

COMITATO PROVINCIALE F.I.S.E. TRENINO

Delibera del Consiglio Prov.le Nr. 04/2025 d.d. 14.05.2025

OGGETTO: **SISTEMAZIONE CONTABILE PARTITE ANCORA APERTE NEL BILANCIO 2024**

Il Consiglio,

CONSIDERATO: che necessita sistemare alcune partite che risultano ancora aperte del bilancio 2024 già segnalate agli uffici federali come da tabella seguente per cui necessita, al fine di regolarizzare le relative posizioni contabili, la registrazione delle sopravvenienze attive e passive aperte nel bilancio del Comitato e più in particolare:

Rif. anno	Registr. n.	Cod. Anagrafica	Nominativo	Sopravv. attiva	Sopravv. passiva
2023	449575	7222	Marai Sonia	-	Euro 6,87

Credito su busta paga anno 2023 - Vedi Doc. 1

Rif. anno	Registr. n.	Cod. Anagrafica	Nominativo	Sopravv. attiva	Sopravv. passiva
2023	447687	35415	Matt.el S.r.l.	-	Euro 1.000,0

Errata doppia registrazione in fatture da ricevere collegata non modificabile per chiusura forzata del documento – Vedi Doc. 2

Rif. anno	Registr. n.	Cod. Anagrafica	Nominativo	Sopravv. attiva	Sopravv. passiva
2023	SPP.D.11.0 2.90	-	Erario c/to trattenute	-	Euro 154,40

Maggiore pagamento F24 – IRPEF – Vedi Doc. 3

Rif. anno	Registr. n.	Cod. Anagrafica	Nominativo	Sopravv. attiva	Sopravv. passiva
2024	SPP.D.12.0 1.01	-	INPS	Euro 4,59	-

Arrotondamento su scheda – Vedi Doc. 4

Rif. anno	Registr. n.	Cod. Anagrafica	Nominativo	Sopravv. attiva	Sopravv. passiva
2024	SPP.D.12.0 1.01	-	INAIL	Euro 81,64	-

Errata doppia registrazione della partita contabile - Vedi Doc. 5

SENTITO: Il parere del Revisore dei Conti dott. Roberto Romanese.

DELIBERA

di richiedere agli uffici federali le registrazioni delle sopravvenienze attive e passive sopra indicate al fine della regolarizzazione delle relative partite contabili ancora aperte nel bilancio del Comitato.

IL SEGRETARIO
Giovanna Bezzi

IL PRESIDENTE
Martino Bridi

TRENTINO

C.Reg.	Num. Doc.	Data Doc.	Totale documento	Eser.	Data Registr.	Cognome	Nome	Pagato	Descrizione	Tot.Imponibile	Tot.Imposta	Aperto
449575	giroconto busta paga	31/12/2023	6,87	2023	31/12/2023	MARAI	SONIA	0,00	giroconto busta paga mese dicembre 2023	6,87	0,00	6,87
			6,87					0,00		6,87	0,00	6,87
Nota :	se non farà attività nel 2025 fare bonifico a chiusura											

Eser.	C.Reg.	Data Registr.	Num Doc.	Data Doc.	Cognome	Nome	Totale documento	Pagato	Descrizione	Tot.Imponibile	Tot.Imposta	Imp.Contabilizzato da Contab.	Causale P.N.	Mod.Pag	Iva	Split
2023	447687	31/12/2023	1933	21/12/2023	MATT.EL.S.R.L.		1.000,00	1.000,00	ACCONTO CENA PREMIAZIONI STAGIONE 2023 - RIF. DEL. 26/2023	909,09	90,91	1.000,00	0,00	FRCR	204	0,00

nel 2025 Sopravvenienza attiva per € 1.000 con la motivazione errore di registrazione e mancata chiusura Fatture da ricevere



Mastrino - Esercizio 2024 Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Ordinamento per Data

