



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2013 Situazione a martedì 31 dicembre 2013

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti 8+9	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	E +363.444,16	E -39.487,04	E +323.957,12	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)							
E-1	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
E-1-01	CAPITOLO I - Contributi Associativi							
E-1-01-001	Tassa Annuale a Ruolo	E +590.935,00	E -146,00	E +590.789,00	E +588.297,40	E +577.484,40	E +10.813,00	E +2.491,60
E-1-01-002	Tassa Annuale a Ruolo Doppi iscritti	E +111.470,00	E -710,00	E +110.760,00	E +110.476,00	E +107.421,00	E +3.055,00	E +284,00
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 +0,00	E +0,00
E-1-01-004	Tassa Annuale a Esazione Diretta	E +11.000,00	E +0,00	E +11.000,00	E +16.749,00	E +16.749,00	E +0,00	E -5.749,00
E-1-01-005	Tassa Annuale a Esazione diretta Doppi Iscritti	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +73,00	E +73,00	E +0,00	E -73,00
E-1-01-006	Quote Anni Precedenti	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO I E-1-01		E +713.405,00	E -856,00	E +712.549,00	E +715.595,40	E +701.727,40	E +13.868,00	E -3.046,40
TOTALI TITOLO I E-1		E +713.405,00	E -856,00	E +712.549,00	E +715.595,40	E +701.727,40	E +13.868,00	E -3.046,40
E-2	TITOLO II - ENTRATE DIVERSE							
E-2-02	CAPITOLO II - Redditi e Proventi Patrimoniali							
E-2-02-001	Interessi Attivi su c/c Bancari e Postale	E +3.000,00	E +2.000,00	E +5.000,00	E +8.522,60	E +8.522,60	E +0,00	E -3.522,60
E-2-02-002	Altri Proventi Patrimoniali	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO II E-2-02		E +3.000,00	E +2.000,00	E +5.000,00	E +8.522,60	E +8.522,60	E +0,00	E -3.522,60
E-2-03	CAPITOLO III - Entrate per la prestazione di servizi							
E-2-03-001	Tassa Iscrizione	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-2-03-002	Tassa Rilascio Nulla Osta Trasferimento	E +500,00	E +0,00	E +500,00	E +500,00	E +500,00	E +0,00	E +0,00
E-2-03-003	Tassa Rilascio Certificati di Iscrizione	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-2-03-004	Pareri di Congruità	E +3.000,00	E +0,00	E +3.000,00	E +1.371,62	E +1.371,62	E +0,00	E +1.628,38
TOTALI CAPITOLO III E-2-03		E +3.500,00	E +0,00	E +3.500,00	E +1.871,62	E +1.871,62	E +0,00	E +1.628,38
E-2-04	CAPITOLO IV - Poste correttive e compensative di spese correnti							



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2013 Situazione a martedì 31 dicembre 2013

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti 8+9	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
E-2-04-001	Recuperi e rimborsi vari	E +9.000,00	E +0,00	E +9.000,00	E +13.185,45	E +12.935,92	E +249,53	E -4.185,45
E-2-04-002	Contributi FNOMCEO o Altri per Corsi di Aggiornamento	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +4.000,00	E +4.000,00	E +0,00	E -4.000,00
E-2-04-003	Contributi FNOMCEO per spese di Esazione	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-2-04-004	Interessi di Mora e Penalità	E +1.000,00	E +0,00	E +1.000,00	E +7.763,01	E +7.763,01	E +0,00	E -6.763,01
E-2-04-005	Contributi Enpam x funzionamento sportello Enpam	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +13.000,00	E +13.000,00	E +0,00	E -13.000,00
TOTALI CAPITOLO IV E-2-04		E +10.000,00	E +0,00	E +10.000,00	E +37.948,46	E +37.698,93	E +249,53	E -27.948,46
E-2-05	CAPITOLO V - Entrate non classificabili in altre voci							
E-2-05-001	Entrate non Classificabili in altre voci	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO V E-2-05		E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		E +16.500,00	E +2.000,00	E +18.500,00	E +48.342,68	E +48.093,15	E +249,53	E -29.842,68
E-3	TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI							
E-3-06	CAPITOLO VI - Alienazione Beni Mobili							
E-3-06-001	Cessione Beni Mobili, Attrezzature e varie	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO VI E-3-06		E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-3-07	CAPITOLO VII - Alienazione Beni Immobili							
E-3-07-001	Cessione Beni Immobili	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO VII E-3-07		E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-3-08	CAPITOLO VIII - Riscossione Crediti							
E-3-08-001	Ritiro di Depositi a cauzione c/o Terzi	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-3-08-002	Riscossione Crediti Diversi	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO VIII E-3-08		E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI TITOLO III E-3		E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E MUTUI							



