

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2020 - ENTRATA -

Csp.	Denominazione	Residui attivi inizio esercizio	Prev Finali di Compet.	Prev Finali di Cassa	RISCOSSIONI			Accertamenti nell'Esercizio	Residui Eliminati o riprodotti	Prov. eser. precedenti	RESIDUI	
					In conto residui	In conto competenza	Totale Riscossioni				Formatisi su competenza	Totale al ter- mine eserc.
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	
1	Saldo finanziario al 31.12.2019	-	7.951,26	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Glacenza di Cassa al 31.12.2019	-	-	13.008,25	-	-	-	-	-	-	-	
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI Categoria I ^a - Entrate Proprie											
2.1	Quote cacciatori iscritti e ammessi	-	40.000,00	40.000,00	-	37.940,00	37.940,00	-	-	-	-	
2.2	Entrate diverse	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-	
2.3	Interessi attivi	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE Cat. I^a		40.600,00	40.600,00		37.940,00	37.940,00					
2.4	Categoria II ^a - Ass. F. di Enti Pubb.	23.153,64	-	23.153,64	23.153,64	-	23.153,64	-	-	-	-	
2.5	Amministrazione Provinciale	19.885,00	-	19.885,00	19.885,00	-	19.885,00	-	-	-	-	
2.6	Amministrazione Provinciale Rimb. revisori	3.700,00	3.700,00	-	3.700,00	473,54	4.173,54	4.173,54	-	3.700,00	3.700,00	
2.7	Contributi Regione Abruzzo	4.200,00	4.200,00	-	4.200,00	648,48	4.848,48	4.848,48	-	4.200,00	4.200,00	
	TOTALE Cat. II^a	50.938,64	7.900,00	43.038,64	50.938,64	1.122,02	52.060,66	9.022,02		7.900,00	7.900,00	
	TOTALE TITOLO I	50.938,64	48.500,00	83.638,64	50.938,64	39.062,02	90.000,66	46.962,02		7.900,00	7.900,00	
	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/terzi	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
5.2	Ritenute fiscali	3,54	3.500,00	3.500,00	3,54	5.658,36	5.661,90	5.658,36	-	-	-	
5.3	Ritenute previdenziali	-	1.500,00	1.500,00	-	1.025,09	1.025,09	1.025,09	-	-	-	
5.4	quote partecipaz. corso unguinati	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTALE CAT. I^a	3,54	7.000,00	7.000,00	3,54	6.683,45	6.686,99	6.683,45				
	TOTALE TITOLO IV	3,54	7.000,00	7.000,00	3,54	6.683,45	6.686,99	6.683,45				
	TOT. GENERALE ENTRATE	50.942,18	63.451,26	103.646,89	50.942,18	45.745,47	96.687,65	53.645,47		7.900,00	7.900,00	