C.R.A.M.: 2.018.-TRENTINO

DOC. 4

* Dglio pagamento fare sopravvenire 29
passiva nel 2025

Progr.	I C P	Data / Numero Registrazione	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Progress.
Conto: SPP.D.11.02.90 Erario c/Trattenute						
695084 / 7493	I	01/01/2024	124 D I V E R S I Apertura di Bilancio	57,23		57,23
695084 / 7494	I	01/01/2024	124 D I V E R S I Apertura di Bilancio		56,00	1,23
698991 / 2	I	15/01/2024	99 SPA.C.04.01.01.128 - C/c Bancario Intesa n. 00187795 - C.R. Trentino RITENUTA SU COMPENSO CAMIN STEFANIA - DICEMBRE 2023 Pagamento su Documento (A) Numero del 27/12/2023 Cod. 445573 (lista banca n.21 del 31/03/2024) *	153,17		154,40
708973 / 3	I	30/06/2024	153 SPP.D.13.05.02.00022489 - ROMANESE ROBERTO Ritenuta fiscale su ROMANESE ROBERTO COMPENSO REVISORE TRENTINO 2024 Pagamento su Fattura Numero 4 d (lista banca n.34 del 30/06/2024)		300,00	-145,60
708983 / 2	I	30/06/2024	103 SPA.C.04.01.01.128 - C/c Bancario Intesa n. 00187795 - C.R. Trentino RITENUTA SU COMPENSO REVISORE DEI CONTI DOTT. ROMANESE ROBERTO (RIF. FATT. 4/2024 D.D. 10.04.2024) Pagamento su Documento (A) Numero del 20/06/2024 C (lista banca n.44 del 30/06/2024)	300,00		154,40
719372 / 3	I	12/09/2024	220 SPP.D.13.05.02.00017328 - MASIERO GIORGIO Ritenuta fiscale su MASIERO GIORGIO BUSTA PAGA LUGLIO 2024 - Incarico Tecnico Sportivo d.d. 01.06.20 (lista banca n.68 del 03/11/2024)		88,32	66,08
723900 / 5	I	16/09/2024	187 SPP.D.11.02.90 - Erario c/Trattenute GIROCONTO IRPEF LAV. SPORTIVI MESE AGOSTO 2024 CR	88,32		154,40
733468 / 3	I	02/12/2024	254 SPP.D.13.05.02.00017328 - MASIERO GIORGIO Ritenuta fiscale su MASIERO GIORGIO BUSTA PAGA OTTOBRE 2024 - Incarico Tecnico Sportivo d.d. 01.06.2 (lista banca n.108 del 31/12/2024)		220,80	-66,40
731456 / 8	I	16/12/2024	275 SPP.D.11.02.90 - Erario c/Trattenute GIROCONTO IRPEF LAV. SPORTIVI MESE NOVEMBRE 2024 CR	220,80		154,40
Totale Attuale (1/1 - 31/12)				819,52	665,12	154,40
Totale Periodo:				819,52	665,12	154,40
Totale Progressivo:				819,52	665,12	154,40



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - VIALE TIZIANO, 74 - 00196 - ROMA - P.IVA: 02151981004 - C.Fiscale: 97015720580

