



**ENTRATE**

**BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO**

**2021**

**Approvato il:**

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Attivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variaz. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamenti anno 2021 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
A-0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	E +0,00	E +575.998,64	E +172.354,77	E +748.353,41	E +0,00
A-1		FONDO DI CASSA (presunto)	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +720.824,55
E-1	TIT. I	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>					
E-1-01	Cat. I	<b>CAPITOLO I - Contributi Associativi</b>					
E-1-01-001		Tassa Annuale a Ruolo	E +32.060,04	E +843.318,00	E +20.370,00	E +863.688,00	E +895.748,04
E-1-01-002		Tassa Annuale a Ruolo Doppi iscritti	E +11.242,00	E +112.558,00	E -2.171,00	E +110.387,00	E +121.629,00
E-1-01-003		Tassa Annuale a Ruolo Supplet.	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-1-01-004		Tassa Annuale a Esazione Diretta	E +391,00	E +9.700,00	E +10.300,00	E +20.000,00	E +20.391,00
E-1-01-005		Tassa Annuale a Esazione diretta Doppi Iscritti	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-1-01-006		Quote Anni Precedenti	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-1-01-007		Tassa Annuale STP	E +2.885,00	E +11.494,00	E +623,00	E +12.117,00	E +15.002,00
<b>TOTALI CAPITOLO I E-1-01</b>			<b>E +46.578,04</b>	<b>E +977.070,00</b>	<b>E +29.122,00</b>	<b>E +1.006.192,00</b>	<b>E +1.052.770,04</b>
E-1-02	Cat. II	<b>CAPITOLO II - Redditi e Proventi Patrimoniali</b>					
E-1-02-001		Interessi Attivi su c/c Bancari e Postale	E +0,00	E +1.000,00	E +0,00	E +1.000,00	E +1.000,00
E-1-02-002		Altri Proventi Patrimoniali	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
<b>TOTALI CAPITOLO II E-1-02</b>			<b>E +0,00</b>	<b>E +1.000,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +1.000,00</b>	<b>E +1.000,00</b>
E-1-03	Cat. III	<b>CAPITOLO III - Entrate per la prestazione di servizi</b>					
E-1-03-001		Tassa Iscrizione	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-1-03-002		Tassa Rilascio Nulla Osta Trasferimento	E +0,00	E +500,00	E +500,00	E +1.000,00	E +1.000,00
E-1-03-003		Tassa Rilascio Certificati di Iscrizione	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-1-03-004		Pareri di Congruità	E +0,00	E +500,00	E +500,00	E +1.000,00	E +1.000,00
<b>TOTALI CAPITOLO III E-1-03</b>			<b>E +0,00</b>	<b>E +1.000,00</b>	<b>E +1.000,00</b>	<b>E +2.000,00</b>	<b>E +2.000,00</b>
E-1-04	Cat. IV	<b>CAPITOLO IV - Poste correttive e compensative di spese correnti</b>					



**ENTRATE**

**BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO**

**2021**

**Approvato il:**

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Attivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2021 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
E-1-04-001		Recuperi e rimborsi vari	E +0,00	E +7.000,00	E +0,00	E +7.000,00	E +7.000,00
E-1-04-002		Contributi FNOMCEO o Altri per Corsi di Aggiornamento	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-1-04-003		Contributi FNOMCEO per spese di Esazione	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-1-04-004		Interessi di Mora e Penalità	E +0,00	E +2.000,00	E +1.000,00	E +3.000,00	E +3.000,00
E-1-04-005		Contributi Enpam x funzionamento sportello Enpam	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-1-04-006		Contributi FNOMCeO e altri Emergenza COVID-19	E +0,00	E +14.368,00	E -14.368,00	E +0,00	E +0,00
<b>TOTALI CAPITOLO IV E-1-04</b>			<b>E +0,00</b>	<b>E +23.368,00</b>	<b>E -13.368,00</b>	<b>E +10.000,00</b>	<b>E +10.000,00</b>
E-1-05	Cat. V	<b>CAPITOLO V - Entrate non classificabili in altre voci</b>					
E-1-05-001		Entrate non Classificabili in altre voci	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
<b>TOTALI CAPITOLO V E-1-05</b>			<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO I E-1</b>			<b>E +46.578,04</b>	<b>E +1.002.438,00</b>	<b>E +16.754,00</b>	<b>E +1.019.192,00</b>	<b>E +1.065.770,04</b>
E-2	TIT. II	<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>					
E-2-06	Cat. VI	<b>CAPITOLO VI - Alienazione Beni Mobili</b>					
E-2-06-001		Cessione Beni Mobili, Attrezzature e varie	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
<b>TOTALI CAPITOLO VI E-2-06</b>			<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>
E-2-07	Cat. VII	<b>CAPITOLO VII - Alienazione Beni Immobili</b>					
E-2-07-001		Cessione Beni Immobili	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
<b>TOTALI CAPITOLO VII E-2-07</b>			<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>
E-2-08	Cat. VIII	<b>CAPITOLO VIII - Riscossione Crediti</b>					
E-2-08-001		Ritiro di Depositi a cauzione c/o Terzi	E +386,13	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +386,13
E-2-08-002		Riscossione Crediti Diversi	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
<b>TOTALI CAPITOLO VIII E-2-08</b>			<b>E +386,13</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +386,13</b>



