

## Entrate

## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (10 - 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										
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)	€ +109.680,75	€ +0,00	€ +109.680,75	€ +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)													€ +128.873,12	€ +128.873,12	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CORRENTI																
E-1-01	Contributi associativi																
E-1-01-0	Riscossione more	€ +240,00	€ +0,00	€ +240,00	€ +150,00	€ +60,00	€ +210,00	€ +30,00	€ +160,00	€ +160,00	€ +0,00	€ +160,00	€ +0,00	€ +400,00	€ +310,00	€ +90,00	€ +60,00
E-1-01-0	Ruolo principale	€ +118.064,00	€ +0,00	€ +118.064,00	€ +114.139,00	€ +2.512,00	€ +116.651,00	€ +1.413,00	€ +2.171,00	€ +2.004,00	€ +0,00	€ +2.004,00	€ -167,00	€ +120.235,00	€ +116.143,00	€ +4.092,00	€ +2.512,00
E-1-01-0	Quote nuovi iscritti	€ +3.408,00	€ +0,00	€ +3.408,00	€ +5.964,00	€ +0,00	€ +5.964,00	€ -2.556,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.408,00	€ +5.964,00	€ -2.556,00	€ +0,00
E-1-01-0	Trasferimenti	€ +485,00	€ +0,00	€ +485,00	€ +582,00	€ +0,00	€ +582,00	€ -97,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +485,00	€ +582,00	€ -97,00	€ +0,00
E-1-01-0	Società tra Professionisti	€ +554,00	€ +0,00	€ +554,00	€ +554,00	€ +0,00	€ +554,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +554,00	€ +554,00	€ +0,00	€ +0,00
	<b>TOTALI CATEGORIA I E-1-01</b>	<b>€ +122.751,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +122.751,00</b>	<b>€ +121.389,00</b>	<b>€ +2.572,00</b>	<b>€ +123.961,00</b>	<b>€ -1.210,00</b>	<b>€ +2.331,00</b>	<b>€ +2.164,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.164,00</b>	<b>€ -167,00</b>	<b>€ +125.082,00</b>	<b>€ +123.553,00</b>	<b>€ +1.529,00</b>	<b>€ +2.572,00</b>
E-1-02	Redditi e proventi patrimoniali																
E-1-02-0	Interessi attivi su depositi e c/c bancari	€ +5,00	€ +0,00	€ +5,00	€ +1,27	€ +0,00	€ +1,27	€ +3,73	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5,00	€ +1,27	€ +3,73	€ +0,00
E-1-02-0	Altri interessi	€ +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
	<b>TOTALI CATEGORIA II E-1-02</b>	<b>€ +5,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +5,00</b>	<b>€ +1,27</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1,27</b>	<b>€ +3,73</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +5,00</b>	<b>€ +1,27</b>	<b>€ +3,73</b>	<b>€ +0,00</b>
E-1-03	Poste correttive e compensative di spese correnti																
E-1-03-0	Contributi vari	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +13.811,00	€ +8.479,78	€ +22.290,78	€ -12.290,78	€ +47.598,25	€ +47.397,37	€ +0,00	€ +47.397,37	€ -200,88	€ +57.598,25	€ +61.208,37	€ -3.610,12	€ +8.479,78
E-1-03-0	Vidimazione parcelle, contrassegni auto, tessera di iscrizione e servizio fotocopie	€ +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-1-03-0	Recuperi e rimborsi diversi	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +176,98	€ +0,00	€ +176,98	€ +823,02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +176,98	€ +823,02	€ +0,00
E-1-03-0	Contributo per utilizzo sede	€ +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-1-03-0	Fondo di riserva attività culturali per gli iscritti	€ +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
	<b>TOTALI CATEGORIA III E-1-03</b>	<b>€ +11.100,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +11.100,00</b>	<b>€ +13.987,98</b>	<b>€ +8.479,78</b>	<b>€ +22.467,76</b>	<b>€ -11.367,76</b>	<b>€ +47.598,25</b>	<b>€ +47.397,37</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +47.397,37</b>	<b>€ -200,88</b>	<b>€ +58.698,25</b>	<b>€ +61.385,35</b>	<b>€ -2.687,10</b>	<b>€ +8.479,78</b>
