



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2020

Situazione a giovedì 7 maggio 2020

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)	€ +692.792,75	€ +84.271,13	€ +777.063,88	€ +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	€ +535.668,00	€ +7.252,00	€ +542.920,00	€ +542.920,00	€ +426.578,00	€ +116.342,00	€ +0,00
E-1-01-002	Tassa annuale Albo Odontoiatri	€ +60.600,00	€ +1.967,00	€ +62.567,00	€ +62.514,00	€ +47.102,00	€ +15.412,00	€ +53,00
E-1-01-003	Tassa annuale DOPPI iscritti	€ +108.382,00	€ +0,00	€ +108.382,00	€ +107.850,00	€ +77.662,00	€ +30.188,00	€ +532,00
E-1-01-004	Tassa annuale Società tra Professionisti	€ +2.200,00	€ +420,00	€ +2.620,00	€ +2.620,00	€ +1.460,00	€ +1.160,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +706.850,00	€ +9.639,00	€ +716.489,00	€ +715.904,00	€ +552.802,00	€ +163.102,00	€ +585,00
E-1-02	CATEGORIA II - Tassa annuale prima iscrizione Albi							
E-1-02-001	Tassa prima iscrizione Albo Medici	€ +9.630,00	€ +0,00	€ +9.630,00	€ +160,00	€ +160,00	€ +0,00	€ +9.470,00
E-1-02-002	Tassa prima iscrizione Albo Odontoiatri	€ +2.568,00	€ +0,00	€ +2.568,00	€ +1.016,00	€ +1.016,00	€ +0,00	€ +1.552,00
E-1-02-003	Tassa prima iscrizione Società tra Professionisti	€ +640,00	€ +0,00	€ +640,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +640,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +12.838,00	€ +0,00	€ +12.838,00	€ +1.176,00	€ +1.176,00	€ +0,00	€ +11.662,00
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	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.360,00	€ +130,00	€ +6.230,00	€ +3.640,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03		€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +6.360,00	€ +130,00	€ +6.230,00	€ +3.640,00
E-1-04	CATEGORIA IV - Entrate per la prestazione di servizi							
E-1-04-001	Diritti di Segreteria (certificati, ecc.)	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +3.420,00	€ +3.420,00	€ +0,00	€ +8.580,00
E-1-04-003	Tassa pareri di congruità	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
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		€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +3.420,00	€ +3.420,00	€ +0,00	€ +9.580,00



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2020

Situazione a giovedì 7 maggio 2020

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)	€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00
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	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00
TOTALI CATEGORIA V E-1-05		€ +3.200,00	€ +0,00	€ +3.200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.200,00
E-1-06	CATEGORIA VI - Poste correttive e compensative di spese correnti							
E-1-06-001	Rimborsi spese per utilizzo sede	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +1.900,00	€ +1.450,00	€ +450,00	€ +1.100,00
E-1-06-002	Contributi FNOMCeO/ENPAM	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +13.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +13.000,00
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		€ +17.000,00	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +1.900,00	€ +1.450,00	€ +450,00	€ +15.100,00
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	€ +100,00	€ +0,00	€ +100,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +100,00
TOTALI CATEGORIA VII E-1-07		€ +200,00	€ +0,00	€ +200,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +200,00
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



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2020

Situazione a giovedì 7 maggio 2020

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	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	€ +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	€ +1.000,00	€ +13.000,00	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.000,00
TOTALI CATEGORIA XI E-1-11		€ +1.000,00	€ +13.000,00	€ +14.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +14.000,00
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		€ +764.088,00	€ +22.639,00	€ +786.727,00	€ +728.760,00	€ +558.978,00	€ +169.782,00	€ +57.967,00
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	€ +100.510,00	€ +0,00	€ +100.510,00	€ +97.566,00	€ +75.808,00	€ +21.758,00	€ +2.944,00
E-3-14-003	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +26.500,00	€ +0,00	€ +26.500,00	€ +4.738,50	€ +4.738,50	€ +0,00	€ +21.761,50
E-3-14-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +47.000,00	€ +0,00	€ +47.000,00	€ +13.270,66	€ +13.270,66	€ +0,00	€ +33.729,34



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2020

Situazione a giovedì 7 maggio 2020

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-3-14-005	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	€ +35.000,00	€ +0,00	€ +35.000,00	€ +6.667,58	€ +6.667,58	€ +0,00	€ +28.332,42
E-3-14-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +227,76	€ +0,00	€ +227,76	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +227,76
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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-14-010	Giroconto cassa interna	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +500,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +4.500,00
E-3-14-011	Altri conti d'ordine	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00
E-3-14-012	Vendita Titoli di Stato	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-14-015	Entrate da IVA per scissione pagamenti (art.17 DPR 633/72)	€ +40.000,00	€ +0,00	€ +40.000,00	€ +5.562,40	€ +5.562,40	€ +0,00	€ +34.437,60
E-3-14-016	Marca Bollo virtuale	€ +4.800,00	€ +1.000,00	€ +5.800,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.800,00
E-3-14-020	Caparra confirmatoria	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIV E-3-14		€ +264.037,76	€ +1.000,00	€ +265.037,76	€ +128.305,14	€ +106.547,14	€ +21.758,00	€ +136.732,62
TOTALI TITOLO III E-3		€ +264.037,76	€ +1.000,00	€ +265.037,76	€ +128.305,14	€ +106.547,14	€ +21.758,00	€ +136.732,62
TOTALE GENERALE Entrate		€ +1.720.918,51	€ +107.910,13	€ +1.828.828,64	€ +857.065,14	€ +665.525,14	€ +191.540,00	€ +194.699,62

IL SEGRETARIO

Dott. Massimo Bonomi

IL TESORIERE

Dott. Maurizio Negri

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Maria Teruzzi