

Entrate
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019
(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

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)	€ +164.909,20	€ +91.691,58	€ +256.600,78	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)													€ +810.961,14	€ +810.961,14	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CONTRIBUTIVE																
E-1-01	Contributi associativi																
E-1-01-001	Tassa annuale a ruolo	€ +924.360,00	€ -1.020,00	€ +923.340,00	€ +915.180,00	€ +4.360,00	€ +919.540,00	€ +3.800,00	€ +21.488,00	€ +3.660,00	€ +1.240,00	€ +4.900,00	€ -16.588,00	€ +944.828,00	€ +918.840,00	€ +25.988,00	€ +5.600,00
E-1-01-002	Tassa annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Tassa annuale a esazione diretta	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +19.847,00	€ +15,00	€ +19.862,00	€ -3.862,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +19.847,00	€ -3.847,00	€ +15,00
	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	€ +940.360,00	€ -1.020,00	€ +939.340,00	€ +935.027,00	€ +4.375,00	€ +939.402,00	€ -62,00	€ +21.488,00	€ +3.660,00	€ +1.240,00	€ +4.900,00	€ -16.588,00	€ +960.828,00	€ +938.687,00	€ +22.141,00	€ +5.615,00
	TOTALI TITOLO I E-1	€ +940.360,00	€ -1.020,00	€ +939.340,00	€ +935.027,00	€ +4.375,00	€ +939.402,00	€ -62,00	€ +21.488,00	€ +3.660,00	€ +1.240,00	€ +4.900,00	€ -16.588,00	€ +960.828,00	€ +938.687,00	€ +22.141,00	€ +5.615,00
E-2	ENTRATE DIVERSE																
E-2-02	Entrate derivanti dalla prestazione di servizi																
E-2-02-006	Tassa rilascio certificazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-007	Pareri di congruità	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +0,00
E-2-02-008	Tassa iscrizione (prima e per trasferim.)	€ +1.680,00	€ +0,00	€ +1.680,00	€ +3.138,00	€ -15,00	€ +3.123,00	€ -1.443,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.680,00	€ +3.138,00	€ -1.458,00	€ -15,00
	TOTALI CATEGORIA II E-2-02	€ +1.830,00	€ +0,00	€ +1.830,00	€ +3.138,00	€ -15,00	€ +3.123,00	€ -1.293,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.830,00	€ +3.138,00	€ -1.308,00	€ -15,00
E-2-03	Redditi e proventi patrimoniali																
E-2-03-015	Interessi attivi su depositi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +177,08	€ +0,00	€ +177,08	€ -177,08	€ +77,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -77,01	€ +77,01	€ +177,08	€ -100,07	€ +0,00
E-2-03-016	Interessi attivi partecipazioni e acquisti valori mobiliari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-017	Fitti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-018	Interessi su mutui al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-019	Interessi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-020	Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA III E-2-03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +177,08	€ +0,00	€ +177,08	€ -177,08	€ +77,01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -77,01	€ +77,01	€ +177,08	€ -100,07	€ +0,00
E-2-04	Poste correttive e compensative di spese correnti																
E-2-04-025	Rimborsi spese per utilizzo salone sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-026	Contributi da altri enti del settore pubblico per formazione e aggiornamento professionale	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ -2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +4.000,00	€ -2.000,00	€ -2.000,00
E-2-04-027	Contributo Enpam	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.700,00	€ +0,00	€ +2.700,00	€ -2.700,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.700,00	€ -2.700,00	€ +0,00
E-2-04-028	Contributo Fnomceo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +43.606,87	€ +0,00	€ +43.606,87	€ -43.606,87	€ +27.000,00	€ +4.941,00	€ +2.000,00	€ +6.941,00	€ -20.059,00	€ +27.000,00	€ +48.547,87	€ -21.547,87	€ +2.000,00
E-2-04-029	Recuperi e rimborsi diversi	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +21,87	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -21,87	€ +121,87	€ +0,00	€ +121,87	€ +0,00
E-2-04-030	Rimborso spese associazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-031	Interessi di mora e penali	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +5.352,00	€ +1.142,00	€ +6.494,00	€ -3.494,00	€ +3.655,70	€ +2.309,00	€ +332,00	€ +2.641,00	€ -1.014,70	€ +6.655,70	€ +7.661,00	€ -1.005,30	€ +1.474,00
	TOTALI CATEGORIA IV E-2-04	€ +5.100,00	€ +0,00	€ +5.100,00	€ +53.658,87	€ +1.142,00	€ +54.800,87	€ -49.700,87	€ +30.677,57	€ +9.250,00	€ +332,00	€ +9.582,00	€ -21.095,57	€ +35.777,57	€ +62.908,87	€ -27.131,30	€ +1.474,00
E-2-05	Entrate non classificabili in altre voci																
E-2-05-035	Entrate non classificabili in altre voci	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00
E-2-05-036	Utilizzo fondi accantonati in precedenza	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA V E-2-05	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.500,00	€ +0,00	€ +3.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.500,00	€ +1.500,00	€ +0,00
	TOTALI TITOLO II E-2	€ +11.930,00	€ +0,00	€ +11.930,00	€ +60.473,95	€ +1.127,00	€ +61.600,95	€ -49.670,95	€ +30.754,58	€ +9.250,00	€ +332,00	€ +9.582,00	€ -21.172,58	€ +42.684,58	€ +69.723,95	€ -27.039,37	€ +1.459,00
E-5	PARTITE DI GIRO																
E-5-10	Entrate aventi natura di partite di giro																
E-5-10-064	IVA	€ +65.000,00	€ +0,00	€ +65.000,00	€ +22.024,95	€ +13.299,47	€ +35.324,42	€ +29.675,58	€ +1.413,43	€ +990,51	€ +0,00	€ +990,51	€ -422,92	€ +66.413,43	€ +23.015,46	€ +43.397,97	€ +13.299,47

