

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RES				
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	
		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	
A-0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +1.070.520,26	€ +0,00	€ +1.070.520,26	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
A-1	FONDO DI CASSA (presunto)											
E-1	ENTRATE CORRENTI											
E-1-01	Entrate contributive a carico degli iscritti											
E-1-01-001	Quota d'iscrizione annuale a ruolo	€ +450.384,00	€ +0,00	€ +450.384,00	€ +434.953,00	€ +7.783,00	€ +442.736,00	€ +7.648,00	€ +24.921,81	€ +18.914,68	€ +6.007,13	
E-1-01-002	Quota d'iscrizione annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-01-003	Quota d'iscrizione annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-01-004	Tassa iscrizione (prima iscr o per trasferimento)	€ +2.700,00	€ +0,00	€ +2.700,00	€ +2.673,00	€ +0,00	€ +2.673,00	€ +27,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-01-005	Tassa rilascio nulla osta a trasferimento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA I E-1-01	€ +453.084,00	€ +0,00	€ +453.084,00	€ +437.626,00	€ +7.783,00	€ +445.409,00	€ +7.675,00	€ +24.921,81	€ +18.914,68	€ +6.007,13	
E-1-02	Iniziative culturali											
	TOTALI CATEGORIA II E-1-02	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-03	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di particolari gestioni											
E-1-03-001	Diritti di Segreteria (certificati)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-03-002	Diritti di segreteria VARI (tesserini, attestati, ecc.)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-03-003	Pareri di congruità	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +138,00	€ +0,00	€ +138,00	€ +12,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-03-004	Rimborso spese varie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-03-007	Contributi per la formazione	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
	TOTALI CATEGORIA III E-1-03	€ +150,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +138,00	€ +0,00	€ +138,00	€ +12,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-04	Trasferimenti correnti da parte di enti pubblici e privati											
	TOTALI CATEGORIA IV E-1-04	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-05	Entrate derivanti dalla vendita di beni e da prestazioni di servizi											
	TOTALI CATEGORIA V E-1-05	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	
E-1-06	Redditi e proventi patrimoniali											

e-mail: segreteria@omceopi.org

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
16	17/18	19	20	21/22	23
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
		€ +1.077.582,54	€ +1.077.582,54	€ +0,00	
€ +24.921,81	€ +0,00	€ +475.305,81	€ +453.867,68	€ +21.438,13	€ +13.790,13
€ +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	€ +2.700,00	€ +2.673,00	€ +27,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +24.921,81	€ +0,00	€ +478.005,81	€ +456.540,68	€ +21.465,13	€ +13.790,13
€ +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	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +150,00	€ +138,00	€ +12,00	€ +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	€ +150,00	€ +138,00	€ +12,00	€ +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 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RES		
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)
		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
E-1-06-001	Interessi attivi banca ... su C/C ..	€ +5.200,00	€ +0,00	€ +5.200,00	€ +1.755,32	€ +1.755,22	€ +3.510,54	€ +1.689,46	€ +2.821,84	€ +2.821,84	€ +0,00
E-1-06-002	Interessi attivi banca ... su C/C ..	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06-003	Interessi attivi su conto titoli	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.496,91	€ +0,00	€ +3.496,91	€ -3.496,91	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06-004	Storni attivi operazioni bancarie	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-06-005	Fitti Attivi	€ +9.700,00	€ +0,00	€ +9.700,00	€ +6.489,78	€ +2.344,26	€ +8.834,04	€ +865,96	€ +3.516,39	€ +3.516,39	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VI E-1-06		€ +14.900,00	€ +0,00	€ +14.900,00	€ +11.742,01	€ +4.099,48	€ +15.841,49	€ -941,49	€ +6.338,23	€ +6.338,23	€ +0,00
E-1-07	Entrate non classificabili in altre voci										
E-1-07-001	Entrate non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA VII E-1-07		€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-08	Poste correttive e compensative di spese correnti										
E-1-08-001	Arrotondamenti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-08-002	Rimborsi spese per utilizzo salone	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-08-003	Contributi FNOMCeO e altri corsi di aggiornamento	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-08-004	Recuperi e rimborsi diversi (ENPAM, tirocinio, ..)	€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +18.411,29	€ +16.825,00	€ +35.236,29	€ -15.236,29	€ +17.056,00	€ +17.050,40	€ +5,60
TOTALI CATEGORIA VIII E-1-08		€ +20.000,00	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +18.411,29	€ +16.825,00	€ +35.236,29	€ -15.236,29	€ +17.056,00	€ +17.050,40	€ +5,60
TOTALI TITOLO I E-1		€ +488.134,00	€ +0,00	€ +488.134,00	€ +467.917,30	€ +28.707,48	€ +496.624,78	€ -8.490,78	€ +48.316,04	€ +42.303,31	€ +6.012,73
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
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
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
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
E-2-03	Realizzo di valori mobiliari										

