



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	E +325.215,58	E +0,00	E +325.215,58	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)													E +324.557,10	E +324.557,10	E +0,00	
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																
E-1-01	Contributi Associativi																
E-1-01-001	Tassa Annuale a Ruolo	E +606.192,00	E +0,00	E +606.192,00	E +590.173,00	E +13.945,00	E +604.118,00	E +2.074,00	E +22.416,06	E +8.906,00	E +13.291,06	E +22.197,06	E -219,00	E +628.608,06	E +599.079,00	E +29.529,06	E +27.236,06
E-1-01-002	Tassa Annuale a Ruolo Doppi iscritti	E +107.778,00	E +0,00	E +107.778,00	E +103.376,00	E +2.982,00	E +106.358,00	E +1.420,00	E +5.941,55	E +2.556,00	E +3.170,55	E +5.726,55	E -215,00	E +113.719,55	E +105.932,00	E +7.787,55	E +6.152,55
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 +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	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 +13.000,00	E +0,00	E +13.000,00	E +13.844,00	E +0,00	E +13.844,00	E -844,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +13.000,00	E +13.844,00	E -844,00	E +0,00
E-1-01-005	Tassa Annuale a Esazione diretta Doppi Iscritti	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +142,00	E +0,00	E +142,00	E -142,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +142,00	E -142,00	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 +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	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	E +7.200,00	E +0,00	E +7.200,00	E -1.200,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +6.000,00	E +7.200,00	E -1.200,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO I E-1-01		E +732.970,00	E +0,00	E +732.970,00	E +714.735,00	E +16.927,00	E +731.662,00	E +1.308,00	E +28.357,61	E +11.462,00	E +16.461,61	E +27.923,61	E -434,00	E +761.327,61	E +726.197,00	E +35.130,61	E +33.388,61
TOTALI TITOLO I E-1		E +732.970,00	E +0,00	E +732.970,00	E +714.735,00	E +16.927,00	E +731.662,00	E +1.308,00	E +28.357,61	E +11.462,00	E +16.461,61	E +27.923,61	E -434,00	E +761.327,61	E +726.197,00	E +35.130,61	E +33.388,61
E-2	ENTRATE DIVERSE																
E-2-02	Redditi e Proventi Patrimoniali																
E-2-02-001	Interessi Attivi su c/c Bancari e Postale	E +5.000,00	E +0,00	E +5.000,00	E +3.058,57	E +0,00	E +3.058,57	E +1.941,43	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +5.000,00	E +3.058,57	E +1.941,43	E +0,00
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	E +0,00	E +0,00	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 +5.000,00	E +0,00	E +5.000,00	E +3.058,57	E +0,00	E +3.058,57	E +1.941,43	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +5.000,00	E +3.058,57	E +1.941,43	E +0,00
E-2-03	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 +0,00	E +0,00	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 +300,00	E +0,00	E +300,00	E +600,00	E +0,00	E +600,00	E -300,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +300,00	E +600,00	E -300,00	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 +0,00	E +0,00	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 +1.000,00	E +0,00	E +1.000,00	E +1.578,70	E +0,00	E +1.578,70	E -578,70	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +1.000,00	E +1.578,70	E -578,70	E +0,00
TOTALI CAPITOLO III E-2-03		E +1.300,00	E +0,00	E +1.300,00	E +2.178,70	E +0,00	E +2.178,70	E -878,70	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +1.300,00	E +2.178,70	E -878,70	E +0,00
E-2-04	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 +19.102,03	E +590,98	E +19.693,01	E -10.693,01	E +13.319,00	E +13.319,00	E +0,00	E +13.319,00	E +0,00	E +22.319,00	E +32.421,03	E -10.102,03	E +590,98
E-2-04-002	Contributi FNOMCEO o Altri per Corsi di Aggiornamento	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +1.141,20	E +0,00	E +1.141,20	E -1.141,20	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +1.141,20	E -1.141,20	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 +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	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 +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +10.469,07	E +0,00	E +10.469,07	E -8.469,07	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00	E +10.469,07	E -8.469,07	E +0,00
E-2-04-005	Contributi Enpam x funzionamento sportello Enpam	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +13.000,00	E +0,00	E +13.000,00	E -13.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +13.000,00	E -13.000,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO IV E-2-04		E +11.000,00	E +0,00	E +11.000,00	E +43.712,30	E +590,98	E +44.303,28	E -33.303,28	E +13.319,00	E +13.319,00	E +0,00	E +13.319,00	E +0,00	E +24.319,00	E +57.031,30	E -32.712,30	E +590,98
E-2-05	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 +168,00	E +0,00	E +168,00	E -168,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +168,00	E -168,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO V E-2-05		E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +168,00	E +0,00	E +168,00	E -168,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +168,00	E -168,00	E +0,00
TOTALI TITOLO II E-2		E +17.300,00	E +0,00	E +17.300,00	E +49.117,57	E +590,98	E +49.708,55	E -32.408,55	E +13.319,00	E +13.319,00	E +0,00	E +13.319,00	E +0,00	E +30.619,00	E +62.436,57	E -31.817,57	E +590,98
E-3	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI																
E-3-06	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	E +0,00	E +0,00	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 +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-3-07	Alienazione Beni Immobili																



