

Internet:

e-mail:

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

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
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +233.328,92	€ +0,00	€ +233.328,92	€ +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)													€ +254.981,28	€ +254.981,28	€ +0,00	
E-1	ENTRATE ORDINARIE																
E-1-01	Entrate contributive a carico degli iscritti																
E-1-01-001	Quota associative	€ +185.118,00	€ +0,00	€ +185.118,00	€ +206.929,25	€ +6.907,00	€ +213.836,25	€ -28.718,25	€ +52.586,00	€ +150,00	€ +10.365,44	€ +10.515,44	€ -42.070,56	€ +237.704,00	€ +207.079,25	€ +30.624,75	€ +17.272,44
E-1-01-002	Morosità anni precedenti	€ +80.639,00	€ +0,00	€ +80.639,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +80.639,00	€ +26.667,00	€ +42.070,56	€ +0,00	€ +42.070,56	€ +15.403,56	€ +107.306,00	€ +42.070,56	€ +65.235,44	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +265.757,00	€ +0,00	€ +265.757,00	€ +206.929,25	€ +6.907,00	€ +213.836,25	€ +51.920,75	€ +79.253,00	€ +42.220,56	€ +10.365,44	€ +52.586,00	€ -26.667,00	€ +345.010,00	€ +249.149,81	€ +95.860,19	€ +17.272,44
E-1-02	Entrate straordinarie																
E-1-02-001	Interessi attivi su depositi e conti correnti bancari	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00
E-1-03	Altre entrate																
E-1-03-001	Entrate non classificabili in altre voci	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +48.714,40	€ +0,00	€ +48.714,40	€ -25.714,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +0,00
E-1-03-002	Reintegro cassa economale	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00
E-1-03-003	incasso somme a titolo di rasarcimento per azioni giudiziarie e risarcitorie	€ +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-1-03-004	Contributi ENPAM	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +6.164,00	€ +0,00	€ +6.164,00	€ -164,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +0,00
E-1-03-005	Contributo fisso FNOMCeO	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00
E-1-03-006	Contributo variabile FNOMCeO	€ +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-1-03		€ +34.100,00	€ +0,00	€ +34.100,00	€ +54.878,40	€ +0,00	€ +54.878,40	€ -20.778,40	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +34.100,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +300.057,00	€ +0,00	€ +300.057,00	€ +261.807,65	€ +6.907,00	€ +268.714,65	€ +31.342,35	€ +79.253,00	€ +42.220,56	€ +10.365,44	€ +52.586,00	€ -26.667,00	€ +379.310,00	€ +304.028,21	€ +75.281,79	€ +17.272,44
E-2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
E-2-01	Alienazione di immobili e diritti reali																
E-2-01-001	Cessione beni immobili	€ +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 I E-2-01		€ +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	Alienazione di altre immobilizzazioni tecniche																
E-2-02-001	Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +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 II E-2-02		€ +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	Realizzo di valori mobiliari																
TOTALI CATEGORIA III E-2-03		€ +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	Assunzione mutui e prestiti																
E-2-04-001	Assunzione mutui	€ +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-2-04-002	Assunzione prestiti	€ +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 IV E-2-04		€ +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-2-05	Riscossione di crediti diversi																
E-2-05-001	Riscossione crediti diversi	€ +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 VE-2-05		€ +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-2-06	Trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici e privati																
TOTALI CATEGORIA VI E-2-06		€ +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 TITOLO II E-2		€ +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-3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																
E-3-01	Entrate aventi natura di partite di giro																

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2021

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a venerdì 31 dicembre 2021

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	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-3-01-001	Contributi spettanti alla FNOMCeO	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00	€ +0,00
E-3-01-002	Ritenute erariali previdenziali TFR del personale dipendente	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +0,00
E-3-01-003	Ritenute IVA	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.281,59	€ +144,79	€ +4.426,38	€ +573,62	€ +129,93	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -129,93	€ +5.129,93	€ +4.281,59	€ +848,34	€ +144,79
E-3-01-004	Ritenute previdenziali INPS lavoratore dipendente	€ +7.100,46	€ +0,00	€ +7.100,46	€ +6.587,35	€ +416,41	€ +7.003,76	€ +96,70	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.100,46	€ +6.587,35	€ +513,11	€ +416,41
E-3-01-005	Ritenute IRPEF tassazione ordinaria	€ +12.357,69	€ +0,00	€ +12.357,69	€ +12.878,65	€ +387,93	€ +13.266,58	€ -908,89	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +12.357,69	€ +12.878,65	€ -520,96	€ +387,93
E-3-01-006	Ritenute IRPEF a credito	€ +3.119,45	€ +0,00	€ +3.119,45	€ +1.942,90	€ +0,00	€ +1.942,90	€ +1.176,55	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.119,45	€ +1.942,90	€ +1.176,55	€ +0,00
E-3-01-007	Ritenute d'acconto professionisti	€ +1.400,00	€ +0,00	€ +1.400,00	€ +1.340,00	€ +0,00	€ +1.340,00	€ +60,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.400,00	€ +1.340,00	€ +60,00	€ +0,00
E-3-01-010	Economato	€ +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 I E-3-01		€ +73.977,60	€ +0,00	€ +73.977,60	€ +27.030,49	€ +949,13	€ +27.979,62	€ +45.997,98	€ +129,93	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -129,93	€ +74.107,53	€ +27.030,49	€ +47.077,04	€ +949,13
TOTALI TITOLO III E-3		€ +73.977,60	€ +0,00	€ +73.977,60	€ +27.030,49	€ +949,13	€ +27.979,62	€ +45.997,98	€ +129,93	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ -129,93	€ +74.107,53	€ +27.030,49	€ +47.077,04	€ +949,13
TOTALE GENERALE Entrate		€ +374.034,60	€ +0,00	€ +374.034,60	€ +288.838,14	€ +7.856,13	€ +296.694,27	€ +77.340,33	€ +79.382,93	€ +42.220,56	€ +10.365,44	€ +52.586,00	€ -26.796,93	€ +453.417,53	€ +331.058,70	€ +122.358,83	€ +18.221,57

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE