

		ENTRATE										GESTIONE DEI RESIDUI							GESTIONE CASSA	
Codice	Descrizione	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE				ACCERTATO AL NETTO DELLE RINUNCE	SCOSTAMENTO	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSI	RINUNCE	DA RISCOUTERE	RESIDUI ATTIVI FINALI	TOTALE INCASSATO			
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	ACCERTATO	INCASSATO	RINUNCE	DA INCASSARE												
01:01	Contributo annuale iscritti	1.133.430,00		1.133.430,00	1.126.755,00	1.063.070,00	12.855,00	50.830,00	1.113.900,00	-	6.675,00	45.000,00	30.347,00	32.788,00	3.739,00	38.820,00	89.650,00	1.095.858,00		
01:02	Contributo annuale nuovi iscritti	22.500,00		22.500,00	21.600,00	21.600,00		-	21.600,00	-	900,00	-	-		-	-	-	21.600,00		
01:05	Tassa pubblicità sanitaria			-				-	-	-					-	-	-	-		
02:01	Sanzioni ritardato pag. quota ann.	7.600,00		7.600,00	7.982,34	7.982,34		-	7.982,34	382,34	-				-	-	-	7.982,34		
04:01	Interessi attivi	573,72		573,72	0,48			0,48	0,48	-	573,24	100,00	-	99,88	0,12	-	0,00	0,48	0,12	
05:01	Recuperi e rimborsi vari	500,00		500,00	2.817,04	684,76		2.132,28	2.817,04	2.317,04	-	18,44			-	18,44	2.150,72	684,76		
05:02	Rimborsi per sentenze giudiziarie				14.348,54	4.746,54		9.602,00	14.348,54	14.348,54	-	27.890,62	18.615,26			9.275,36	18.877,36	23.361,80		
06:01	Entrate errati pag. iscritti	1.824,48		1.824,48	2.079,09	2.079,09		-	2.079,09	254,61					-	-	-	2.079,09		
06:02	Altri recuperi e rimborsi			-	154,00	154,00		-	154,00	154,00	-	-	18,44		-	-	18,44	-	18,44	172,44
				-				-	-	-						-			-	
09:01	Depositi cauzionali			-				-	-	-	-	2.686,06	-		-	2.686,06	2.686,06		-	
10:01	Ritenute Irpef	102.210,00		102.210,00	101.960,89	101.960,89		-	101.960,89	-	249,11				-	-	-	101.960,89		
10:02	Ritenute previdenziali	21.769,71		21.769,71	19.739,72	19.739,72		-	19.739,72	-	2.029,99				-	-	-	19.739,72		
10:03	Anticipazioni e cauzioni			-				-	-	-					-	-	-	-		
10:04	Iva split payment		45.000,00	45.000,00	41.621,30	41.621,30		-	41.621,30	-	3.378,70				-	-	-	41.621,30		
		A	B	C = A + B	D	E	F	G = D - E - F	H = D - F	I = C - D	L	M	N	O	P = L + M - N - O	Q = P + G	R = E + N			
TOTALI		1.290.407,91	45.000,00	1.335.407,91	1.339.058,40	1.263.638,64	12.855,00	62.564,76	1.326.203,40	3.650,49	45.100,00	60.842,24	51.421,82	3.739,00	50.781,42	113.346,18	1.315.060,46			