE INVEST.											
	IIIOEO II BIEBE IIIVESI.											
	Categoria I^ - Sp. d'invest. entr. non vinc.		_	_								
	categoria i sp. a invest. cita. non vinc.											
i	TOTALE CAT. I^	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
i	TO THE CITE											
Can	Categoria II^ - Spese d'investimento											
сир.	Categoria ii Spese a investimento											
	TOTALE CAT. II^	-	_	-	_	_	-	_	-	-	_	_
	TOTALE TITOLO II	-	_	-	-	_	-	_	-	-	_	_
	TITOLO III - OPERAZIONI CREDITIZIE											
81	Categoria I^ - Mutui											
	Categoria I^ - rimborso prestiti											
	TOTALE CAT. I	_	-	-	-	-	-	_	_	_	_	_
	TOTALE TITOLO III	-	_	_	_	_	_	_	_	_	_	_
	- CILLE III OEO III				<u> </u>					<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
1	Categoria I^ - Partite di giro											
91	rimborso quote ex art. 14 statuto	_		_		_	_	_		_	_	_
	Anticipazione c/terzi	_	4.500,00	4.500,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00				
	Ritenute fiscali	3.105,64	5.000,00	8.105,64	2.610,22	2.897,31	5.507,53	5.459,94		495,42	2.562,63	3.058,05
	Ritenute varie	831,05	2.500,00	3.331,05	745,31	1.265,41	2.010,72	1.581,65		85,74	316,24	401,98
	Uscite per contributo solidarietà sisma	398,90	10.000,00	10.398,90	7-15,51	1.203,41	2.010,72	1.561,65		398,90	510,24	398,90
	TOTALE CAT.I^	4.335,59	22.000,00	26.335,59	3.355,53	5.962,72	9.318,25	8.841,59	_	980,06	2.878,87	3.858,93
	TOTALE TITOLO IV	4.335,59	22.000,00	26.335,59	3.355,53	5.962,72	9.318,25	8.841,59	-	980,06	2.878,87	3.858,93
	TOTALE HITOLOTY TOT. GENERALE SPESA	28.306,26	362.049,24	390.355,50	8.967,22	239.921,30	248.888,52	245.816,88	· -	19.339,04	5.895,58	25.234,62
1 L	IUI. GENERALE SPESA	20.300,20	302.049,24	390.333,30	0.907,22	439.941,30	240.000,32	243.010,00	_	19.339,04	3.073,38	23.234,02

## DETERMINAZIONE SALDO FINANZIARIO AL 31.12.2012

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPET.ZA	TOTALE
GIACENZA DI CASSA AL 01.01.2012			180.595,50
Riscossioni al 31.12.2012	760,00	174.768,97	175.528,97
Totale Parziale	760,00	174.768,97	356.124,47
Pagamenti al 31.12.2012	8.967,22	239.921,30	248.888,52
Giacenza di Cassa al 31.12.2012			107.235,95
Residui attivi al 31.12.2012	-	1.800,00	1.800,00
Residui passivi al 31.12.2012	19.339,04	5.895,58	25.234,62
SALDO FINANZIARIO POSITIVO AL 31.12.2012	83.801,33		

PAG. 4

## COMPOSIZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2012

Saldo c/c bancario		€	90.509,63
Saldo c/c bancafrio acc.to TFR		€	9.954,83
Saldo c/c postale		€	6.088,22
Saldo c/c postale area cinofila		€	222,26
Cassa		€	461,01
	TOTALE	€	107.235,95