**ENTRATE**

**BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO**

**2021**

**Approvato il:**

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Attivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2021 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
E-2-09	Cat. IX	<b>CAPITOLO IX - Assunzione Mutui e Prestiti</b>					
E-2-09-001		Rimborso quote per sottoscrizioni Mutui	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-2-09-002		Concessione Mutuo per ristrutturazione sede	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-2-09-003		Concessione Prestiti a Personale Dipendente	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-2-09-004		Rimborso quote per sottoscrizione prestiti Personale Dipendente	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
<b>TOTALI CAPITOLO IX E-2-09</b>			<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II E-2</b>			<b>E +386,13</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +386,13</b>
E-3	TIT. III	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>					
E-3-10	Cat. X	<b>CAPITOLO X - Entrate aventi natura di Partita di Giro</b>					
E-3-10-001		Ritenute Erariali per Lavoro Dipendente	E +0,00	E +63.500,00	E +26.500,00	E +90.000,00	E +90.000,00
E-3-10-002		Ritenute Prev. Ed Assistenz. Lavoro Dipendente	E +0,00	E +45.000,00	E +27.000,00	E +72.000,00	E +72.000,00
E-3-10-003		Ritenute Erariali per Lavoro Autonomo	E -220,00	E +15.000,00	E +10.000,00	E +25.000,00	E +24.780,00
E-3-10-004		Ritenute Sindacali Dipendenti	E +0,00	E +1.500,00	E +500,00	E +2.000,00	E +2.000,00
E-3-10-005		Gestione Quote Marche dell'Enpam	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-3-10-006		Quote FNOMCEO - STP	E +0,00	E +0,00	E +483,00	E +483,00	E +483,00
E-3-10-007		Quota FNOMCEO per Tassa Annuale a Ruolo Med./Od.	E +6.148,00	E +199.962,00	E +4.830,00	E +204.792,00	E +210.940,00
E-3-10-008		Quota FNOMCEO per Tassa Annuale a Ruolo Doppi Iscritti	E +1.444,00	E +15.502,00	E -299,00	E +15.203,00	E +16.647,00
E-3-10-009		Quota FNOMCEO a Esazione Diretta	E -276,00	E +4.306,00	E +494,00	E +4.800,00	E +4.524,00
E-3-10-010		Commissione ENPAM invalidità	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-3-10-011		Ritenute per c/ Terzi	E +0,00	E +3.000,00	E +0,00	E +3.000,00	E +3.000,00
E-3-10-012		Servizio Economato	E +0,00	E +8.000,00	E +0,00	E +8.000,00	E +8.000,00
E-3-10-013		Compensi da Terzi lordi personale	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-3-10-014		Ritenute Erariali per Altri Emolumenti Imponibili	E +840,00	E +15.000,00	E +10.000,00	E +25.000,00	E +25.840,00



**ENTRATE**

**BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO**

**2021**

**Approvato il:**

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Attivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2021 (2 + 3)	
			<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
E-3-10-015		Ritenute Fiscali Altri Emolumenti Imponibili	E +0,00	E +15.000,00	E +45.000,00	E +60.000,00	E +60.000,00
E-3-10-016		IVA Split Payment	E +6.153,16	E +50.000,00	E +0,00	E +50.000,00	E +56.153,16
<b>TOTALI CAPITOLO X E-3-10</b>			<b>E +14.089,16</b>	<b>E +435.770,00</b>	<b>E +124.508,00</b>	<b>E +560.278,00</b>	<b>E +574.367,16</b>
<b>TOTALI TITOLO III E-3</b>			<b>E +14.089,16</b>	<b>E +435.770,00</b>	<b>E +124.508,00</b>	<b>E +560.278,00</b>	<b>E +574.367,16</b>
<b>TOTALE GENERALE Entrate</b>			<b>E +61.053,33</b>	<b>E +2.014.206,64</b>	<b>E +313.616,77</b>	<b>E +2.327.823,41</b>	<b>E +2.361.347,88</b>

**IL SEGRETARIO**

**Dott. Paolo Cremonesi**

**IL TESORIERE**

**Dott. Monica Puttini**

**IL PRESIDENTE**

**Prof. Alessandro Bonsignore**