

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					R E S I D U I				
					In conto residui	In conto competenza	Totale Riscossioni (4+5)	Accertamenti nell'esercizio	Residui Eliminati o riprodotti	Prov. eser. precedenti (1-4-8)	Formati su competenza (7-5)	Totale all'er- mine eser- (9+10)		
1	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Saldo finanziario al 31.12.2018													
2	Giacenza di Cassa al 31.12.2018		41,42	8.917,46										
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI														
Categoria I ^a - Entrate Proprie														
2.1	Quote cacciatori iscritti e ammessi		40.000,00	40.000,00		41.090,00	41.090,00	41.090,00						
2.2	Entrate diverse		500,00	500,00		1.179,40	1.179,40	1.179,40						
2.3	Interessi attivi		500,00	500,00		-	-	-						
	TOTALE CAT. I^a		41.000,00	41.000,00		42.269,40	42.269,40	42.269,40						
2.4	Categoria II ^a - Ass. F. di Enti Pubb.													
2.4	Amministrazione Provinciale	19.917,34	-	19.917,34		-	3.236,30			19.917,34	3.236,30	23.153,64		
2.5	Amministrazione Provinciale Rimb.revisori	19.885,00	3.600,00	19.885,00		-	3.700,00			19.885,00	3.700,00	19.885,00		
2.6	Contributi Regione Abruzzo	3.703,52	4.200,00		3.703,52	-	4.200,00			-	4.200,00	3.700,00		
2.7	Rimborso 50% compenso revisori	4.200,00	4.200,00		4.200,00	-	4.200,00			-	4.200,00	4.200,00		
	TOTALE CAT. II^a	39.802,34	7.800,00	39.802,34	7.903,52	-	7.903,52	11.136,30		39.802,34	11.136,30	50.938,64		
	TOTALE TITOLO I	39.802,34	48.800,00	80.802,34	7.903,52	42.269,40	50.172,92	53.405,70		39.802,34	11.136,30	50.938,64		
TITOLO II - ENTRATE PER INV.														
Categoria I ^a - Entr. senza vinc. destinazione														
	TOTALE CAT. I^a													
Categoria II ^a - Entr. con vinc. destinazione														
	TOTALE CAT. II^a													
	TOTALE TITOLO II													
TITOLO III - OPERAZ. CREDITIZIE														
Categoria I ^a - Entrate derivanti da prestiti														
	TOTALE CAT. I													
Categoria II ^a - Entrate derivanti da mutui														
	TOTALE CAT. II													
	TOTALE TITOLO III													
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO														
Categoria I ^a - Partite di giro														
5.1	Recupero anticipazioni c/erzi		4.000,00	4.000,00		-	-	-						
5.2	Ritenute fiscali		5.000,00	5.000,00		2.995,04	2.998,58					3,54		
5.3	Ritenute previdenziali		2.500,00	2.500,00		908,92	908,92					-		
5.4	quote partecipaz.corso ungulati	141,51			141,51							-		
	TOTALE CAT. I^a		11.500,00	11.500,00	141,51	3.903,96	3.907,50				3,54	3,54		
	TOTALE TITOLO IV		11.500,00	11.500,00	141,51	3.903,96	3.907,50				3,54	3,54		
	TOT. GENERALE ENTRATE	39.802,34	60.341,42	101.219,80	8.045,03	46.173,36	54.218,39	57.313,20		39.802,34	11.139,84	50.942,18		

Cap.	Denominazione	Res. pass.	Prev. Finali	Prev. Finali	P A G A M E N T I			Impegni	Residui	R E S I D U I		
		Inizio eser.	Competenza	di Cassa	In conto	Totale	nell'Esercizio	Eliminati o	Prov. eser.	Formati su	Totale ter-	
		1	2	3	residui	Pagamenti	4	8	precedenti	competenza	mine eser.	
					5	(4+5)	7		9 (1-4-8)	10 (7-5)	11 (9+10)	
	TITOLO III - OPERAZIONI CREDITIZIE											
	Categoria I ^a - Mutui											
	TOTALE CAT. I											
	TITOLO III - OPERAZIONI CREDITIZIE											
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
	Categoria I ^a - Partite di giro											
8,1	Anticipazione clienti		4.000,00	4.000,00	-	-	-	-				
8,2	Ritenute fiscali	1.618,71	5.000,00	6.618,71	1.618,71	2.998,58	2.998,58					
8,3	Ritenute previdenziali	128,48	2.500,00	2.628,48	128,48	778,05	908,92					
8,4	Spese espletamento corso unguaiati											
	TOTALE CAT. I ^a	1.747,19	11.500,00	13.247,19	1.747,19	3.776,63	3.907,50			130,87	130,87	
	TOTALE TITOLO IV	1.747,19	11.500,00	13.247,19	1.747,19	3.776,63	3.907,50			130,87	130,87	
	TOT. GENERALE SPESA	56.723,41	60.300,00	117.023,41	15.247,67	34.879,93	49.403,36		41.475,74	14.523,43	55.999,17	

DETERMINAZIONE SALDO FINANZIARIO AL 31.12.2019

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
GIACENZA DI CASSA AL 01.01.2019			8.917,46
Riscossioni al 31.12.2019	8.045,03	46.173,36	54.218,39
Totale Parziale	8.045,03	46.173,36	63.135,85
Pagamenti al 31.12.2019	15.247,67	34.879,93	50.127,60
Giacenza di Cassa al 31.12.2019			13.008,25
Residui Attivi al 31.12.2019	39.802,34	11.139,84	50.942,18
Residui passivi al 31.12.2019	41.475,74	14.523,43	55.999,17
SALDO FINANZIARIO POSITIVO AL 31.12.2019			7.951,26

COMPOSIZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2019

Saldo c/c bancario	€ 11.609,53
Saldo c/c postale	€ 794,60
Cassa	€ 604,12
TOTALE	€ 13.008,25