

**Entrate**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2015 Situazione a giovedì 31 dicembre 2015**

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)	€ +136.879,95	€ +0,00	€ +136.879,95	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)							
E-1	<b>TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE</b>							
E-1-01	<b>CATEGORIA I - Contributi associativi</b>							
E-1-01-001	Quota annuale a ruolo	€ +411.253,00	€ +0,00	€ +411.253,00	€ +411.003,00	€ +382.693,00	€ +28.310,00	€ +250,00
E-1-01-002	Quota annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Quota annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-004	Duplica iscrizione a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-005	contributo annuale prima iscrizione	€ +11.250,00	€ +0,00	€ +11.250,00	€ +9.375,00	€ +9.375,00	€ +0,00	€ +1.875,00
E-1-01-006	contributo annuale iscritti per trasferimento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-007	contributo annuale per doppia iscrizione	€ +510,00	€ +0,00	€ +510,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +510,00
<b>TOTALI CATEGORIA I E-1-01</b>		<b>€ +423.013,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +423.013,00</b>	<b>€ +420.378,00</b>	<b>€ +392.068,00</b>	<b>€ +2810,00</b>	<b>€ +2.635,00</b>
<b>TOTALI TITOLO I E-1</b>		<b>€ +423.013,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +423.013,00</b>	<b>€ +420.378,00</b>	<b>€ +392.068,00</b>	<b>€ +2810,00</b>	<b>€ +2.635,00</b>
E-2	<b>TITOLO II - ENTRATE DIVERSE</b>							
E-2-02	<b>CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi</b>							
E-2-02-001	Tassa certificati di iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-002	Rimborso spese varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-003	Tassa pareri di congruità	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +155,20	€ +155,20	€ +0,00	€ +1.344,80
E-2-02-004	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-005	tassa n.o. Pubblicità sanitaria	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA II E-2-02</b>		<b>€ +1.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.500,00</b>	<b>€ +155,20</b>	<b>€ +155,20</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.344,80</b>
E-2-03	<b>CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali</b>							
E-2-03-001	Interessi attivi su depositi	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +1.218,72	€ +918,02	€ +300,70	€ +781,28
E-2-03-002	Interessi attivi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-003	Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

**Entrate**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2015 Situazione a giovedì 31 dicembre 2015**

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-2-03-004	Interessi attivi su mutui al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA III E-2-03</b>		<b>€ +2.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +2.000,00</b>	<b>€ +1.218,72</b>	<b>€ +918,02</b>	<b>€ +300,70</b>	<b>€ +781,28</b>
E-2-04	<b>CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti</b>							
E-2-04-001	Rimborsi spese per utilizzo sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-002	Contributi FNOMCeO o altri per corsi di aggiornamento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-003	Recuperi e rimborsi diversi	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +5.051,04	€ +5.051,04	€ +0,00	€ -3.551,04
E-2-04-004	rimborso elezioni AA.CC.NN, ed ENPAM	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.771,66	€ +0,00	€ +3.771,66	€ -3.771,66
<b>TOTALI CATEGORIA IV E-2-04</b>		<b>€ +1.500,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +1.500,00</b>	<b>€ +8.822,70</b>	<b>€ +5.051,04</b>	<b>€ +3.771,66</b>	<b>€ -7.322,70</b>
E-2-05	<b>CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci</b>							
E-2-05-001	Altri redditi e proventi diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-05-002	Entrate di contributi per corsi di aggiornamento	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
E-2-05-003	Contributo Fed. Naz. per corsi di aggiornamento	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00
E-2-05-004	Contributo Enpam	€ +8.000,00	€ +0,00	€ +8.000,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00
E-2-05-005	Contrib. Regionale corso formazione specifica M.G.	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
<b>TOTALI CATEGORIA V E-2-05</b>		<b>€ +12.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +12.000,00</b>	<b>€ +7.000,00</b>	<b>€ +7.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +5.000,00</b>
<b>TOTALI TITOLO II E-2</b>		<b>€ +17.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +17.000,00</b>	<b>€ +17.196,62</b>	<b>€ +13.124,26</b>	<b>€ +4.072,36</b>	<b>€ -196,62</b>
E-3	<b>TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI</b>							
E-3-06	<b>CATEGORIA VI - Alienazione beni mobili</b>							
E-3-06-001	Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VI E-3-06</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-3-07	<b>CATEGORIA VII - Alienazione beni immobili</b>							
E-3-07-001	Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VII E-3-07</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 III E-3</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>