	<b>TOTALI TITOLO I E-1</b>	<b>€ +133.856,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +133.856,00</b>	<b>€ +135.378,25</b>	<b>€ +11.051,78</b>	<b>€ +146.430,03</b>	<b>€ -12.574,03</b>	<b>€ +49.929,25</b>	<b>€ +49.561,37</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +49.561,37</b>	<b>€ -367,88</b>	<b>€ +183.785,25</b>	<b>€ +184.939,62</b>	<b>€ -1.154,37</b>	<b>€ +11.051,78</b>
E-2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
E-2-01	Entrate per alienazione di beni																
E-2-01-0	Alienazione 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
E-2-01-0	Alienazione 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
	<b>TOTALI CATEGORIA I E-2-01</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
	<b>TOTALI TITOLO II E-2</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>
E-3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																
E-3-01	Entrate aventi natura di partite di giro																
E-3-01-0	Ritenute erariali e previdenziali al personale	€ +16.000,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +13.943,61	€ +1.260,81	€ +15.204,42	€ +795,58	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +13.943,61	€ +2.056,39	€ +1.260,81
E-3-01-0	Incasso contributi per c/F.N.O.M.C.eO.	€ +16.560,00	€ +0,00	€ +16.560,00	€ +16.031,00	€ +345,00	€ +16.376,00	€ +184,00	€ +276,00	€ +253,00	€ +0,00	€ +253,00	€ -23,00	€ +16.836,00	€ +16.284,00	€ +552,00	€ +345,00
E-3-01-0	Incasso contributi per c/FNOMCeO nuove iscrizioni	€ +276,00	€ +0,00	€ +276,00	€ +483,00	€ +0,00	€ +483,00	€ -207,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +276,00	€ +483,00	€ -207,00	€ +0,00
E-3-01-0	Incasso contributi per c/F.N.O.M.C.eO. STP	€ +46,00	€ +0,00	€ +46,00	€ +46,00	€ +0,00	€ +46,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +46,00	€ +46,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-0	Servizio economato	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.192,27	€ +0,00	€ +2.192,27	€ +307,73	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.192,27	€ +307,73	€ +0,00
E-3-01-0	Ritenute erariali per lavoro autonomoAssicurazione membri CD-CAO	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
E-3-01-0	Versamenti quote non dovute	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
E-3-01-0	Entrate per conto terzi	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00
E-3-01-0	Entrata gestione IVA	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +4.043,91	€ +0,00	€ +4.043,91	€ +5.956,09	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +4.043,91	€ +5.956,09	€ +0,00
	<b>TOTALI CATEGORIA I E-3-01</b>	<b>€ +49.382,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +49.382,00</b>	<b>€ +36.739,79</b>	<b>€ +1.605,81</b>	<b>€ +38.345,60</b>	<b>€ +11.036,40</b>	<b>€ +276,00</b>	<b>€ +253,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +253,00</b>	<b>€ -23,00</b>	<b>€ +49.658,00</b>	<b>€ +36.992,79</b>	<b>€ +12.665,21</b>	<b>€ +1.605,81</b>

Internet:

e-mail:

**Entrate**

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

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	11/12										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
TOTALI TITOLO III E-3		€ +49.382,00	€ +0,00	€ +49.382,00	€ +36.739,79	€ +1.605,81	€ +38.345,60	€ +11.036,40	€ +276,00	€ +253,00	€ +0,00	€ +253,00	€ -23,00	€ +49.658,00	€ +36.992,79	€ +12.665,21	€ +1.605,81	
TOTALE GENERALE Entrate		€ +183.238,00	€ +0,00	€ +183.238,00	€ +172.118,04	€ +12.657,59	€ +184.775,63	€ -1.537,63	€ +50.205,25	€ +49.814,37	€ +0,00	€ +49.814,37	€ -390,88	€ +233.443,25	€ +221.932,41	€ +11.510,84	€ +12.657,59	

IL SEGRETARIO

D.ssa Laura CARAMANICO

IL TESORIERE

Dott. Massimo FERRERO

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto ROSSET