Entrate
RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2019

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a martedì 31 dicembre 2019

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
		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	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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-5-10-065	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +26.548,90	€ +1.721,32	€ +28.270,22	€ +1.729,78	€ +5.218,80	€ +2.010,80	€ +2.984,00	€ +4.994,80	€ -224,00	€ +35.218,80	€ +28.559,70	€ +6.659,10	€ +4.705,32
E-5-10-066	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +73.000,00	€ +0,00	€ +73.000,00	€ +72.162,07	€ +0,00	€ +72.162,07	€ +837,93	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +73.000,00	€ +72.162,07	€ +837,93	€ +0,00
E-5-10-067	Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipend.	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.043,64	€ +0,00	€ +1.043,64	€ +1.456,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.043,64	€ +1.456,36	€ +0,00
E-5-10-068	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro assimilato a dipendente	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.619,92	€ +0,00	€ +1.619,92	€ +1.380,08	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.619,92	€ +1.380,08	€ +0,00
E-5-10-069	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-070	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +24.041,09	€ +0,00	€ +24.041,09	€ +958,91	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +24.041,09	€ +958,91	€ +0,00
E-5-10-071	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-072	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-073	Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-074	Servizio economato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ -2.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ -2.500,00	€ +0,00
E-5-10-075	Indennità di anzianità accantonata	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +33.144,52	€ +23.250,72	€ +56.395,24	€ -31.395,24	€ +69.053,24	€ +63.586,03	€ +5.467,21	€ +69.053,24	€ +0,00	€ +94.053,24	€ +96.730,55	€ -2.677,31	€ +28.717,93
E-5-10-076	Fondo Accantonamento per Rinnovamento Impianti e Attrezzature	€ +5.000,00	€ +10.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +10.000,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00
E-5-10-077	Altre	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +18.023,88	€ +100,00	€ +18.123,88	€ -8.123,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +18.023,88	€ -8.023,88	€ +100,00
TOTALI CATEGORIA X E-5-10		€ +238.500,00	€ +10.000,00	€ +248.500,00	€ +201.108,97	€ +53.371,51	€ +254.480,48	€ -5.980,48	€ +85.685,47	€ +76.587,34	€ +8.451,21	€ +85.038,55	€ -646,92	€ +334.185,47	€ +277.696,31	€ +56.489,16	€ +61.822,72
TOTALI TITOLO V E-5		€ +238.500,00	€ +10.000,00	€ +248.500,00	€ +201.108,97	€ +53.371,51	€ +254.480,48	€ -5.980,48	€ +85.685,47	€ +76.587,34	€ +8.451,21	€ +85.038,55	€ -646,92	€ +334.185,47	€ +277.696,31	€ +56.489,16	€ +61.822,72
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.355.699,20	€ +100.671,58	€ +1.456.370,78	€ +1.196.609,92	€ +58.873,51	€ +1.255.483,43	€ -55.713,43	€ +137.928,05	€ +89.497,34	€ +10.023,21	€ +683.691,03	€ -7.116,89	€ +2.148.659,19	€ +2.097.068,40	€ +51.590,79	€ +68.896,72

IL TESORIERE

Giulio Corgatelli

IL PRESIDENTE

Roberto Stella