



**ENTRATE**

**BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO**

**2016**

**Approvato il 27/11/2016**

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2016		Previsioni di cassa anno 2016
			Residui Attivi presunti alla fine del 2015	Previsioni definitive 2015	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2016 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
A-0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	E +0,00	E +325.215,58	E +94.076,04	E +419.291,62	E +0,00
A-1		FONDO DI CASSA (presunto)	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +504.013,00
E-1	TIT. I	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
E-1-01	Cat. I	CAPITOLO I - Contributi Associativi					
E-1-01-001		Tassa Annuale a Ruolo	E +33.295,06	E +606.192,00	E +5.621,00	E +611.813,00	E +645.108,06
E-1-01-002		Tassa Annuale a Ruolo Doppi iscritti	E +7.430,55	E +107.778,00	E -994,00	E +106.784,00	E +114.214,55
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 +0,00	E +13.000,00	E +0,00	E +13.000,00	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 +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 +0,00	E +6.000,00	E +0,00	E +6.000,00	E +6.000,00
<b>TOTALI CAPITOLO I E-1-01</b>			<b>E +40.725,61</b>	<b>E +732.970,00</b>	<b>E +4.627,00</b>	<b>E +737.597,00</b>	<b>E +778.322,61</b>
<b>TOTALI TITOLO I E-1</b>			<b>E +40.725,61</b>	<b>E +732.970,00</b>	<b>E +4.627,00</b>	<b>E +737.597,00</b>	<b>E +778.322,61</b>
E-2	TIT. II	TITOLO II - ENTRATE DIVERSE					
E-2-02	Cat. II	CAPITOLO II - Redditi e Proventi Patrimoniali					
E-2-02-001		Interessi Attivi su c/c Bancari e Postale	E +0,00	E +5.000,00	E -1.000,00	E +4.000,00	E +4.000,00
E-2-02-002		Altri Proventi Patrimoniali	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
<b>TOTALI CAPITOLO II E-2-02</b>			<b>E +0,00</b>	<b>E +5.000,00</b>	<b>E -1.000,00</b>	<b>E +4.000,00</b>	<b>E +4.000,00</b>
E-2-03	Cat. III	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-2-03-002		Tassa Rilascio Nulla Osta Trasferimento	E +0,00	E +300,00	E +0,00	E +300,00	E +300,00
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-2-03-004		Pareri di Congruità	E +0,00	E +1.000,00	E +500,00	E +1.500,00	E +1.500,00



**ENTRATE**

**BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO**

**2016**

**Approvato il 27/11/2016**

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2016		Previsioni di cassa anno 2016
			Residui Attivi presunti alla fine del 2015	Previsioni definitive 2015	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2016 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
<b>TOTALI CAPITOLO III E-2-03</b>			<b>E +0,00</b>	<b>E +1.300,00</b>	<b>E +500,00</b>	<b>E +1.800,00</b>	<b>E +1.800,00</b>
E-2-04	Cat. IV	<b>CAPITOLO IV - Poste correttive e compensative di spese correnti</b>					
E-2-04-001		Recuperi e rimborsi vari	E +0,00	E +9.000,00	E +0,00	E +9.000,00	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 +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 +0,00	E +0,00
E-2-04-004		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-2-04-005		Contributi Enpam x funzionamento sportello Enpam	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
<b>TOTALI CAPITOLO IV E-2-04</b>			<b>E +0,00</b>	<b>E +11.000,00</b>	<b>E +1.000,00</b>	<b>E +12.000,00</b>	<b>E +12.000,00</b>
E-2-05	Cat. V	<b>CAPITOLO V - Entrate non classificabili in altre voci</b>					
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
<b>TOTALI CAPITOLO V E-2-05</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 II E-2</b>			<b>E +0,00</b>	<b>E +17.300,00</b>	<b>E +500,00</b>	<b>E +17.800,00</b>	<b>E +17.800,00</b>
E-3	TIT. III	<b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>					
E-3-06	Cat. VI	<b>CAPITOLO VI - Alienazione Beni Mobili</b>					
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
<b>TOTALI CAPITOLO VI E-3-06</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-3-07	Cat. VII	<b>CAPITOLO VII - Alienazione Beni Immobili</b>					
E-3-07-001		Cessione Beni Immobili	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
<b>TOTALI CAPITOLO VII E-3-07</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-3-08	Cat. VIII	<b>CAPITOLO VIII - Riscossione Crediti</b>					
E-3-08-001		Ritiro di Depositi a cauzione c/o Terzi	E +386,13	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +386,13
E-3-08-002		Riscossione Crediti Diversi	E +76,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +76,00



