



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2017 Situazione a domenica 31 dicembre 2017

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +289.026,80	€ +0,00	€ +289.026,80	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)							
E-1	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI							
E-1-01	CATEGORIA I - Contributi associativi							
E-1-01-001	Quota annuale a ruolo	€ +239.070,00	€ +0,00	€ +239.070,00	€ +247.740,00	€ +87,00	€ +247.827,00	€ -8.757,00
E-1-01-002	Quota annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003	Quota annuale a esazione diretta	€ +1.549,84	€ +0,00	€ +1.549,84	€ +1.797,00	€ +0,00	€ +1.797,00	€ -247,16
TOTALI CATEGORIA I E-1-01		€ +240.619,84	€ +0,00	€ +240.619,84	€ +249.537,00	€ +87,00	€ +249.624,00	€ -9.004,16
E-1-02	CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi							
E-1-02-001	Tesserini / Distintivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-002	Rimborso spese varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-02-003	Tassa pareri di congruità	€ +1.107,19	€ +0,00	€ +1.107,19	€ +489,30	€ +0,00	€ +489,30	€ +617,89
E-1-02-004	Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento)	€ +5,00	€ +0,00	€ +5,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +5,00
TOTALI CATEGORIA II E-1-02		€ +1.112,19	€ +0,00	€ +1.112,19	€ +489,30	€ +0,00	€ +489,30	€ +622,89
E-1-03	CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali							
E-1-03-001	Interessi attivi su depositi	€ +261,16	€ +0,00	€ +261,16	€ +10,04	€ +0,00	€ +10,04	€ +251,12
E-1-03-002	Interessi attivi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-03-003	Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA III E-1-03		€ +261,16	€ +0,00	€ +261,16	€ +10,04	€ +0,00	€ +10,04	€ +251,12
E-1-04	CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti							
E-1-04-001	Rimborsi spese per utilizzo sede	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +1.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +1.000,00
E-1-04-002	Contributi FNOMCeO o altri Enti di aggiornamento	€ +7.997,00	€ +0,00	€ +7.997,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +2.997,00
E-1-04-003	Recuperi e rimborsi diversi	€ +2.351,21	€ +0,00	€ +2.351,21	€ +1.623,34	€ +0,00	€ +1.623,34	€ +727,87
TOTALI CATEGORIA IV E-1-04		€ +11.348,21	€ +0,00	€ +11.348,21	€ +6.623,34	€ +0,00	€ +6.623,34	€ +4.724,87
E-1-05	CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci							



Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO

2017

Situazione a domenica 31 dicembre 2017

Codice	Descrizione	PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
E-1-05-001	Altri redditi e proventi diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V E-1-05		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO I E-1		€ +253.341,40	€ +0,00	€ +253.341,40	€ +256.659,68	€ +87,00	€ +256.746,68	€ -3.405,28
E-2	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
E-2-06	CATEGORIA VI - Alienazione beni mobili							
E-2-06-001	Cessione beni mobili, attrezzature e varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI E-2-06		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-07	CATEGORIA VII - Alienazione beni immobili							
E-2-07-001	Cessione beni immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII E-2-07		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08	CATEGORIA VIII - Assunzione mutui e prestiti							
E-2-08-001	Assunzione mutui per sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-08-002	Assunzione prestiti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VIII E-2-08		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-09	CATEGORIA IX - Riscossione di crediti							
E-2-09-001	Rimborso quote per prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-09-002	Riscossione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA IX E-2-09		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-10	CATEGORIA X - Entrate in conto capitale							
E-2-10-001	Polizza SARGENTINI accant. indennità anzianità (esclusivo interessi)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-10-002	Polizza PASQUINI accant. indennità anzianità	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X E-2-10		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-11	CATEGORIA XI - Entrate relative a gestione separata commerciale							
E-2-11-001	Entrate da attività commerciale (IVA inclusa)	€ +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
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Riscosse	Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti (8 + 9)	
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12
TOTALI CATEGORIA XI E-2-11		€ +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-3-12	CATEGORIA XII - Entrate aventi natura di partite di giro							
E-3-12-001	Quota annuale FNOMCeO a ruolo	€ +54.970,00	€ +0,00	€ +54.970,00	€ +59.823,00	€ +27,00	€ +59.850,00	€ -4.880,00
E-3-12-002	Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta	€ +920,00	€ +0,00	€ +920,00	€ +897,03	€ +45,98	€ +943,01	€ -23,01
E-3-12-003	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-12-004	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +5.086,83	€ +0,00	€ +5.086,83	€ +7.240,05	€ +0,00	€ +7.240,05	€ -2.153,22
E-3-12-005	Versamento Irpef lavoro autonomo	€ +6.449,22	€ +0,00	€ +6.449,22	€ +4.720,00	€ +0,00	€ +4.720,00	€ +1.729,22
E-3-12-006	Versamento Irpef lavoro dipendente	€ +6.644,20	€ +0,00	€ +6.644,20	€ +15.908,76	€ +0,00	€ +15.908,76	€ -9.264,56
E-3-12-007	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-12-008	IVA split payment	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00	€ +4.330,76	€ +32,90	€ +4.363,66	€ +2.636,34
TOTALI CATEGORIA XII E-3-12		€ +74.070,25	€ +7.000,00	€ +81.070,25	€ +92.919,60	€ +105,88	€ +93.025,48	€ -11.955,23
TOTALI TITOLO III E-3		€ +74.070,25	€ +7.000,00	€ +81.070,25	€ +92.919,60	€ +105,88	€ +93.025,48	€ -11.955,23
TOTALE GENERALE Entrate		€ +327.411,65	€ +7.000,00	€ +334.411,65	€ +349.579,28	€ +192,88	€ +349.772,16	€ -15.360,51

IL SEGRETARIO

Dott. Carlini Antonio

IL TESORIERE

Dott. Martinelli Gilberto

IL PRESIDENTE

Dott. Umberto Quiriconi