

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)	Formati su competenza 10 (7-5)	Totali al ter- mine eserc. 11 (9+10)
1	Saldo finanziario al 31.12.2010		184.056,81									
2	Giacenza di Cassa al 31.12.2010			212.875,35								
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI											
	Categoria I [^] - Entrate Proprie											
11	Quote cacciatori iscritti ammessi e residenti											
13	Quote cacciatori amm. e non res.	-			-							
14	Quote cacciatori ammessi residenti e non residenti		150.000,00	150.000,00		147.018,00	147.018,00	147.018,00				
19	Entrate diverse	-	500,00	500,00	-							
20	Interessi attivi	-	1.500,00	1.500,00	-	670,47	670,47	670,47				
	TOTALE Cat. I[^]	-	152.000,00	152.000,00	-	147.688,47	147.688,47	147.688,47				
	Categoria II [^] - Ass. F.di Enti Pubb.											
31	Amministrazione Provinciale	-	25.000,00	25.000,00	-							
	TOTALE Cat. II[^]	-	25.000,00	25.000,00	-							
	Categoria III - Entrate da Aree cinofile permanenti											
41	Entrate derivanti dalla gestione dell'area cinofila											
	Colle Merucci		4.000,00	4.000,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00				
	TOTALE Cat. III		4.000,00	4.000,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00				
	TOTALE TITOLO I	-	181.000,00	181.000,00	-	151.988,47	151.988,47	151.988,47				
	TITOLO II - ENTRATE PER INV.											
	Categoria I [^] - Entr. senza vinc. destinazione											
	TOTALE CAT. I[^]	-	-	-	-	-	-	-				
	Categoria II [^] - Entr. con vinc. destinazione											
	TOTALE CAT. II[^]	-	-	-	-	-	-	-				
	TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	-	-	-				
	TITOLO III - OPERAZ. CREDITIZIE											
	Categoria I [^] - Entrate derivanti da prestiti											
	TOTALE CAT. I	-	-	-	-	-	-	-				
	Categoria II [^] - Entrate derivanti da mutui											
	TOTALE CAT. II	-	-	-	-	-	-	-				
	TOTALE TITOLO III	-	-	-	-	-	-	-				

Cap.	Denominazione	Residui attivi inizio esercizio	Prev. Finali di Compet.	Prev. Finali di Cassa	R I S C O S S I O N I			Accertamenti nell'Esercizio	Residui Eliminati o riprodotti	R E S I D U I		
					In conto residui	In conto competenza	Totale Riscossioni			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)
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	-	-	-	-		-	-	-
92	Ritenute fiscali		5.000,00	5.000,00	-	5.013,87	5.013,87	5.013,87		760,00	-	760,00
94	Ritenute varie	--	2.500,00	2.500,00		2.024,90	2.024,90	2.024,90		-	-	-
95	Contributi Sisma 6 saprile 2009	-	10.000,00	10.000,00	-	2.933,00	2.933,00	2.933,00		-	-	-
	TOTALE CAT. I^A	760,00	22.000,00	22.760,00	-	9.971,77	9.971,77	9.971,77	-	760,00	-	760,00
	TOTALE TITOLO IV	760,00	22.000,00	22.760,00	-	9.971,77	9.971,77	9.971,77	-	760,00	-	760,00
	TOT. GENERALE ENTRATE	760,00	387.056,81	416.635,35	-	161.960,24	161.960,24	161.960,24	-	760,00	-	760,00

