

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 26 ottobre 2020

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +229.741,46	€ +0,00	€ +229.741,46	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)													€ +203.666,43	€ +203.666,43	€ +0,00	
E-1	ENTRATE CORRENTI																
E-1-01	Contributi associativi																
E-1-01-001	Tassa annuale a ruolo	€ +153.380,00	€ +0,00	€ +153.380,00	€ +160.314,43	€ +0,00	€ +160.314,43	€ -6.934,43	€ +9.257,16	€ +1.769,78	€ +7.487,38	€ +9.257,16	€ +0,00	€ +162.637,16	€ +162.084,21	€ +552,95	€ +7.487,38
E-1-01-002	Tassa prima iscrizione medici/odontoiatri	€ +1.600,00	€ +0,00	€ +1.600,00	€ +4.002,72	€ +0,00	€ +4.002,72	€ -2.402,72	€ +129,20	€ +0,00	€ +129,20	€ +129,20	€ +0,00	€ +1.729,20	€ +4.002,72	€ -2.273,52	€ +129,20
	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	€ +154.980,00	€ +0,00	€ +154.980,00	€ +164.317,15	€ +0,00	€ +164.317,15	€ -9.337,15	€ +9.386,36	€ +1.769,78	€ +7.616,58	€ +9.386,36	€ +0,00	€ +164.366,36	€ +166.086,93	€ -1.720,57	€ +7.616,58
E-1-02	Entrate per le prestazioni di servizio																
E-1-02-001	Tassa rilascio certificati di iscrizione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-002	Tassa rilascio nulla osta trasferimenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-003	Pareri di congruità	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00	€ +600,00	€ +0,00
E-1-02-004	Proventi per diritti di segreteria	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +2.700,00	€ +0,00	€ +2.700,00	€ +1.200,00
E-1-02-005	Rimborso spese per utilizzo sala riunione	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA II E-1-02	€ +2.250,00	€ +0,00	€ +2.250,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.250,00	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +1.200,00	€ +0,00	€ +3.450,00	€ +0,00	€ +3.450,00	€ +1.200,00
E-1-03	Redditi e Proventi Patrimoniali																
E-1-03-001	Interessi attivit su Depositi Bancari	€ +250,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA III E-1-03	€ +250,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +0,00	€ +250,00	€ +0,00
E-1-04	Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti																
E-1-04-001	Contributi FNOMCEO e ENPAM	€ +33.000,00	€ +2.500,00	€ +35.500,00	€ +5.282,13	€ +0,00	€ +5.282,13	€ +30.217,87	€ +87.248,74	€ +87.248,74	€ +0,00	€ +87.248,74	€ +0,00	€ +122.748,74	€ +92.530,87	€ +30.217,87	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IV E-1-04	€ +33.000,00	€ +2.500,00	€ +35.500,00	€ +5.282,13	€ +0,00	€ +5.282,13	€ +30.217,87	€ +87.248,74	€ +87.248,74	€ +0,00	€ +87.248,74	€ +0,00	€ +122.748,74	€ +92.530,87	€ +30.217,87	€ +0,00
E-1-05	Entrate non classificabili in altre voci																
E-1-05-001	Contributi da Enti Diversi	€ +2.400,00	€ +0,00	€ +2.400,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.400,00	€ +1.828,58	€ +0,00	€ +1.828,58	€ +1.828,58	€ +0,00	€ +4.228,58	€ +0,00	€ +4.228,58	€ +1.828,58
E-1-05-002	Covid19	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00	€ +6.452,00	€ +0,00	€ +6.452,00	€ +48,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +6.500,00	€ +6.452,00	€ +48,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA V E-1-05	€ +2.400,00	€ +6.500,00	€ +8.900,00	€ +6.452,00	€ +0,00	€ +6.452,00	€ +2.448,00	€ +1.828,58	€ +0,00	€ +1.828,58	€ +1.828,58	€ +0,00	€ +10.728,58	€ +6.452,00	€ +4.276,58	€ +1.828,58
	TOTALI TITOLO I E-1	€ +192.880,00	€ +9.000,00	€ +201.880,00	€ +176.051,28	€ +0,00	€ +176.051,28	€ +25.828,72	€ +99.663,68	€ +89.018,52	€ +10.645,16	€ +99.663,68	€ +0,00	€ +301.543,68	€ +265.069,80	€ +36.473,88	€ +10.645,16
E-2	ENTRATE IN CONTO CAPITALE																
E-2-01	Alienazione di immobili e diritti reali																
E-2-01-001	Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA I E-2-01	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02	Alienazione di altre immobilizzazioni tecniche																
E-2-02-001	Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA II E-2-02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03	Realizzo di valori mobiliari																
	TOTALI CATEGORIA III E-2-03	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04	Assunzione mutui e prestiti																
E-2-04-001	Assunzione mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-002	Assunzione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
	TOTALI CATEGORIA IV E-2-04	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-05	Riscossione di crediti diversi																
E-2-05-001	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2020