Cap.	Denominazione	Res. pass. inizio eserc. 1	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			Provenienti da precedenti esercizi 9 (1-4-8)	Formati su competenza 10 (7-5)	Totali termine eserc. 11 (9+10)
		Prev. Finali Competenza 2	Prev. Finali di Cassa 3							
TITOLO I - SPESE CORRENTE										
Categoria I ^a - Organi statutari										
1.2	Rimborso spese Presidente ed Amministr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Competenze Revisori	23.755,20	33.755,20	23.207,55	9.696,96	32.904,51	547,65	0,00	0,00	0,00
1.5	Rimborso spese revisori	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-
	TOTALE CAT. I^a	24.255,20	34.255,20	23.707,55	9.696,96	33.404,51	547,65	0,00	0,00	0,00
Categoria II - Spese Aree cinofile permanenti										
2.2	Indennizzo ai proprietari e conduttori di fondi 'Area cinofila 'Consalvi'	10.292,00	-	-	-	-	-	10.292,00	-	10.292,00
	Totale categoria II	10.292,00	-	-	-	-	-	10.292,00	-	10.292,00
Categoria III ^a - Acquisto di beni e servizi										
3.1	Spese di funzionamento	-	1.500,00	-	1.403,61	1.403,61	-	-	-	-
3.2	Spese per il personale dipendente	14.897,05	14.000,00	1.222,13	11.339,86	12.561,99	-	13.674,92	1.951,68	15.626,60
3.3	Spese per fitto locali	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	Mobili arredi e macchine ufficio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	Strumenti e mezzi tecnici	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	Spese per utenza	-	1.300,00	-	1.559,10	1.559,10	-	-	-	-
3.7	Cancelleria e stampati	-	1.300,00	-	596,61	596,61	-	-	-	-
3.8	Tasse e tributi	-	1.000,00	-	499,10	499,10	-	-	-	-
3.9	Spese per manutenzione	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	Spese notarili e legali	-	5.500,00	2.600,00	2.190,15	2.190,15	-	-	-	-
3.11	Servizi contabili e amministrativi	2.600,00	2.700,00	2.600,00	2.602,00	2.602,00	-	-	-	-
3.12	Tabellazione confini	-	100,00	-	60,00	60,00	-	-	-	-
3.13	Rimborso quote non dovute	-	100,00	-	60,00	60,00	-	-	-	-
	TOTALE CAT. III	17.497,05	27.400,00	3.822,13	20.250,43	21.472,56	-	13.674,92	1.951,68	15.626,60
Categoria IV ^a - Spese per fin. istituzionali										
4.1	Miglioramento ambientale	-	4.000,00	-	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-
4.2	Risarcimento danni fauna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Ripopolamento venatorio	-	10.000,00	-	8.066,40	8.066,40	-	-	-	-
4.4	Manifestazioni e rappresentanze	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Acquisto strutture mobili ambientamento selvagg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	Spese contenimento nocivi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7	Spese affitto recinti	3.824,05	-	-	3.824,05	-	-	3.824,05	-	3.824,05
4.8	Spese manutenz.recinto allevamento lepri	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE CAT. IV	3.824,05	14.000,00	-	12.566,40	12.566,40	-	3.824,05	-	3.824,05
Categoria V ^a - Somme non attribuibili										
5.1	Fondo di riserva	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE CAT. V^a	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO I	55.868,30	52.400,00	27.529,68	42.513,79	67.443,47	547,65	27.790,97	1.951,68	29.742,65
TITOLO II - SPESE INVEST.										
Categoria I ^a - Sp. d'invest. entr. non vinc.										
	TOTALE CAT. I^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Categoria II ^a - Spese d'investimento										
	TOTALE CAT. II^a	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALE TITOLO II	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENDICONTO FINANZIARIO AL 31.12.2020 - SPESA

Cap.	Denominazione	Res. pass. inizio eserc. 1	Prev. Finali Competenza 2	Prev. Finali di Cassa 3	In conto residui 4	PAGAMENTI			Impegni nell'Esercizio 7	Residui Eliminati o riprodotti 8	Prov. eser. precedenti 9 (1-4-8)	RESIDUI	
						In conto competenza 5	Totale Pagamenti (4+5) 6	Totali terminati su competenza 10 (7-5)				Totali terminati su competenza 11 (9+10)	
	TITOLO III - OPERAZIONI CREDITIZIE												
	Categoria I ^a - Mutui												
	TOTALE CAT. I												
	TOTALE TITOLO III												
	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO												
	Categoria I ^a - Partite di giro												
x.1	Anticipazione c/terzi	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x.2	Ritenute fiscali	-	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
x.3	Ritenute previdenziali	130,87	1.500,00	1.630,87	130,87	895,15	4.832,27	5.658,36	5.658,36	-	-	826,09	826,09
x.4	Spese espletamento corso unguati	-	-	-	-	-	-	1.026,02	1.026,09	-	-	129,94	129,94
	TOTALE CAT. I ^a	130,87	7.000,00	7.130,87	130,87	5.727,42	5.858,29	6.683,45	6.683,45	-	-	956,03	956,03
	TOTALE TITOLO IV	130,87	7.000,00	7.130,87	130,87	5.727,42	5.858,29	6.683,45	6.683,45	-	-	956,03	956,03
	TOT. GENERALE SPESA	55.999,17	59.400,00	115.399,17	27.660,55	48.241,21	73.301,76	51.148,92	547,65	27.790,97	2.907,71	30.698,68	30.698,68

DETERMINAZIONE SALDO FINANZIARIO AL 31.12.2020

DESCRIZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
GIACENZA DI CASSA AL 01.01.2020			13.008,25
Riscossioni al 31.12.2020	50.942,18	45.745,47	96.687,65
Totale Parziale	50.942,18	45.745,47	109.695,90
Pagamenti al 31.12.2020	27.660,55	48.241,21	75.901,76
Giacenza di Cassa al 31.12.2020			33.794,14
Residui Attivi al 31.12.2020	-	7.900,00	7.900,00
Residui passivi al 31.12.2020	27.790,97	2.907,71	30.698,68
SALDO FINANZIARIO POSITIVO AL 31.12.2020			10.995,46

COMPOSIZIONE DELLA GIACENZA DI CASSA AL 31.12.2020

Saldo c/c bancario	€ 24.544,72
Saldo c/c postale	€ 9.116,23
Cassa	€ 133,19
TOTALE	€ 33.794,14

