

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

		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
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +193.290,87	€ +0,00	€ +193.290,87	€ +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)													€ +318.455,98	€ +318.455,98	€ +0,00	
E-1	ENTRATE ORDINARIE																
E-1-01	Entrate contributive a carico degli iscritti																
E-1-01-001	Quota associative	€ +185.000,00	€ +0,00	€ +185.000,00	€ +186.261,48	€ +52.586,00	€ +238.847,48	€ -53.847,48	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +185.000,00	€ +186.261,48	€ -1.261,48	€ +52.586,00
E-1-01-002	Morosità anni precedenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +34.282,54	€ +7.615,54	€ +26.667,00	€ +34.282,54	€ +0,00	€ +34.282,54	€ +7.615,54	€ +26.667,00	€ +26.667,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +185.000,00	€ +0,00	€ +185.000,00	€ +186.261,48	€ +52.586,00	€ +238.847,48	€ -53.847,48	€ +34.282,54	€ +7.615,54	€ +26.667,00	€ +34.282,54	€ +0,00	€ +219.282,54	€ +193.877,02	€ +25.405,52	€ +79.253,00
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	€ +200,00	€ +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	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00
E-1-03	Altre entrate																
E-1-03-001	Entrate non classificabili in altre voci	€ +30.520,58	€ +0,00	€ +30.520,58	€ +1.269,15	€ +0,00	€ +1.269,15	€ +29.251,43	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +30.520,58	€ +1.269,15	€ +29.251,43	€ +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	€ +100,00	€ +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	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +8.745,00	€ +0,00	€ +8.745,00	€ -3.745,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +8.745,00	€ -3.745,00	€ +0,00
E-1-03-005	Contributo fisso FNOMCeO	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +6.366,00	€ +0,00	€ +6.366,00	€ -1.366,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +6.366,00	€ -1.366,00	€ +0,00
E-1-03-006	Contributo variabile FNOMCeO	€ +1.350,00	€ +0,00	€ +1.350,00	€ +29.496,93	€ +0,00	€ +29.496,93	€ -28.146,93	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.350,00	€ +29.496,93	€ -28.146,93	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03		€ +41.970,58	€ +0,00	€ +41.970,58	€ +45.877,08	€ +0,00	€ +45.877,08	€ -3.906,50	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +41.970,58	€ +45.877,08	€ -3.906,50	€ +0,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +227.170,58	€ +0,00	€ +227.170,58	€ +232.138,56	€ +52.586,00	€ +284.724,56	€ -57.553,98	€ +34.282,54	€ +7.615,54	€ +26.667,00	€ +34.282,54	€ +0,00	€ +261.453,12	€ +239.754,10	€ +21.699,02	€ +79.253,00
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 V E-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 2020

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

		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	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +160,00	€ +0,00	€ +160,00	€ +9.840,00	€ +40,83	€ +40,83	€ +0,00	€ +40,83	€ +0,00	€ +10.040,83	€ +200,83	€ +9.840,00	€ +0,00
E-3-01-003	Ritenute IVA	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +18.919,13	€ +129,93	€ +19.049,06	€ -14.049,06	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +18.919,13	€ -13.919,13	€ +129,93
E-3-01-004	Ritenute previdenziali INPS lavoratore dipendente	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.428,28	€ +0,00	€ +4.428,28	€ -4.428,28	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.428,28	€ -4.428,28	€ +0,00
E-3-01-005	Ritenute IRPEF tassazione ordinaria	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.934,76	€ +0,00	€ +7.934,76	€ -7.934,76	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +7.934,76	€ -7.934,76	€ +0,00
E-3-01-006	Ritenute IRPEF a credito	€ +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-3-01-007	Ritenute d'acconto professionisti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.400,00	€ +0,00	€ +1.400,00	€ -1.400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.400,00	€ -1.400,00	€ +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		€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +32.842,17	€ +129,93	€ +32.972,10	€ +12.027,90	€ +40,83	€ +40,83	€ +0,00	€ +40,83	€ +0,00	€ +45.040,83	€ +32.883,00	€ +12.157,83	€ +129,93
TOTALI TITOLO III E-3		€ +45.000,00	€ +0,00	€ +45.000,00	€ +32.842,17	€ +129,93	€ +32.972,10	€ +12.027,90	€ +40,83	€ +40,83	€ +0,00	€ +40,83	€ +0,00	€ +45.040,83	€ +32.883,00	€ +12.157,83	€ +129,93
TOTALE GENERALE Entrate		€ +272.170,58	€ +0,00	€ +272.170,58	€ +264.980,73	€ +52.715,93	€ +317.696,66	€ -45.526,08	€ +34.323,37	€ +7.656,37	€ +26.667,00	€ +34.323,37	€ +0,00	€ +306.493,95	€ +272.637,10	€ +33.856,85	€ +79.382,93

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE