



**Entrate**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2016 Situazione a sabato 31 dicembre 2016**

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti (8 + 9)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	E +419.291,62	E -63.850,81	E +355.440,81	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 +611.813,00	E -1.095,00	E +610.718,00	E +608.163,00	E +584.720,00	E +23.443,00	E +2.555,00
E-1-01-002	Tassa Annuale a Ruolo Doppi iscritti	E +106.784,00	E -710,00	E +106.074,00	E +104.938,00	E +99.542,00	E +5.396,00	E +1.136,00
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 +13.000,00	E +0,00	E +13.000,00	E +11.826,00	E +11.826,00	E +0,00	E +1.174,00
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 +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 +0,00	E +0,00
E-1-01-007	Tassa Annuale STP	E +6.000,00	E +0,00	E +6.000,00	E +9.600,00	E +9.600,00	E +0,00	E -3.600,00
<b>TOTALI CAPITOLO I E-1-01</b>		<b>E +737.597,00</b>	<b>E -1.805,00</b>	<b>E +735.792,00</b>	<b>E +734.527,00</b>	<b>E +705.688,00</b>	<b>E +28.839,00</b>	<b>E +1.265,00</b>
<b>TOTALI TITOLO I E-1</b>		<b>E +737.597,00</b>	<b>E -1.805,00</b>	<b>E +735.792,00</b>	<b>E +734.527,00</b>	<b>E +705.688,00</b>	<b>E +28.839,00</b>	<b>E +1.265,00</b>
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 +1.750,29	E +1.750,29	E +0,00	E +2.249,71
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
<b>TOTALI CAPITOLO II E-2-02</b>		<b>E +4.000,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +4.000,00</b>	<b>E +1.750,29</b>	<b>E +1.750,29</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +2.249,71</b>
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 +300,00	E +0,00	E +300,00	E +500,00	E +500,00	E +0,00	E -200,00
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 +1.500,00	E +0,00	E +1.500,00	E +1.454,90	E +1.454,90	E +0,00	E +45,10
<b>TOTALI CAPITOLO III E-2-03</b>		<b>E +1.800,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +1.800,00</b>	<b>E +1.954,90</b>	<b>E +1.954,90</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E -154,90</b>
E-2-04	CAPITOLO IV - Poste correttive e compensative di spese correnti							



**Entrate**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2016 Situazione a sabato 31 dicembre 2016**

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti (8 + 9)	Riscosse	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 +12.959,80	E +11.495,80	E +1.464,00	E -3.959,80
E-2-04-002	Contributi FNOMCEO o Altri per Corsi di Aggiornamento	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +1.000,00	E +1.000,00	E +0,00	E -1.000,00
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 +3.000,00	E +0,00	E +3.000,00	E +8.870,98	E +8.870,98	E +0,00	E -5.870,98
E-2-04-005	Contributi Enpam x funzionamento sportello Enpam	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +14.000,00	E +14.000,00	E +0,00	E -14.000,00
<b>TOTALI CAPITOLO IV E-2-04</b>		<b>E +12.000,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +12.000,00</b>	<b>E +36.830,78</b>	<b>E +35.366,78</b>	<b>E +1.464,00</b>	<b>E -24.830,78</b>
E-2-05	<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	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>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II E-2</b>		<b>E +17.800,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +17.800,00</b>	<b>E +40.535,97</b>	<b>E +39.071,97</b>	<b>E +1.464,00</b>	<b>E -22.735,97</b>
E-3	<b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI</b>							
E-3-06	<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	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>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>
E-3-07	<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	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>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>
E-3-08	<b>CAPITOLO VIII - Riscossione Crediti</b>							
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 +722,00	E +722,00	E +0,00	E -722,00
<b>TOTALI CAPITOLO VIII E-3-08</b>		<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +722,00</b>	<b>E +722,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E -722,00</b>
<b>TOTALI TITOLO III E-3</b>		<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E +722,00</b>	<b>E +722,00</b>	<b>E +0,00</b>	<b>E -722,00</b>
E-4	<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E MUTUI</b>							



**Entrate**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2016 Situazione a sabato 31 dicembre 2016**

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti (8 + 9)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
E-4-09	<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 +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
<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>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>	<b>E +0,00</b>	<b>E +0,00</b>
E-5	<b>TITOLO V - PARTITE DI GIRO</b>							
E-5-10	<b>CAPITOLO X - Entrate aventi natura di Partita di Giro</b>							
E-5-10-001	Ritenute Erariali per Lavoro Dipendente	E +68.000,00	E -3.000,00	E +65.000,00	E +59.496,71	E +59.496,71	E +0,00	E +5.503,29
E-5-10-002	Ritenute Prev. Ed Assistenz. Lavoro Dipendente	E +45.000,00	E -3.000,00	E +42.000,00	E +31.675,13	E +31.675,13	E +0,00	E +10.324,87
E-5-10-003	Ritenute Erariali per Lavoro Autonomo	E +13.500,00	E +0,00	E +13.500,00	E +7.207,08	E +7.207,08	E +0,00	E +6.292,92
E-5-10-004	Ritenute Sindacali Dipendenti	E +1.300,00	E +0,00	E +1.300,00	E +970,52	E +970,52	E +0,00	E +329,48
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 +192.763,00	E -345,00	E +192.418,00	E +191.636,00	E +184.253,00	E +7.383,00	E +782,00
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 +16.997,00	E +16.123,00	E +874,00	E +184,00
E-5-10-009	Quota FNOMCEO a Esazione Diretta	E +5.000,00	E +0,00	E +5.000,00	E +3.680,00	E +3.680,00	E +0,00	E +1.320,00
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 +3.700,00	E -1.000,00	E +2.700,00	E +1.305,60	E +1.305,60	E +0,00	E +1.394,40
E-5-10-012	Servizio Economato	E +7.000,00	E +0,00	E +7.000,00	E +5.250,00	E +5.250,00	E +0,00	E +1.750,00
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-5-10-014	Ritenute Erariali per Altri Emolumenti Imponibili	E +0,00	E +4.000,00	E +4.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +4.000,00
E-5-10-015	Ritenute Fiscali Altri Emolumenti Imponibili	E +0,00	E +3.000,00	E +3.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +3.000,00
<b>TOTALI CAPITOLO X E-5-10</b>		<b>E +353.559,00</b>	<b>E -460,00</b>	<b>E +353.099,00</b>	<b>E +318.218,04</b>	<b>E +309.961,04</b>	<b>E +8.257,00</b>	<b>E +34.880,96</b>



**Entrate**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2016 Situazione a sabato 31 dicembre 2016**

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7)
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5)	Totale Accertamenti (8 + 9)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
TOTALI TITOLO V E-5		E +353.559,00	E -460,00	E +353.099,00	E +318.218,04	E +309.961,04	E +8.257,00	E +34.880,96
TOTALE GENERALE Entrate		E +1.528.247,62	E -66.115,81	E +1.462.131,81	E +1.094.003,01	E +1.055.443,01	E +38.560,00	E +12.687,99

**IL SEGRETARIO**

**Dott. Federico Pinacci**

**IL TESORIERE**

**Dott. Monica Puttini**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Enrico Bartolini**