



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2018 Situazione a martedì 6 novembre 2018

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)	€ +735.413,28	€ +12.823,59	€ +748.236,87	€ +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	€ +476.978,00	€ +0,00	€ +476.978,00	€ +473.996,00	€ +468.458,00	€ +5.538,00	€ +2.982,00
E-1-01-002	Tassa annuale Albo Odontoiatri	€ +49.558,00	€ +1.136,00	€ +50.694,00	€ +50.694,00	€ +49.416,00	€ +1.278,00	€ +0,00
E-1-01-003	Tassa annuale DOPPI iscritti	€ +95.424,00	€ +284,00	€ +95.708,00	€ +95.424,00	€ +93.152,00	€ +2.272,00	€ +284,00
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		€ +622.467,00	€ +1.420,00	€ +623.887,00	€ +620.621,00	€ +611.533,00	€ +9.088,00	€ +3.266,00
E-1-02	CATEGORIA II - Tassa annuale prima iscrizione Albi							
E-1-02-001	Tassa prima iscrizione Albo Medici	€ +10.650,00	€ +1.846,00	€ +12.496,00	€ +11.928,00	€ +11.928,00	€ +0,00	€ +568,00
E-1-02-002	Tassa prima iscrizione Albo Odontoiatri	€ +2.556,00	€ +0,00	€ +2.556,00	€ +1.278,00	€ +1.278,00	€ +0,00	€ +1.278,00
E-1-02-003	Tassa prima iscrizione Società tra Professionisti	€ +0,00	€ +714,00	€ +714,00	€ +307,00	€ +307,00	€ +0,00	€ +407,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +13.206,00	€ +2.560,00	€ +15.766,00	€ +13.513,00	€ +13.513,00	€ +0,00	€ +2.253,00
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	€ +4.386,00	€ +6.374,00	€ +5.547,00	€ +5.547,00	€ +0,00	€ +827,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03		€ +1.988,00	€ +4.386,00	€ +6.374,00	€ +5.547,00	€ +5.547,00	€ +0,00	€ +827,00
E-1-04	CATEGORIA IV - Entrate per la prestazione di servizi							
E-1-04-001	Diritti di Segreteria (certificati, ecc.)	€ +10.500,00	€ +0,00	€ +10.500,00	€ +6.480,00	€ +6.450,00	€ +30,00	€ +4.020,00
E-1-04-003	Tassa pareri di congruità	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +17,12	€ +17,12	€ +0,00	€ +982,88
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		€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +6.497,12	€ +6.467,12	€ +30,00	€ +5.502,88
E-1-05	CATEGORIA V - Redditi e proventi patrimoniali							



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2018 Situazione a martedì 6 novembre 2018

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)	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
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	€ +900,00	€ +1.095,00	€ +1.995,00	€ +1.125,00	€ +1.125,00	€ +0,00	€ +870,00
TOTALI CATEGORIA V E-1-05		€ +1.900,00	€ +1.095,00	€ +2.995,00	€ +1.125,00	€ +1.125,00	€ +0,00	€ +1.870,00
E-1-06	CATEGORIA VI - Poste correttive e compensative di spese correnti							
E-1-06-001	Rimborsi spese per utilizzo sede	€ +3.000,00	€ +1.800,00	€ +4.800,00	€ +4.800,00	€ +4.300,00	€ +500,00	€ +0,00
E-1-06-002	Contributi FNOMCeO e altri per corsi di aggiornamento	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +3.269,16	€ +3.269,16	€ +0,00	€ +5.730,84
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		€ +13.000,00	€ +1.800,00	€ +14.800,00	€ +8.069,16	€ +7.569,16	€ +500,00	€ +6.730,84
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	€ +0,02	€ +0,02	€ +0,00	€ +99,98
E-1-07-002	Contributi e Liberalità	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +500,00
TOTALI CATEGORIA VII E-1-07		€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,02	€ +0,02	€ +0,00	€ +599,98
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 2018 Situazione a martedì 6 novembre 2018

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	€ +28.000,00	€ -20.145,97	€ +7.854,03	€ +7.854,03	€ +7.854,03	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XI E-1-11		€ +28.000,00	€ -20.145,97	€ +7.854,03	€ +7.854,03	€ +7.854,03	€ +0,00	€ +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./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		€ +693.161,00	€ -8.884,97	€ +684.276,03	€ +663.226,33	€ +653.608,33	€ +9.618,00	€ +21.049,70
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	€ +95.151,00	€ +0,00	€ +95.151,00	€ +94.852,00	€ +93.518,00	€ +1.334,00	€ +299,00
E-3-14-003	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +26.500,00	€ +0,00	€ +26.500,00	€ +8.005,90	€ +8.005,90	€ +0,00	€ +18.494,10
E-3-14-004	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +47.000,00	€ +0,00	€ +47.000,00	€ +36.296,48	€ +36.296,48	€ +0,00	€ +10.703,52
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 2018 Situazione a martedì 6 novembre 2018

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	€ +33.000,00	€ +0,00	€ +33.000,00	€ +17.477,99	€ +17.477,99	€ +0,00	€ +15.522,01
E-3-14-007	Ritenute sindacali dipendenti	€ +216,48	€ +9,27	€ +225,75	€ +225,75	€ +187,79	€ +37,96	€ +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	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00
E-3-14-010	Giroconto cassa interna	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.800,00	€ +2.800,00	€ +0,00	€ +2.200,00
E-3-14-011	Altri conti d'ordine	€ +6.000,00	€ +0,00	€ +6.000,00	€ +3.895,84	€ +3.895,84	€ +0,00	€ +2.104,16
E-3-14-012	Vendita Titoli di Stato	€ +1.200.000,00	€ -1.200.000,00	€ +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)	€ +120.000,00	€ -80.000,00	€ +40.000,00	€ +16.650,52	€ +16.360,60	€ +289,92	€ +23.349,48
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		€ +1.534.867,48	€ -1.279.990,73	€ +254.876,75	€ +180.204,48	€ +178.542,60	€ +1.661,88	€ +74.672,27
TOTALI TITOLO III E-3		€ +1.534.867,48	€ -1.279.990,73	€ +254.876,75	€ +180.204,48	€ +178.542,60	€ +1.661,88	€ +74.672,27
TOTALE GENERALE Entrate		€ +2.963.441,76	€ -1.276.052,11	€ +1.687.389,65	€ +843.430,81	€ +832.150,93	€ +11.279,88	€ +95.721,97

IL SEGRETARIO

Dott. Massimo Bonomi

IL TESORIERE

Dott. Maurizio Negri

IL PRESIDENTE

Dott. Carlo Maria Teruzzi