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
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	E +0,00	E +0,00	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 +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-3-08	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 +386,13	E +0,00	E +386,13	E +386,13	E +0,00	E +386,13	E +0,00	E +386,13	E +386,13
E-3-08-002	Riscossione Crediti Diversi	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +4.714,86	E +0,00	E +4.714,86	E -4.714,86	E +0,00	E +76,00	E +0,00	E +76,00	E +76,00	E +0,00	E +4.790,86	E -4.790,86	E +0,00
TOTALI CAPITOLO VIII E-3-08		E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +4.714,86	E +0,00	E +4.714,86	E -4.714,86	E +386,13	E +76,00	E +386,13	E +462,13	E +76,00	E +386,13	E +4.790,86	E -4.404,73	E +386,13
TOTALI TITOLO III E-3		E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +4.714,86	E +0,00	E +4.714,86	E -4.714,86	E +386,13	E +76,00	E +386,13	E +462,13	E +76,00	E +386,13	E +4.790,86	E -4.404,73	E +386,13
E-4	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E MUTUI																
E-4-09	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 +0,00	E +0,00	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 +0,00	E +0,00	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 +0,00	E +0,00	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	E +0,00	E +0,00	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	E +0,00	E +0,00	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 +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
E-5	PARTITE DI GIRO																
E-5-10	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 +53.841,14	E +0,00	E +53.841,14	E +16.158,86	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +70.000,00	E +53.841,14	E +16.158,86	E +0,00
E-5-10-002	Ritenute Prev. Ed Assistenz. Lavoro Dipendente	E +45.000,00	E +0,00	E +45.000,00	E +38.468,33	E +0,00	E +38.468,33	E +6.531,67	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +45.000,00	E +38.468,33	E +6.531,67	E +0,00
E-5-10-003	Ritenute Erariali per Lavoro Autonomo	E +12.000,00	E +0,00	E +12.000,00	E +12.247,39	E +0,00	E +12.247,39	E -247,39	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +12.000,00	E +12.247,39	E -247,39	E +0,00
E-5-10-004	Ritenute Sindacali Dipendenti	E +1.200,00	E +0,00	E +1.200,00	E +971,50	E +0,00	E +971,50	E +228,50	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +1.200,00	E +971,50	E +228,50	E +0,00
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 +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	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 +0,00	E +0,00	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 FNUMCEO per Tassa Annuale a Ruolo Med./Od.	E +190.992,00	E +0,00	E +190.992,00	E +186.047,00	E +4.301,00	E +190.348,00	E +644,00	E +6.676,94	E +2.806,00	E +3.801,94	E +6.607,94	E -69,00	E +197.668,94	E +188.853,00	E +8.815,94	E +8.102,94
E-5-10-008	Quota FNUMCEO per Tassa Annuale a Ruolo Doppi Iscritti	E +17.457,00	E +0,00	E +17.457,00	E +16.652,00	E +575,00	E +17.227,00	E +230,00	E +1.120,39	E +414,00	E +660,39	E +1.074,39	E -46,00	E +18.577,39	E +17.066,00	E +1.511,39	E +1.235,39
E-5-10-009	Quota FNUMCEO a Esazione Diretta	E +5.000,00	E +0,00	E +5.000,00	E +4.278,00	E +0,00	E +4.278,00	E +722,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +5.000,00	E +4.278,00	E +722,00	E +0,00
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 +0,00	E +0,00	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 +2.964,80	E +0,00	E +2.964,80	E -964,80	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00	E +2.964,80	E -964,80	E +0,00
E-5-10-012	Servizio Economato	E +7.000,00	E +0,00	E +7.000,00	E +5.357,00	E +0,00	E +5.357,00	E +1.643,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +7.000,00	E +5.357,00	E +1.643,00	E +0,00
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	E +0,00	E +0,00	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 +350.649,00	E +0,00	E +350.649,00	E +320.827,16	E +4.876,00	E +325.703,16	E +24.945,84	E +7.797,33	E +3.220,00	E +4.462,33	E +7.682,33	E -115,00	E +358.446,33	E +324.047,16	E +34.399,17	E +9.338,33
TOTALI TITOLO V E-5		E +350.649,00	E +0,00	E +350.649,00	E +320.827,16	E +4.876,00	E +325.703,16	E +24.945,84	E +7.797,33	E +3.220,00	E +4.462,33	E +7.682,33	E -115,00	E +358.446,33	E +324.047,16	E +34.399,17	E +9.338,33
TOTALE GENERALE Entrate		E +1.426.134,58	E +0,00	E +1.426.134,58	E +1.089.394,59	E +22.393,98	E +1.111.788,57	E -10.869,57	E +49.860,07	E +352.634,10	E +21.310,07	E +50.922,56	E -351,91	E +1.475.336,17	E +1.442.028,69	E +33.307,48	E +35.161,72

IL SEGRETARIO

Dott. Federico Pinacci

IL TESORIERE

Dott. Monica Puttini

IL PRESIDENTE

Dott. Enrico Bartolini