

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)
1	Saldo finanziario al 31.12.2014		60.149,22						-			
2	Giacenza di Cassa al 31.12.2014			91.371,46								
	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		120.000,00	120.000,00	-	108.544,00	108.544,00	108.544,00				
19	Entrate diverse	-	500,00	500,00	-				-			
20	Interessi attivi	-	500,00	500,00	-	35,82	35,82	35,82	-			
	TOTALE Cat. I^	-	121.000,00	121.000,00	-	108.579,82	108.579,82	108.579,82	-			
	Categoria II^ - Ass. F.di Enti Pubb.											
31	Amministrazione Provinciale	-	20.000,00	20.000,00	-	13.675,63	13.675,63	13.675,63	-			
	TOTALE Cat. II^	-	20.000,00	20.000,00	-	13.675,63	13.675,63	13.675,63				
	Categoria III - Entrate da Aree cinofile permanenti											
41	Entrate derivanti dalla gestione dell'area cinofila Colle Merucci											
	TOTALE Cat. III											
	TOTALE TITOLO I	-	141.000,00	141.000,00	-	122.255,45	122.255,45	122.255,45	-			
	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 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	1.925,00	4.500,00	6.425,00	-	-	-	330,93		1.925,00	330,93	2.255,93
92	Ritenute fiscali		5.000,00	5.000,00	-	5.257,03	5.257,03	5.257,03		-	-	-
94	Ritenute previdenziali	--	2.500,00	2.500,00		1.550,95	1.550,95	1.550,95				
95	Contributi Sisma 6 saprile 2009	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
	TOTALE CAT. I [^]	1.925,00	12.000,00	13.925,00	-	6.807,98	6.807,98	7.138,91	-	1.925,00	330,93	2.255,93
	TOTALE TITOLO IV	1.925,00	12.000,00	13.925,00	-	6.807,98	6.807,98	7.138,91	-	1.925,00	330,93	2.255,93
	TOT. GENERALE ENTRATE	1.925,00	213.149,22	246.296,46	-	129.063,43	129.063,43	129.394,36	-	1.925,00	330,93	2.255,93

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2016 - 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	-	2.590,78	2.590,78	2.590,78		-	-	-
3	Competenze Revisori	2.512,91	11.000,00	13.512,91	1.462,07	2.720,72	4.182,79	10.487,54		1.050,84	7.766,82	8.817,66
	TOTALE CAT. I [^]	2.512,91	13.500,00	16.012,91	1.462,07	5.311,50	6.773,57	13.078,32	-	1.050,84	7.766,82	8.817,66
	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	-	4.000,00	4.000,00		2.974,30	2.974,30	2.974,30		-	-	-
27	Spese per il personale dipendente	18.914,52	25.000,00	43.914,52	2.419,48	18.380,09	20.799,57	21.342,33		16.495,04	2.962,24	19.457,28
28	Spese per fitto locali	-	8.000,00	8.000,00	-	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	-	4.719,18	4.719,18	4.719,18		-	-	-
32	Cancelleria e stampati	-	3.000,00	3.000,00		1.565,42	1.565,42	1.565,42		-	-	-
33	Tasse e tributi	-	2.000,00	2.000,00		1.526,81	1.526,81	1.526,81		-	-	-
34	Spese per manutenzione	-	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-		-	-	-
35	Spese notarili e legali	-	5.000,00	5.000,00	-	4.748,50	4.748,50	4.748,50		-	-	-
36	Servizi contabili e amministrativi	3.172,00	4.500,00	7.672,00	3.172,00	3.806,40	6.978,40	3.806,40		-	-	-
37	Tabellazione confini	-	3.000,00	3.000,00		561,20	561,20	561,20		-	-	-
38	Rimborso quote non dovute	-	1.000,00	1.000,00		650,00	650,00	650,00		-	-	-
39	Spese di rappresentanza	-	2.000,00	2.000,00		832,00	832,00	832,00		-	-	-
	TOTALE CAT. III	22.086,52	66.500,00	88.586,52	5.591,48	46.963,90	52.555,38	49.926,14	-	16.495,04	2.962,24	19.457,28

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	-	5.000,00	5.000,00	-	3.977,07	3.977,07	3.977,07		-	-	-
42	Recinzioni d'ambientamento		45.000,00	45.000,00								
43	Risarcimento danni fauna		2.000,00	2.000,00		-	-	-				
44	Ripopolamento venatorio		60.000,00	60.000,00		42.895,20	42.895,20	42.895,20		-	-	-
46	Formazione operatori		3.000,00	3.000,00								
47	Attività collegate al ripopolamento		-	-								
48	Vigilanza venatoria		-	-								
49	Spese per pubblicazioni		5.000,00	5.000,00		2.812,10	2.812,10	2.812,10				
50	Studi e ricerche in campo venatorio		-	-								
	TOTALE CAT. IV	-	120.000,00	120.000,00	-	49.684,37	49.684,37	49.684,37	-	-	-	-
	Categoria V^ - Somme non attribuibili											
71	Fondo di riserva	--	1.149,22	1.149,22								
	TOTALE CAT. V^	-	1.149,22	1.149,22	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	30.272,43	201.149,22	231.421,65	7.053,55	101.959,77	109.013,32	112.688,83	-	23.218,88	10.729,06	33.947,94
	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		330,93	330,93	330,93				
93	Ritenute fiscali	2.424,12	5.000,00	7.424,12	1.928,70	3.841,26	5.769,96	5.257,03		495,42	1.415,77	1.911,19
94	Ritenute varie	450,69	2.500,00	2.950,69	364,95	1.217,91	1.582,86	1.550,95		85,74	333,04	418,78
	TOTALE CAT. I^	2.874,81	12.000,00	14.874,81	2.293,65	5.390,10	7.683,75	7.138,91	-	581,16	1.748,81	2.329,97
	TOTALE TITOLO IV	2.874,81	12.000,00	14.874,81	2.293,65	5.390,10	7.683,75	7.138,91	-	581,16	1.748,81	2.329,97
	TOT. GENERALE SPESA	33.147,24	213.149,22	246.296,46	9.347,20	107.349,87	116.697,07	119.827,74	-	23.800,04	12.477,87	36.277,91

DETERMINAZIONE SALDO FINANZIARIO AL 31.12.2016

PAG. 4

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPET.ZA	TOTALE
GIACENZA DI CASSA AL 01.01.2016			91.371,46
Riscossioni al 31.12.2016	-	129.063,43	129.063,43
Totale Parziale	-	129.063,43	220.434,89
Pagamenti al 31.12.2016	9.347,20	107.349,87	116.697,07
Giacenza di Cassa al 31.12.2016			103.737,82
Residui attivi al 31.12.2016	1.925,00	330,93	2.255,93
Residui passivi al 31.12.2016	23.800,04	12.477,87	36.277,91
SALDO FINANZIARIO POSITIVO AL 31.12.2016			69.715,84

COMPOSIZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2016

Saldo c/c bancario	€	90.416,55
Saldo c/c bancario acc.to TFR	€	10.500,75
Saldo c/c postale	€	1.621,72
Cassa	€	1.198,80
	€	-
TOTALE	€	103.737,82