



Entrate

VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO

2016 Situazione a sabato 31 dicembre 2016

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	E +419.291,62	E -63.850,81	E +355.440,81
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 +611.813,00	E -1.095,00	E +610.718,00
E-1-01-002	Tassa Annuale a Ruolo Doppi iscritti	E +106.784,00	E -710,00	E +106.074,00
E-1-01-003	Tassa Annuale a Ruolo Supplet.	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-1-01-004	Tassa Annuale a Esazione Diretta	E +13.000,00	E +0,00	E +13.000,00
E-1-01-005	Tassa Annuale a Esazione diretta Doppi Iscritti	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-1-01-007	Tassa Annuale STP	E +6.000,00	E +0,00	E +6.000,00
TOTALI CAPITOLO I E-1-01		E +737.597,00	E -1.805,00	E +735.792,00
TOTALI TITOLO I E-1		E +737.597,00	E -1.805,00	E +735.792,00
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 +4.000,00	E +0,00	E +4.000,00
E-2-02-002	Altri Proventi Patrimoniali	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO II E-2-02		E +4.000,00	E +0,00	E +4.000,00
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-2-03-002	Tassa Rilascio Nulla Osta Trasferimento	E +300,00	E +0,00	E +300,00
E-2-03-003	Tassa Rilascio Certificati di Iscrizione	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-2-03-004	Pareri di Congruità	E +1.500,00	E +0,00	E +1.500,00
TOTALI CAPITOLO III E-2-03		E +1.800,00	E +0,00	E +1.800,00
E-2-04	CAPITOLO IV - Poste correttive e compensative di spese correnti			
E-2-04-001	Recuperi e rimborsi vari	E +9.000,00	E +0,00	E +9.000,00
E-2-04-002	Contributi FNOMCEO o Altri per Corsi di Aggiornamento	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-2-04-003	Contributi FNOMCEO per spese di Esazione	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-2-04-004	Interessi di Mora e Penalità	E +3.000,00	E +0,00	E +3.000,00
E-2-04-005	Contributi Enpam x funzionamento sportello Enpam	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO IV E-2-04		E +12.000,00	E +0,00	E +12.000,00
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
TOTALI CAPITOLO V E-2-05		E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		E +17.800,00	E +0,00	E +17.800,00
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
TOTALI CAPITOLO VI E-3-06		E +0,00	E +0,00	E +0,00



Entrate

VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO

2016 Situazione a sabato 31 dicembre 2016

Codice	Descrizione	PREVISIONI		
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)
1	3	4	5	6
E-3-07	CAPITOLO VII - Alienazione Beni Immobili			
E-3-07-001	Cessione Beni Immobili	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-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-3-08-002	Riscossione Crediti Diversi	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO VIII E-3-08		E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI TITOLO III E-3		E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-4	TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E MUTUI			
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-4-09-002	Concessione Mutuo per ristrutturazione sede	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-4-09-004	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti Personale Dipendente	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO IX E-4-09		E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI TITOLO IV E-4		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 +68.000,00	E -3.000,00	E +65.000,00
E-5-10-002	Ritenute Prev. Ed Assistenz. Lavoro Dipendente	E +45.000,00	E -3.000,00	E +42.000,00
E-5-10-003	Ritenute Erariali per Lavoro Autonomo	E +13.500,00	E +0,00	E +13.500,00
E-5-10-004	Ritenute Sindacali Dipendenti	E +1.300,00	E +0,00	E +1.300,00
E-5-10-005	Gestione Quote Marche dell'Enpam	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-5-10-007	Quota FNOMCEO per Tassa Annuale a Ruolo Med./Od.	E +192.763,00	E -345,00	E +192.418,00
E-5-10-008	Quota FNOMCEO per Tassa Annuale a Ruolo Doppi Iscritti	E +17.296,00	E -115,00	E +17.181,00
E-5-10-009	Quota FNOMCEO a Esazione Diretta	E +5.000,00	E +0,00	E +5.000,00
E-5-10-010	Commissione ENPAM invalidità	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-5-10-011	Ritenute per c/ Terzi	E +3.700,00	E -1.000,00	E +2.700,00
E-5-10-012	Servizio Economato	E +7.000,00	E +0,00	E +7.000,00
E-5-10-013	Compensi da Terzi lordi personale	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-5-10-014	Ritenute Erariali per Altri Emolumenti Imponibili	E +0,00	E +4.000,00	E +4.000,00
E-5-10-015	Ritenute Fiscali Altri Emolumenti Imponibili	E +0,00	E +3.000,00	E +3.000,00
TOTALI CAPITOLO X E-5-10		E +353.559,00	E -460,00	E +353.099,00
TOTALI TITOLO V E-5		E +353.559,00	E -460,00	E +353.099,00
TOTALE GENERALE Entrate		E +1.528.247,62	E -66.115,81	E +1.462.131,81

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

Dott. Federico Pinacci

Dott. Monica Puttini

Dott. Enrico Bartolini