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a lunedì 26 ottobre 2020

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)	
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI				Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni		Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere (10 - 8)	Totale Accertamenti (8 + 9)											
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23	
TOTALI CATEGORIA V E-2-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-2-06	Trasferimenti in conto capitale da parte di enti pubblici e privati																	
TOTALI CATEGORIA VI E-2-06		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +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	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO																	
E-3-01	Ritenute varie																	
E-3-01-001	Ritenute erariali e previdenziali per il personale	€ +31.000,00	€ +0,00	€ +31.000,00	€ +8.407,75	€ +0,00	€ +8.407,75	€ +22.592,25	€ +13.670,63	€ +0,00	€ +13.670,63	€ +13.670,63	€ +0,00	€ +44.670,63	€ +8.407,75	€ +36.262,88	€ +13.670,63	
E-3-01-002	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +2.700,00	€ +0,00	€ +2.700,00	€ +901,28	€ +0,00	€ +901,28	€ +1.798,72	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.700,00	€ +901,28	€ +1.798,72	€ +0,00	
E-3-01-003	Anticipazioni c/inpdap prestito dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-3-01-004	IVA split payment	€ +11.000,00	€ +0,00	€ +11.000,00	€ +5.461,75	€ +908,85	€ +6.370,60	€ +4.629,40	€ +205,74	€ +145,19	€ +60,55	€ +205,74	€ +0,00	€ +11.205,74	€ +5.606,94	€ +5.598,80	€ +969,40	
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +44.700,00	€ +0,00	€ +44.700,00	€ +14.770,78	€ +908,85	€ +15.679,63	€ +29.020,37	€ +13.876,37	€ +145,19	€ +13.731,18	€ +13.876,37	€ +0,00	€ +58.576,37	€ +14.915,97	€ +43.660,40	€ +14.640,03	
E-3-02	Contributi obbligatori																	
E-3-02-001	Quota FNOMCeO - Ruoli	€ +33.051,00	€ +0,00	€ +33.051,00	€ +16.030,63	€ +0,00	€ +16.030,63	€ +17.020,37	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +33.051,00	€ +16.030,63	€ +17.020,37	€ +0,00	
E-3-02-002	Quota FNOMCeO - nuovi iscritti	€ +345,00	€ +0,00	€ +345,00	€ +345,00	€ +0,00	€ +345,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +345,00	€ +345,00	€ +0,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA II E-3-02		€ +33.396,00	€ +0,00	€ +33.396,00	€ +16.375,63	€ +0,00	€ +16.375,63	€ +17.020,37	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +33.396,00	€ +16.375,63	€ +17.020,37	€ +0,00	
E-3-03	Giro banca																	
E-3-03-001	Giro banca	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.846,00	€ +0,00	€ +1.846,00	€ -1.846,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.846,00	€ -1.846,00	€ +0,00	
TOTALI CATEGORIA III E-3-03		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.846,00	€ +0,00	€ +1.846,00	€ -1.846,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.846,00	€ -1.846,00	€ +0,00	
TOTALI TITOLO III E-3		€ +78.096,00	€ +0,00	€ +78.096,00	€ +32.992,41	€ +908,85	€ +33.901,26	€ +44.194,74	€ +13.876,37	€ +145,19	€ +13.731,18	€ +13.876,37	€ +0,00	€ +91.972,37	€ +33.137,60	€ +58.834,77	€ +14.640,03	
TOTALE GENERALE Entrate		€ +270.976,00	€ +9.000,00	€ +279.976,00	€ +209.043,69	€ +908,85	€ +209.952,54	€ +70.023,46	€ +113.540,05	€ +89.163,71	€ +24.376,34	€ +113.540,05	€ +0,00	€ +393.516,05	€ +298.207,40	€ +95.308,65	€ +25.285,19	

IL SEGRETARIO

Dott. Claudio Mariani

IL TESORIERE

Dott.ssa Anna Paola Birigazzi

IL PRESIDENTE

Dott. Madonna Roberto