



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

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)	€ +631.900,98	€ +13.420,90	€ +645.321,88	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)							
E-1	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE							
E-1-01	CATEGORIA I - Tassa annuale Albi							
E-1-01-001	Tassa annuale Albo Medici	€ +450.566,00	€ +0,00	€ +450.566,00	€ +449.856,00	€ +449.288,00	€ +568,00	€ +710,00
E-1-01-002	Tassa annuale Albo Odontoiatri	€ +45.298,00	€ +0,00	€ +45.298,00	€ +44.872,00	€ +44.872,00	€ +0,00	€ +426,00
E-1-01-003	Tassa annuale DOPPI iscritti	€ +100.536,00	€ +0,00	€ +100.536,00	€ +97.980,00	€ +97.980,00	€ +0,00	€ +2.556,00
E-1-01-004	Tassa annuale Società tra Professionisti	€ +507,00	€ +0,00	€ +507,00	€ +507,00	€ +507,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +596.907,00	€ +0,00	€ +596.907,00	€ +593.215,00	€ +592.647,00	€ +568,00	€ +3.692,00
E-1-02	CATEGORIA II - Tassa annuale prima iscrizione Albi							
E-1-02-001	Tassa prima iscrizione Albo Medici	€ +9.230,00	€ +3.692,00	€ +12.922,00	€ +12.212,00	€ +12.212,00	€ +0,00	€ +710,00
E-1-02-002	Tassa prima iscrizione Albo Odontoiatri	€ +2.556,00	€ +0,00	€ +2.556,00	€ +1.420,00	€ +1.420,00	€ +0,00	€ +1.136,00
E-1-02-003	Tassa prima iscrizione Società tra Professionisti	€ +614,00	€ +0,00	€ +614,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +614,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +12.400,00	€ +3.692,00	€ +16.092,00	€ +13.632,00	€ +13.632,00	€ +0,00	€ +2.460,00
E-1-03	CATEGORIA III - Altri proventi contributivi							
E-1-03-001	Tassa trasferimento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-002	Tasse iscrizione non dovute e recupero RID insoluti	€ +1.980,00	€ +0,00	€ +1.980,00	€ +1.462,77	€ +1.462,77	€ +0,00	€ +517,23
TOTALI CATEGORIA III E-1-03		€ +1.980,00	€ +0,00	€ +1.980,00	€ +1.462,77	€ +1.462,77	€ +0,00	€ +517,23
E-1-04	CATEGORIA IV - Entrate per la prestazione di servizi							
E-1-04-001	Diritti di Segreteria (certificati, ecc.)	€ +5.700,00	€ +9.100,00	€ +14.800,00	€ +11.570,00	€ +11.570,00	€ +0,00	€ +3.230,00
E-1-04-002	Liquidazione parcelle	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-04-003	Tassa pareri di congruità	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
E-1-04-004	Rimborso spese varie	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +316,96	€ +316,96	€ +0,00	€ +183,04
E-1-04-005	Organismo conciliazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04		€ +7.200,00	€ +9.100,00	€ +16.300,00	€ +11.886,96	€ +11.886,96	€ +0,00	€ +4.413,04



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

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-1-05	CATEGORIA V - Redditi e proventi patrimoniali							
E-1-05-001	Interessi attivi su depositi (c/c)	€ +12.000,00	€ -5.000,00	€ +7.000,00	€ +5.468,20	€ +5.361,01	€ +107,19	€ +1.531,80
E-1-05-002	Interessi su titoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05-003	Interessi su mutui concessi al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05-004	Interessi attivi su prestiti al personale	€ +406,12	€ +0,00	€ +406,12	€ +406,12	€ +406,12	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05-005	Interessi di Mora su ritardati versamenti iscritti	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +600,00	€ +555,00	€ +45,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V E-1-05		€ +13.006,12	€ -5.000,00	€ +8.006,12	€ +6.474,32	€ +6.322,13	€ +152,19	€ +1.531,80
E-1-06	CATEGORIA VI - Poste correttive e compensative di spese correnti							
E-1-06-001	Rimborsi spese per utilizzo sede	€ +1.000,00	€ +900,00	€ +1.900,00	€ +1.900,00	€ +1.900,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06-002	Contributi FNOMCeO e altri per corsi di aggiornamento	€ +5.000,00	€ +1.500,00	€ +6.500,00	€ +6.330,00	€ +6.330,00	€ +0,00	€ +170,00
E-1-06-003	Rimborso per costo tessere	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06-004	Rimborso costo Albo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06-005	Arrotondamenti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06-006	Sopravvenienze attive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06-007	Poste correttive spese correnti	€ +500,00	€ +5.800,00	€ +6.300,00	€ +6.086,48	€ +6.086,48	€ +0,00	€ +213,52
TOTALI CATEGORIA VI E-1-06		€ +6.500,00	€ +8.200,00	€ +14.700,00	€ +14.316,48	€ +14.316,48	€ +0,00	€ +383,52
E-1-07	CATEGORIA VII - Entrate non classificabili in altre voci							
E-1-07-001	Altri redditi, recuperi e proventi diversi	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +98,84	€ +98,84	€ +0,00	€ +1,16
E-1-07-002	Contributi e Liberalità	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII E-1-07		€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +598,84	€ +98,84	€ +500,00	€ +1,16
E-1-08	CATEGORIA VIII - Alienazione beni mobili							
E-1-08-001	Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII E-1-08		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-09	CATEGORIA IX - Alienazione beni immobili							
E-1-09-001	Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