**Entrate**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2015 Situazione a giovedì 31 dicembre 2015**

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	<b>TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E MUTUI</b>							
E-4-08	<b>CATEGORIA VIII - Assunzione mutui e prestiti</b>							
E-4-08-001	Assunzione mutui per sede	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +100.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100.000,00
E-4-08-002	Assunzione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-4-08-003	Assunzione fido bancario	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CATEGORIA VIII E-4-08</b>		<b>€ +100.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +100.000,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +100.000,00</b>
E-4-09	<b>CATEGORIA IX - Riscossione di crediti</b>							
E-4-09-001	Riscossione di prestiti concessi al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-4-09-002	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-4-09-003	Rimborso in capitale dei mutui conc al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-4-09-004	Riscatto polizza INA per cessaz. rapp. Lavoro	€ +3.350,00	€ +0,00	€ +3.350,00	€ +4.101,92	€ +4.101,92	€ +0,00	€ -751,92
<b>TOTALI CATEGORIA IX E-4-09</b>		<b>€ +3.350,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +3.350,00</b>	<b>€ +4.101,92</b>	<b>€ +4.101,92</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ -751,92</b>
<b>TOTALI TITOLO IV E-4</b>		<b>€ +103.350,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +103.350,00</b>	<b>€ +4.101,92</b>	<b>€ +4.101,92</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +99.248,08</b>
E-5	<b>TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>							
E-5-10	<b>CATEGORIA X - Entrate aventi natura di partite di giro</b>							
E-5-10-001	Quota annuale FNOMCeO a ruolo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-002	Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-003	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +3.478,69	€ +3.478,69	€ +0,00	€ +3.521,31
E-5-10-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +33.000,00	€ +0,00	€ +33.000,00	€ +32.315,43	€ +32.315,43	€ +0,00	€ +684,57
E-5-10-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +11.107,74	€ +11.107,74	€ +0,00	€ +892,26
E-5-10-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-008	Ritenute per conto terzi	€ +4.352,00	€ +0,00	€ +4.352,00	€ +3.252,00	€ +3.252,00	€ +0,00	€ +1.100,00
E-5-10-009	Compensi da terzi lordi personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-010	Giroconto cassa interna	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

**Entrate**

**RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZI 2015 Situazione a giovedì 31 dicembre 2015**

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-5-10-011	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.517,59	€ +1.436,01	€ +81,58	€ -1.517,59
E-5-10-012	Ritenute Prev. Organi Istituzionali	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +1.111,86	€ +1.111,86	€ +0,00	€ -111,86
E-5-10-013	Ritenute diverse seggio elettorale ENPAM - Ordine	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00
E-5-10-014	Ritenute erariali organi istituzionali	€ +5.500,00	€ +0,00	€ +5.500,00	€ +6.173,95	€ +6.173,95	€ +0,00	€ -673,95
<b>TOTALI CATEGORIA X E-5-10</b>		<b>€ +64.352,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +64.352,00</b>	<b>€ +58.957,26</b>	<b>€ +58.875,68</b>	<b>€ +81,58</b>	<b>€ +5.394,74</b>
<b>TOTALI TITOLO V E-5</b>		<b>€ +64.352,00</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +64.352,00</b>	<b>€ +58.957,26</b>	<b>€ +58.875,68</b>	<b>€ +81,58</b>	<b>€ +5.394,74</b>
E-6	<b>TITOLO VI - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>							
E-6-01-001	Polizza accantonamento indennità anzianità (esclusivo interessi)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
<b>TOTALI CAPITOLO I E-6-01-001</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 VI E-6</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>TOTALE GENERALE Entrate</b>		<b>€ +744.594,95</b>	<b>€ +0,00</b>	<b>€ +744.594,95</b>	<b>€ +500.633,80</b>	<b>€ +468.169,86</b>	<b>€ +363,94</b>	<b>€ +107.081,20</b>

**IL SEGRETARIO**

**Dott. Lucilla Gagliardi**

**IL TESORIERE**

**Dott. Andrea Zezza**

**IL PRESIDENTE**

**Dott. Ezio Casale**