**ENTRATE**

**BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO**

**2016**

**Approvato il 27/11/2016**

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2016		Previsioni di cassa anno 2016
			Residui Attivi presunti alla fine del 2015	Previsioni definitive 2015	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2016 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
<b>TOTALI CAPITOLO VIII E-3-08</b>			<b>E +462,13</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +462,13</b>
<b>TOTALI TITOLO III E-3</b>			<b>E +462,13</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +462,13</b>
E-4	TIT. IV	<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E MUTUI</b>					
E-4-09	Cat. IX	<b>CAPITOLO IX - Assunzione Mutui e Prestiti</b>					
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-4-09-002		Concessione Mutuo per ristrutturazione sede	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-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
<b>TOTALI CAPITOLO IX E-4-09</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 IV E-4</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-5	TIT. V	<b>TITOLO V - PARTITE DI GIRO</b>					
E-5-10	Cat. X	<b>CAPITOLO X - Entrate aventi natura di Partita di Giro</b>					
E-5-10-001		Ritenute Erariali per Lavoro Dipendente	E +0,00	E +70.000,00	E -2.000,00	E +68.000,00	E +68.000,00
E-5-10-002		Ritenute Prev. Ed Assistenz. Lavoro Dipendente	E +0,00	E +45.000,00	E +0,00	E +45.000,00	E +45.000,00
E-5-10-003		Ritenute Erariali per Lavoro Autonomo	E +0,00	E +12.000,00	E +1.500,00	E +13.500,00	E +13.500,00
E-5-10-004		Ritenute Sindacali Dipendenti	E +0,00	E +1.200,00	E +100,00	E +1.300,00	E +1.300,00
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-5-10-006		Quote Marche Enpam del Medico	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 +10.011,94	E +190.992,00	E +1.771,00	E +192.763,00	E +202.774,94
E-5-10-008		Quota FNOMCEO per Tassa Annuale a Ruolo Doppi Iscritti	E +1.442,39	E +17.457,00	E -161,00	E +17.296,00	E +18.738,39
E-5-10-009		Quota FNOMCEO a Esazione Diretta	E +0,00	E +5.000,00	E +0,00	E +5.000,00	E +5.000,00
E-5-10-010		Commissione ENPAM invalidità	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00



**ENTRATE**

**BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO**

**2016**

**Approvato il 27/11/2016**

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2016		Previsioni di cassa anno 2016
			Residui Attivi presunti alla fine del 2015	Previsioni definitive 2015	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2016 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
E-5-10-011		Ritenute per c/ Terzi	E +0,00	E +2.000,00	E +1.700,00	E +3.700,00	E +3.700,00
E-5-10-012		Servizio Economato	E +0,00	E +7.000,00	E +0,00	E +7.000,00	E +7.000,00
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-5-10-014		Ritenute Erariali per Altri Emolumenti Imponibili	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-5-10-015		Ritenute Fiscali Altri Emolumenti Imponibili	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
<b>TOTALI CAPITOLO X E-5-10</b>			<b>E +11.454,33</b>	<b>E +350.649,00</b>	<b>E +2.910,00</b>	<b>E +353.559,00</b>	<b>E +365.013,33</b>
<b>TOTALI TITOLO V E-5</b>			<b>E +11.454,33</b>	<b>E +350.649,00</b>	<b>E +2.910,00</b>	<b>E +353.559,00</b>	<b>E +365.013,33</b>
<b>TOTALE GENERALE Entrate</b>			<b>E +52.642,07</b>	<b>E +1.426.134,58</b>	<b>E +102.113,04</b>	<b>E +1.528.247,62</b>	<b>E +1.665.611,07</b>

**IL SEGRETARIO**

**Dott. Federico Pinacci**

**IL TESORIERE**

**Dott. Monica Puttini**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Enrico Bartolini**