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
TOTALI CATEGORIA IX E-1-09		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-10	CATEGORIA X - Assunzione mutui e prestiti							
E-1-10-001	Assunzione mutui per sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-10-002	Assunzione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X E-1-10		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-11	CATEGORIA XI - Riscossione di crediti							
E-1-11-001	Rimborso quote per prestiti al personale	€ +28.370,78	€ +0,00	€ +28.370,78	€ +28.338,57	€ +28.338,57	€ +0,00	€ +32,21
E-1-11-002	Rimborso quote per mutui al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-11-003	Ritiro depositi cauzionali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-11-004	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XI E-1-11		€ +28.370,78	€ +0,00	€ +28.370,78	€ +28.338,57	€ +28.338,57	€ +0,00	€ +32,21
E-1-12-001	Recupero costi iniz. Cultu. e aggiornamento prof.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-12-002	Recupero costi di gestione Conv./Sem./Corsi.	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CAPITOLO I E-1-12-001		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +666.963,90	€ +15.992,00	€ +682.955,90	€ +669.924,94	€ +668.704,75	€ +1.220,19	€ +13.030,96
E-2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
E-2-13-001	Polizza accantonamento indennità anzianità (esclusivo interessi)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-13-002	Cauzioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CAPITOLO I E-2-13-001		€ +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
E-3	TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO							
E-3-14	CATEGORIA XIV - Entrate aventi natura di partite di giro							
E-3-14-001	Quota annuale FNOMCeO	€ +90.367,00	€ +0,00	€ +90.367,00	€ +90.206,00	€ +90.114,00	€ +92,00	€ +161,00
E-3-14-002	Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

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-3-14-003	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +23.000,00	€ +0,00	€ +23.000,00	€ +16.895,96	€ +15.275,96	€ +1.620,00	€ +6.104,04
E-3-14-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +46.200,00	€ +0,00	€ +46.200,00	€ +42.050,85	€ +42.050,85	€ +0,00	€ +4.149,15
E-3-14-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-14-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +28.216,52	€ +0,00	€ +28.216,52	€ +23.587,53	€ +23.587,53	€ +0,00	€ +4.628,99
E-3-14-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +216,48	€ +0,00	€ +216,48	€ +216,48	€ +216,48	€ +0,00	€ +0,00
E-3-14-008	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-14-009	Compensi da terzi lordi personale	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +3.750,00	€ +3.750,00	€ +0,00	€ +3.250,00
E-3-14-010	Giroconto cassa interna	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +4.437,02	€ +4.437,02	€ +0,00	€ +562,98
E-3-14-011	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +9.745,23	€ +9.745,23	€ +9.745,23	€ +9.745,23	€ +0,00	€ +0,00
E-3-14-012	Vendita Titoli di Stato	€ +1.400.000,00	€ +400.000,00	€ +1.800.000,00	€ +1.770.000,00	€ +1.770.000,00	€ +0,00	€ +30.000,00
TOTALI CATEGORIA XIV E-3-14		€ +1.600.000,00	€ +409.745,23	€ +2.009.745,23	€ +1.960.889,07	€ +1.959.177,07	€ +1.712,00	€ +48.856,16
TOTALI TITOLO III E-3		€ +1.600.000,00	€ +409.745,23	€ +2.009.745,23	€ +1.960.889,07	€ +1.959.177,07	€ +1.712,00	€ +48.856,16
TOTALE GENERALE Entrate		€ +2.898.864,88	€ +439.158,13	€ +3.338.023,01	€ +2.630.814,01	€ +2.627.881,82	€ +2.932,19	€ +61.887,12

IL SEGRETARIO

Dott. Massimo Bonomi

IL TESORIERE

Dott. Maurizio Negri

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Maria Teruzzi