



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2017

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

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)	€ +831.141,88	€ +39.689,41	€ +870.831,29	€ +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	€ +469.736,00	€ +0,00	€ +469.736,00	€ +469.310,00	€ +463.488,00	€ +5.822,00	€ +426,00
E-1-01-002	Tassa annuale Albo Odontoiatri	€ +47.996,00	€ +0,00	€ +47.996,00	€ +47.854,00	€ +47.570,00	€ +284,00	€ +142,00
E-1-01-003	Tassa annuale DOPPI iscritti	€ +97.128,00	€ +0,00	€ +97.128,00	€ +94.856,00	€ +92.868,00	€ +1.988,00	€ +2.272,00
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		€ +615.367,00	€ +0,00	€ +615.367,00	€ +612.527,00	€ +604.433,00	€ +8.094,00	€ +2.840,00
E-1-02	CATEGORIA II - Tassa annuale prima iscrizione Albi							
E-1-02-001	Tassa prima iscrizione Albo Medici	€ +9.940,00	€ +426,00	€ +10.366,00	€ +10.366,00	€ +10.366,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-002	Tassa prima iscrizione Albo Odontoiatri	€ +2.130,00	€ +284,00	€ +2.414,00	€ +2.414,00	€ +2.414,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-003	Tassa prima iscrizione Società tra Professionisti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +12.070,00	€ +710,00	€ +12.780,00	€ +12.780,00	€ +12.780,00	€ +0,00	€ +0,00
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	€ +1.988,00	€ +0,00	€ +1.988,00	€ +660,00	€ +660,00	€ +0,00	€ +1.328,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03		€ +1.988,00	€ +0,00	€ +1.988,00	€ +660,00	€ +660,00	€ +0,00	€ +1.328,00
E-1-04	CATEGORIA IV - Entrate per la prestazione di servizi							
E-1-04-001	Diritti di Segreteria (certificati, ecc.)	€ +7.650,00	€ +3.000,00	€ +10.650,00	€ +9.310,00	€ +9.310,00	€ +0,00	€ +1.340,00
E-1-04-003	Tassa pareri di congruità	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +124,60	€ +124,60	€ +0,00	€ +875,40
E-1-04-004	Rimborso spese varie	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
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		€ +9.150,00	€ +3.000,00	€ +12.150,00	€ +9.434,60	€ +9.434,60	€ +0,00	€ +2.715,40
E-1-05	CATEGORIA V - Redditi e proventi patrimoniali							



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2017

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

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-1-05-001	Interessi attivi su depositi (c/c)	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +9,93	€ +1,48	€ +8,45	€ +1.990,07
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-05-005	Interessi di Mora su ritardati versamenti iscritti	€ +900,00	€ +546,00	€ +1.446,00	€ +1.416,00	€ +966,00	€ +450,00	€ +30,00
TOTALI CATEGORIA V E-1-05		€ +2.900,00	€ +546,00	€ +3.446,00	€ +1.425,93	€ +967,48	€ +458,45	€ +2.020,07
E-1-06	CATEGORIA VI - Poste correttive e compensative di spese correnti							
E-1-06-001	Rimborsi spese per utilizzo sede	€ +2.000,00	€ +900,00	€ +2.900,00	€ +2.900,00	€ +2.900,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06-002	Contributi FNOMCeO e altri per corsi di aggiornamento	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +5.500,00	€ +5.500,00	€ +0,00	€ +500,00
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	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
TOTALI CATEGORIA VI E-1-06		€ +9.000,00	€ +900,00	€ +9.900,00	€ +8.400,00	€ +8.400,00	€ +0,00	€ +1.500,00
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
E-1-07-002	Contributi e Liberalità	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII E-1-07		€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +100,00
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
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							



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2017

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

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-1-10-001	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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
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	€ +1.471,45	€ +1.471,45	€ +1.471,45	€ +0,00	€ +1.471,45	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XI E-1-11		€ +0,00	€ +1.471,45	€ +1.471,45	€ +1.471,45	€ +0,00	€ +1.471,45	€ +0,00
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./Cors.	€ +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		€ +651.075,00	€ +6.627,45	€ +657.702,45	€ +647.198,98	€ +637.175,08	€ +10.023,90	€ +10.503,47
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	€ +93.679,00	€ +69,00	€ +93.748,00	€ +93.495,00	€ +92.345,00	€ +1.150,00	€ +253,00
E-3-14-003	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +25.200,00	€ +0,00	€ +25.200,00	€ +16.729,86	€ +16.567,86	€ +162,00	€ +8.470,14
E-3-14-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +43.102,52	€ +2.196,11	€ +45.298,63	€ +45.298,63	€ +45.298,63	€ +0,00	€ +0,00
E-3-14-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2017

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

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-3-14-006	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +28.302,00	€ +0,00	€ +28.302,00	€ +25.525,11	€ +25.525,11	€ +0,00	€ +2.776,89
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	€ +3.500,00	€ +1.200,00	€ +4.700,00	€ +4.700,00	€ +4.700,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-14-010	Giroconto cassa interna	€ +5.000,00	€ +500,05	€ +5.500,05	€ +5.500,05	€ +5.500,05	€ +0,00	€ +0,00
E-3-14-011	Altri conti d'ordine	€ +1.000,00	€ +5.000,00	€ +6.000,00	€ +5.298,80	€ +4.991,80	€ +307,00	€ +701,20
E-3-14-012	Vendita Titoli di Stato	€ +1.400.000,00	€ +0,00	€ +1.400.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.400.000,00
E-3-14-015	Entrate da IVA per scissione pagamenti (art.17 DPR 633/72)	€ +0,00	€ +60.000,00	€ +60.000,00	€ +21.553,75	€ +17.038,74	€ +4.515,01	€ +38.446,25
E-3-14-020	Caparra confirmatoria	€ +0,00	€ +50.000,00	€ +50.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +50.000,00
TOTALI CATEGORIA XIV E-3-14		€ +1.600.000,00	€ +118.965,16	€ +1.718.965,16	€ +218.317,68	€ +212.183,67	€ +6.134,01	€ +1.500.647,48
TOTALI TITOLO III E-3		€ +1.600.000,00	€ +118.965,16	€ +1.718.965,16	€ +218.317,68	€ +212.183,67	€ +6.134,01	€ +1.500.647,48
TOTALE GENERALE Entrate		€ +3.082.216,88	€ +165.282,02	€ +3.247.498,90	€ +865.516,66	€ +849.358,75	€ +16.157,91	€ +1.511.150,95

IL SEGRETARIO

Dott. Massimo Bonomi

IL TESORIERE

Dott. Maurizio Negri

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Maria Teruzzi