

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)
	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	760,00	4.500,00	5.260,00	760,00	-	760,00	1.800,00		-	-	-
92	Ritenute fiscali		5.000,00	5.000,00	-	5.459,94	5.459,94	5.459,94		-	1.800,00	1.800,00
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^A	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 -

	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)
	TITOLO I - SPESE CORRENTE Categoria I ^A - Organi statuari											
1	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^A	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 cinofila	5.673,00	-	5.673,00			-			5.673,00	-	5.673,00
	TOTALE CATEGORIA II	5.673,00	-	5.673,00			-			5.673,00	-	5.673,00
26	Spese di funzionamento	-	5.000,00	5.000,00		3.293,76	3.293,76	3.293,76		-	-	-
27	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
28	Spese per fitto locali	-	8.000,00	8.000,00	-	7.384,00	7.384,00	7.384,00		-	-	-
29	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		-	-	-
31	Spese per utenza	-	5.000,00	5.000,00	-	5.153,10	5.153,10	5.153,10		-	-	-
32	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		-	-	-
34	Spese per manutenzione	-	2.000,00	2.000,00	-	1.760,56	1.760,56	1.760,56		-	-	-
35	Spese notarili e legali	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-		-	-	-
36	Servizi contabili e amministrativi	-	4.500,00	4.500,00	-	4.380,20	4.380,20	4.380,20		-	-	-
37	Tabellazione confini	-	20.000,00	20.000,00		7.094,44	7.094,44	7.094,44		-	-	-
38	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

Cap.	Denominazione	Residui attivi inizio esercizio	Prev Finali di Compet.	Prev Finali di Cassa	PAGAMENTI			Impegni nell'Esercizio	Residui Eliminati o riprodotti	RESIDUI		
					In conto residui	In conto competenza	Totale Pagamenti			Prov. eser. precedenti	Formatisi su competenza	Totali al ter- mine eserc.
		1	2	3	4	5	6 (4+5)	7	8	9 (1-4-8)	10 (7-5)	11 (9+10)
	Categoria IV^ - Spese per fin. istituzionali											
41	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		-	-	-
46	Formazione operatori		10.000,00	10.000,00								
47	Attività collegate al ripopolamento		8.000,00	8.000,00								
48	Vigilanza venatoria		5.000,00	5.000,00								
49	Spese per pubblicazioni		10.000,00	10.000,00		9.527,75	9.527,75	9.527,75				
50	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	-	-	-	-
	Categoria V^ - Somme non attribuibili											
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	3.016,71	21.375,69
	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	-	-	-		-	-	-		-	-	-
92	Anticipazione c/terzi	-	4.500,00	4.500,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00				
93	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
94	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
95	Uscite per contributo solidarietà sisma	398,90	10.000,00	10.398,90						398,90	-	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
	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

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

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