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2011 - SPESA -

	Denominazione	Res. pass. inizio eserc.	Prev. Finali Competenza	Prev. Finali di Cassa	P A G A M E N T I			Impegni nell'Esercizio	Residui Eliminati o riprodotti	R E S I D U I		
					In conto residui	In conto competenza	Totale pagamenti			Provenienti es precedenti	Formatisi su competenza	Totali ter- 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 ^A - Organi statuari												
1	Rimborso spese e compenso Commissario	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
2	Rimborso spese Presidente ed Amministr.	153,07	3.000,00	3.153,07	153,07	2.922,50	2.922,50	2.922,50		-	-	-
3	Competenze Revisori	2.994,51	11.000,00	13.994,51	1.466,93	8.601,21	10.068,14	9.961,14		1.527,58	1.359,93	2.887,51
	TOTALE CAT. I^A	3.147,58	14.000,00	17.147,58	1.620,00	11.523,71	12.990,64	12.883,64	-	1.527,58	1.359,93	2.887,51
Categoria II - Spese Aree cinofile permanenti												
17	spese di gestione Area cinofila Colle Merucci		3.000,00	3.000,00		1.034,28	1.034,28	1.034,28				
18	Indennizzo ai proprietari e conduttori di fondi 'Area cinofila	4.598,00	1.000,00	5.598,00			-	1.075,00		4.598,00	1.075,00	5.673,00
	TOTALE CATEGORIA II	4.598,00	4.000,00	8.598,00		1.034,28	1.034,28	2.109,28	-	4.598,00	1.075,00	5.673,00
26	Spese di funzionamento	-	7.000,00	7.000,00		3.187,72	3.187,72	3.187,72		-	-	-
27	Spese per il personale dipendente	14.222,91	30.000,00	44.222,91	2.017,34	18.107,82	20.125,16	21.312,41		12.205,57	3.204,59	15.410,16
28	Spese per fitto locali	456,00	6.000,00	6.456,00	456,00	5.016,00	5.472,00	5.016,00		-	-	-
29	Mobili arredi e macchine ufficio	-	4.000,00	4.000,00			-	-		-	-	-
30	Strumenti e mezzi tecnici	-	3.000,00	3.000,00		2.111,79	2.111,79	2.111,79		-	-	-
31	Spese per utenza	488,82	5.000,00	5.488,82	488,82	3.388,84	3.877,66	3.388,84		-	-	-
32	Cancelleria e stampati	-	4.000,00	4.000,00		2.366,48	2.366,48	2.366,48		-	-	-
33	Tasse e tributi		3.000,00	3.000,00		1.919,19	1.919,19	1.919,19		-	-	-
34	Spese per manutenzione	300,00	4.000,00	4.300,00	300,00		-	-		-	-	-
35	Spese notarili e legali	-	5.000,00	5.000,00		1.084,70	1.084,70	1.084,70		-	-	-
36	Servizi contabili e amministrativi	428,40	4.000,00	4.428,40	428,40	3.231,68	3.660,08	3.231,68		-	-	-
37	Tabellazione confini	-	40.000,00	40.000,00		9.543,65	9.543,65	9.543,65		-	-	-
38	Rimborso quote non dovute	-	1.000,00	1.000,00		420,00	420,00	420,00		-	-	-
42	Spese di rappresentanza		4.000,00	4.000,00		1.485,40	1.485,40	1.485,40		-	-	-
	TOTALE CAT. III	15.896,13	120.000,00	135.896,13	3.690,56	51.863,27	55.253,83	55.067,86	-	12.205,57	3.204,59	15.410,16

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											
45	Miglioramento ambientale	-	20.000,00	20.000,00	-	7.735,29	7.735,29	7.735,29		-	-	-
46	Recinzioni d'ambientamento		5.000,00	5.000,00								
47	Risarcimento danni fauna		5.000,00	5.000,00		-	-	-				
48	Ripopolamento venatorio		150.000,00	150.000,00		104.188,96	104.188,96	104.188,96		-	-	-
50	Formazione operatori		5.000,00	5.000,00								
51	Vigilanza venatoria		10.000,00	10.000,00								
52	Attività collegate al ripopolamento		5.000,00	5.000,00								
53	Studi e ricerche in campo venatorio		15.000,00	15.000,00		1.250,00		1.250,00				
	TOTALE CAT. IV	-	215.000,00	215.000,00	-	113.174,25	111.924,25	113.174,25	-	-	-	-
	Categoria V^ - Somme non attribuibili											
71	Fondo di riserva	--	12.056,81	12.056,81								
	TOTALE CAT. V^	-	12.056,81	12.056,81	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	23.641,71	365.056,81	388.698,52	5.310,56	177.595,51	181.203,00	183.235,03	-	18.331,15	5.639,52	23.970,67
	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	-	-	-
92	Anticipazione c/terzi	-	4.500,00	4.500,00		-	-	-				
93	Ritenute fiscali	2.275,89	5.000,00	7.275,89	1.451,07	2.733,05	4.184,12	5.013,87		824,82	2.280,82	3.105,64
94	Ritenute varie	389,25	2.500,00	2.889,25	303,51	1.279,59	1.583,10	2.024,90		85,74	745,31	831,05
95	Uscite per contributo solidarietà sisma	3.032,70	10.000,00	13.032,70	3.032,70	2.534,10	5.566,80	2.933,00		-	398,90	398,90
	TOTALE CAT. I^	5.936,83	22.000,00	27.936,83	4.787,28	6.546,74	11.334,02	9.971,77	-	910,56	3.425,03	4.335,59
	TOTALE TITOLO IV	5.936,83	22.000,00	27.936,83	4.787,28	6.546,74	11.334,02	9.971,77	-	910,56	3.425,03	4.335,59
	TOT. GENERALE SPESA	29.578,54	387.056,81	416.635,35	10.097,84	184.142,25	192.537,02	193.206,80	-	19.241,71	9.064,55	28.306,26

DETERMINAZIONE SALDO FINANZIARIO AL 31.12.2011

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPET.ZA	TOTALE
GIACENZA DI CASSA AL 01.01.2011			212.875,35
Riscossioni al 31.12.2011	-	161.960,24	161.960,24
Totale Parziale	-	161.960,24	374.835,59
Pagamenti al 31.12.2011	10.097,84	184.142,25	194.240,09
Giacenza di Cassa al 31.12.2011			180.595,50
0	760,00	-	760,00
Residui passivi al 31.12.2011	19.241,71	9.064,55	28.306,26
SALDO FINANZIARIO POSITIVO AL 31.12.2011			153.049,24

COMPOSIZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2010

Saldo c/c bancario	€ 177.260,93
Saldo c/c postale	€ 1.959,06
Saldo c/c postale area cinofila	€ 495,57
Cassa	€ 879,94
TOTALE	€ 180.595,50