Mastrino - Esercizio 2024 Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

C.R.A.M.: 2018.-TRENTINO

Ordinamento per Data

€ 4,59
Supplemento attività 2025
DOC. 5

Progr.	I	C	P	Data / Numero Registrazione	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Progress.
Conto: SPP.D.12.01.01 INPS								
724714 /	1	I		26/11/2024	38 CEB.002 - Indennità, diarie e rimborsi forfettari [Debito v/INPS collaborazioni sportive 2/3 carico fise] BUSTA PAGA NOVEMBRE 2024 - FEDERICA FASANELLI - QUOTA INPS a carico FISE per 2/3	106,60		100,14
725704 /	1	I		29/11/2024	0 CEB.003 - Compensi per staff tecnico [Debito v/INPS collaborazioni sportive 2/3 carico fise] BUSTA PAGA OTTOBRE 2024 - MASIERO GIORGIO - QUOTA INPS a carico FISE per 2/3	80,00		20,14
725711 /	1	I		29/11/2024	129 CEB.002 - Indennità, diarie e rimborsi forfettari [Debito v/INPS collaborazioni sportive 2/3 carico fise] BUSTA PAGA AGOSTO 2024 - SONIA MARAI - QUOTA INPS a carico FISE per 2/3	62,98		-42,84
725713 /	1	I		29/11/2024	130 CEB.002 - Indennità, diarie e rimborsi forfettari [Debito v/INPS collaborazioni sportive 2/3 carico fise] BUSTA PAGA AGOSTO 2024 - SONIA MARAI - QUOTA INPS a carico FISE per 2/3	116,28		-159,12
725715 /	1	I		29/11/2024	131 CEB.002 - Indennità, diarie e rimborsi forfettari [Debito v/INPS collaborazioni sportive 2/3 carico fise] BUSTA PAGA LUGLIO 2024 - MASIERO GIORGIO - QUOTA INPS a carico FISE per 2/3	32,00		-191,12
733461 /	3	I		29/11/2024	287 SPP.D.13.05.02.00025180 - FASANELLI FEDERICA Ritenuta previdenziale su FASANELLI FEDERICA BUSTA PAGA NOVEMBRE 2024 - Incarichi Tecnico Sportivo i (lista banca n.102 del 31/12/2024)	53,30		-244,42
733468 /	4	I		02/12/2024	254 SPP.D.13.05.02.00017328 - MASIERO GIORGIO Ritenuta previdenziale su MASIERO GIORGIO BUSTA PAGA OTTOBRE 2024 - Incarico Tecnico Sportivo d.d. 0 (lista banca n.108 del 31/12/2024)	40,00		-284,42
731470 /	17	I		16/12/2024	277 SPP.D.12.01.01 - INPS GIROCONTO INPS COLLABORATORI SPORTIVI C.R. MESE NOVEMBRE 2024	279,83		-4,59
Totale Attuale						808,92	813,51	-4,59
(1/1 - 31/12)							813,51	-4,59
Totale Periodo:						808,92	813,51	-4,59
Totale Progressivo:						808,92	813,51	-4,59



Mastrino - Esercizio 2024 Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

C.R.A.M.: 2.018.-TRENITINO

Ordinamento per Data

Progr.	C	Data/Numero P Registrazione	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Progress.
Conto: SPP.D.12.01.01 INPS						
695084	1	01/01/2024	124 D I V E R S I Apertura di Bilancio	174,48	199,92	-199,92
698993	2	15/01/2024	100 SPA.C.04.01.01.128 - C/c Bancario Intesa n. 00187795 - C.R. Trentino RILEVAZIONE QUOTA INPS - CAMIN STEFANIA DICEMBRE 2023 Pagamento su Documento (A) Numero del 27/12/2023 Cod. 445574 (lista banca n.22 del 31/03/2024)	174,48		-25,44
699048	2	29/03/2024	374 SPA.C.04.01.01.128 - C/c Bancario Intesa n. 00187795 - C.R. Trentino RILEVAZIONE QUOTA INPS - CEDOLINI DICEMBRE 2023 Pagamento su Documento (A) Numero del 29/03/2024 Cod. 460276 (lista banca n.23 del 31/03/2024)	21,00		-4,44
719372	4	12/09/2024	220 SPP.D.13.05.02.00017328 - MASIERO GIORGIO Ritenuta previdenziale su MASIERO GIORGIO BUSTA PAGA LUGLIO 2024 - Incaico Tecnico Sportivo d.d. 01 (lista banca n.68 del 03/11/2024)		16,00	-20,44
719373	3	12/09/2024	221 SPP.D.13.05.02.00007222 - MARAI SONIA Ritenuta previdenziale su MARAI SONIA BUSTA PAGA AGOSTO 2024 - Incaico Tecnico Sportivo in qualità (lista banca n.69 del 03/11/2024)		58,14	-78,58
723901	15	16/09/2024	188 SPP.D.12.01.01 - INPS GIROCONTO INPS COLLABORATORI SPORTIVI C.R. MESE AGOSTO 2024	222,36		143,78
719377	3	23/09/2024	164 SPP.D.13.05.02.00007222 - MARAI SONIA Ritenuta previdenziale su MARAI SONIA BUSTA PAGA AGOSTO 2024 - Incaico Tecnico Sportivo in qualità (lista banca n.73 del 03/11/2024)		31,49	112,29
733438	3	08/10/2024	184 SPP.D.13.05.02.00006507 - ROVIDA EUGENIO Ritenuta previdenziale su ROVIDA EUGENIO BUSTA PAGA SETTEMBRE 2024 - Incaico Tecnico Sportivo in qu (lista banca n.79 del 31/12/2024)		5,60	106,69
731387	14	17/10/2024	157 SPP.D.12.01.01 - INPS GIROCONTO INPS COLLABORATORI SPORTIVI C.R. MESE SETTEMBRE 2024	111,25		217,94
723628	1	20/11/2024	73 CEB.002 - Indennità, diarie e rimborsi forfettari [Debito v/INPS collaborazioni sportive 2/3 carico fise] BUSTA PAGA SETTEMBRE 2024 - EUGENIO ROVIDA - QUOTA INPS a carico FISE per 2/3		11,20	206,74