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2013 Situazione a martedì 31 dicembre 2013

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti 8+9	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
E-4-09	CAPITOLO IX - Assunzione Mutui e Prestiti							
E-4-09-001	Rimborso quote per sottoscrizioni Mutui	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-4-09-002	Concessione Mutuo per ristrutturazione sede	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-4-09-003	Concessione Prestiti a Personale Dipendente	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-4-09-004	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti Personale Dipendente	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO IX E-4-09		E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI TITOLO IV E-4		E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-5	TITOLO V - PARTITE DI GIRO							
E-5-10	CAPITOLO X - Entrate aventi natura di Partita di Giro							
E-5-10-001	Ritenute Erariali per Lavoro Dipendente	E +70.000,00	E +0,00	E +70.000,00	E +65.666,92	E +65.666,92	E +0,00	E +4.333,08
E-5-10-002	Ritenute Prev. Ed Assistenz. Lavoro Dipendente	E +45.000,00	E +0,00	E +45.000,00	E +34.674,74	E +34.674,74	E +0,00	E +10.325,26
E-5-10-003	Ritenute Erariali per Lavoro Autonomo	E +15.000,00	E +0,00	E +15.000,00	E +8.499,85	E +8.499,85	E +0,00	E +6.500,15
E-5-10-004	Ritenute Sindacali Dipendenti	E +1.200,00	E +0,00	E +1.200,00	E +993,96	E +993,96	E +0,00	E +206,04
E-5-10-005	Gestione Quote Marche dell'Enpam	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-5-10-006	Quote Marche Enpam del Medico	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-5-10-007	Quota FNOMCEO per Tassa Annuale a Ruolo Med./Od.	E +186.185,00	E -46,00	E +186.139,00	E +185.357,00	E +181.884,00	E +3.473,00	E +782,00
E-5-10-008	Quota FNOMCEO per Tassa Annuale a Ruolo Doppi Iscritti	E +18.055,00	E -115,00	E +17.940,00	E +17.894,00	E +17.411,00	E +483,00	E +46,00
E-5-10-009	Quota FNOMCEO a Esazione Diretta	E +4.000,00	E +0,00	E +4.000,00	E +4.876,00	E +4.876,00	E +0,00	E -876,00
E-5-10-010	Commissione ENPAM invalidità	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-5-10-011	Ritenute per c/ Terzi	E +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00
E-5-10-012	Servizio Economato	E +5.000,00	E +0,00	E +5.000,00	E +5.250,00	E +5.250,00	E +0,00	E -250,00
E-5-10-013	Compensi da Terzi lordi personale	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO X E-5-10		E +346.440,00	E -161,00	E +346.279,00	E +323.212,47	E +319.256,47	E +3.956,00	E +23.066,53
TOTALI TITOLO V E-5		E +346.440,00	E -161,00	E +346.279,00	E +323.212,47	E +319.256,47	E +3.956,00	E +23.066,53



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2013 Situazione a martedì 31 dicembre 2013

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti 8+9	Riscossi	Rimasti da riscuotere	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTALE GENERALE Entrate		E +1.439.789,16	E -38.504,04	E +1.401.285,12	E +1.087.150,55	E +1.069.077,02	E +18.073,53	E -9.822,55

IL SEGRETARIO

Dott. Luca Nanni

IL TESORIERE

Dott. Proscovia M. Salusciev

IL PRESIDENTE

Dott. Enrico Bartolini