FEDERAZIONE ITALIANA SPORT EQUESTRI - VIALE TIZIANO, 74 - 00196 - ROMA - P.IVA: 02151981004 - C.Fiscale: 97015720580

Mastrino - Esercizio 2023 Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

C.R.A.M.: 2.018.-TRENTINO

81,64 CHIEDERE A FISE 2025

COME

DOC. S

Ordinamento per Data

Progr.	C	P	Data / Numero Registrazione	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Progress.
Conto: SPP.D.12.02.01 INAIL							
622568	/	5	I	31/03/2023	395		
				SPP.D.13.05.09.00030888 - CAMIN STEFANIA Ritenuta Assistenziale su CAMIN STEFANIA CEDOLINO PAGA FEBBRAIO 2023 Pagamento su Documento (A) Nume (lista banca n.30 del 31/03/2023)	2,37		-2,37
633378	/	5	I	30/06/2023	212		
				SPP.D.13.05.09.00030888 - CAMIN STEFANIA Ritenuta Assistenziale su CAMIN STEFANIA CEDOLINO PAGA MARZO 2023 Pagamento su Documento (A) Numero (lista banca n.60 del 30/06/2023)	2,37		-4,74
633400	/	5	I	30/06/2023	218		
				SPP.D.13.05.09.00030888 - CAMIN STEFANIA Ritenuta Assistenziale su CAMIN STEFANIA CEDOLINO PAGA APRILE 2023 Pagamento su Documento (A) Numero (lista banca n.66 del 30/06/2023)	2,37		-7,11
633403	/	5	I	30/06/2023	220		
				SPP.D.13.05.09.00030888 - CAMIN STEFANIA Ritenuta Assistenziale su CAMIN STEFANIA CEDOLINO PAGA MAGGIO APRILE 2023 Pagamento su Documento (A) (lista banca n.67 del 30/06/2023)	2,37		-9,48
647495	/	5	I	30/09/2023	75		
				SPP.D.13.05.09.00030888 - CAMIN STEFANIA Ritenuta Assistenziale su CAMIN STEFANIA CEDOLINO PAGA GIUGNO 2023 Pagamento su Documento (A) Numero (lista banca n.114 del 30/09/2023)	2,37		-11,85
647498	/	5	I	30/09/2023	78		
				SPP.D.13.05.09.00030888 - CAMIN STEFANIA Ritenuta Assistenziale su CAMIN STEFANIA CEDOLINO PAGA LUGLIO 2023 Pagamento su Documento (A) Numero (lista banca n.117 del 30/09/2023)	2,56		-14,41
647503	/	5	I	30/09/2023	82		
				SPP.D.13.05.09.00030888 - CAMIN STEFANIA Ritenuta Assistenziale su CAMIN STEFANIA CEDOLINO PAGA AGOSTO 2023 Pagamento su Documento (A) Numero (lista banca n.120 del 30/09/2023)	2,56		-16,97
664469	/	5	I	16/10/2023	321		
				SPP.D.13.05.09.00030888 - CAMIN STEFANIA Ritenuta Assistenziale su CAMIN STEFANIA CEDOLINO PAGA SETTEMBRE 2023 Pagamento su Documento (A) Num (lista banca n.157 del 29/12/2023)	2,56		-19,53
655227	/	1	I	15/11/2023	0		
				CEB.082 - Collaboratori - assicurazione INAIL [Debito V(INAIL) RILEVAZIONE COSTO INAIL MESE FEBBRAIO CARICO FISE PER COLL. CAMIN STEFANIA	4,74		-24,27
664479	/	5	I	15/11/2023	306		
				SPP.D.13.05.09.00030888 - CAMIN STEFANIA Ritenuta Assistenziale su CAMIN STEFANIA CEDOLINO PAGA OTTOBRE 2023 Pagamento su Documento (A) Numer (lista banca n.165 del 30/12/2023)	2,56		-26,83



Progr.	I	C	P	Data / Numero Registrazione	Descrizione	INAIL	Progressivi Precedenti	Dare	Avere	Saldo Progress.
658923 / 1	I	I		30/11/2023 118	CEB.082 - Collaboratori - assicurazione INAIL [Debito V/INAIL] RILEVAZIONE COSTO INAIL MESE MARZO CARICO FISE PER COLL. CAMIN STEFANIA			4,74		-31,57
658934 / 1	I	I		30/11/2023 122	CEB.082 - Collaboratori - assicurazione INAIL [Debito V/INAIL] RILEVAZIONE COSTO INAIL MESE APRILE CARICO FISE PER COLL. CAMIN STEFANIA			4,74		-36,31
658950 / 1	I	I		30/11/2023 127	CEB.082 - Collaboratori - assicurazione INAIL [Debito V/INAIL] RILEVAZIONE COSTO INAIL MESE MAGGIO CARICO FISE PER COLL. CAMIN STEFANIA			4,74		-41,05
658970 / 1	I	I		30/11/2023 132	CEB.082 - Collaboratori - assicurazione INAIL [Debito V/INAIL] RILEVAZIONE COSTO INAIL MESE GIUGNO CARICO FISE PER COLL. CAMIN STEFANIA			4,74		-45,79
658988 / 1	I	I		30/11/2023 138	CEB.082 - Collaboratori - assicurazione INAIL [Debito V/INAIL] RILEVAZIONE COSTO INAIL MESE LUGLIO CARICO FISE PER COLL. CAMIN STEFANIA			5,12		-50,91
658998 / 1	I	I		30/11/2023 143	CEB.082 - Collaboratori - assicurazione INAIL [Debito V/INAIL] RILEVAZIONE COSTO INAIL MESE AGOSTO CARICO FISE PER COLL. CAMIN STEFANIA			5,12		-56,03
659007 / 1	I	I		30/11/2023 152	CEB.082 - Collaboratori - assicurazione INAIL [Debito V/INAIL] RILEVAZIONE COSTO INAIL MESE SETTEMBRE CARICO FISE PER COLL. CAMIN STEFANIA			5,12		-61,15
659022 / 1	I	I		30/11/2023 157	CEB.082 - Collaboratori - assicurazione INAIL [Debito V/INAIL] RILEVAZIONE COSTO INAIL MESE OTTOBRE CARICO FISE PER COLL. CAMIN STEFANIA			5,12		-66,27
664498 / 5	I	I		01/12/2023 215	SPP.D.13.05.09.00030888 - CAMIN STEFANIA Ritenuta Assistenziale su CAMIN STEFANIA CEDOLINO PAGA NOVEMBRE 2023 Pagamento su Documento (A) Nume (lista banca n.180 del 31/12/2023)			2,56		-68,83
664069 / 1	I	I		26/12/2023 37	CEB.082 - Collaboratori - assicurazione INAIL [Debito V/INAIL] RILEVAZIONE COSTO INAIL MESE NOVEMBRE CARICO FISE PER COLL. CAMIN STEFANIA			5,12		-73,95
669697 / 5	I	I		27/12/2023 245	SPP.D.13.05.09.00030888 - CAMIN STEFANIA Ritenuta Assistenziale su CAMIN STEFANIA CEDOLINO PAGA DICEMBRE 2023 Pagamento su Documento (A) Nume (lista banca n.221 del 31/12/2023)			2,57		-76,52
669696 / 1	I	I		31/12/2023 873	CEB.082 - Collaboratori - assicurazione INAIL [Debito V/INAIL] RILEVAZIONE COSTO INAIL MESE DICEMBRE CARICO FISE PER COLL. CAMIN STEFANIA			5,12		-81,64



Progr.	I C P	Data / Numero Registrazione	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Progress.
--------	-------------	--------------------------------	-------------	------	-------	-----------------

Conto: SPP.D.12.02.01 INAIL

695082 / 7574 I 31/12/2023 2630 DIVERSI
Chiusura di Bilancio

Progressivi Precedenti

81,64

	Dare	Avere	Saldo Progress.
Totale Attuale (1/1 - 31/12)	81,64	81,64	

Totale Periodo:

81,64

0,00

Totale Progressivo:

81,64

81,64