e-mail: segreteria@omceopi.org

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

RIDUI		GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
16	17/18	19	20	21/22	23
€ +2.821,84	€ +0,00	€ +8.021,84	€ +4.577,16	€ +3.444,68	€ +1.755,22
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.496,91	€ -3.496,91	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +3.516,39	€ +0,00	€ +13.216,39	€ +10.006,17	€ +3.210,22	€ +2.344,26
€ +6.338,23	€ +0,00	€ +21.238,23	€ +18.080,24	€ +3.157,99	€ +4.099,48
€ +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	€ +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
€ +17.056,00	€ +0,00	€ +37.056,00	€ +35.461,69	€ +1.594,31	€ +16.830,60
€ +17.056,00	€ +0,00	€ +37.056,00	€ +35.461,69	€ +1.594,31	€ +16.830,60
€ +48.316,04	€ +0,00	€ +536.450,04	€ +510.220,61	€ +26.229,43	€ +34.720,21
€ +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	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RES			
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)	
		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	
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
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
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
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
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
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
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
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
E-3	ENTRATE PER PARTITE DI GIRO											
E-3-01	Entrate aventi natura di partite di giro											
E-3-01-001	Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +15.000,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +13.911,16	€ +6.132,83	€ +20.043,99	€ -5.043,99	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-002	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-003	Ritenute sindacali dipendenti	€ +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	Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +26.200,00	€ +0,00	€ +26.200,00	€ +20.718,79	€ +665,33	€ +21.384,12	€ +4.815,88	€ +295,29	€ +295,29	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-005	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	€ +12.000,00	€ +0,00	€ +12.000,00	€ +4.259,10	€ +6.222,60	€ +10.481,70	€ +1.518,30	€ +299,71	€ +299,71	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-006	Contributo FNOMCeO su quota iscrizione	€ +98.279,00	€ +0,00	€ +98.279,00	€ +103.661,00	€ +23,00	€ +103.684,00	€ -5.405,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-007	Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-008	Altri conti d'ordine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-3-01-009	Iva split payent	€ +26.000,00	€ +0,00	€ +26.000,00	€ +25.907,69	€ +6.856,25	€ +32.763,94	€ -6.763,94	€ +9.210,06	€ +9.116,77	€ +93,29	€ +93,29
TOTALI CATEGORIA I E-3-01		€ +180.479,00	€ +0,00	€ +180.479,00	€ +168.457,74	€ +19.900,01	€ +188.357,75	€ -7.878,75	€ +9.805,06	€ +9.711,77	€ +93,29	€ +93,29
TOTALI TITOLO III E-3		€ +180.479,00	€ +0,00	€ +180.479,00	€ +168.457,74	€ +19.900,01	€ +188.357,75	€ -7.878,75	€ +9.805,06	€ +9.711,77	€ +93,29	€ +93,29

e-mail: segreteria@omceopi.org

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
16	17/18	19	20	21/22	23
€ +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	€ +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	€ +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
€ +0,00	€ +0,00	€ +15.000,00	€ +13.911,16	€ +1.088,84	€ +6.132,83
€ +0,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00	€ +3.000,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +295,29	€ +0,00	€ +26.495,29	€ +21.014,08	€ +5.481,21	€ +665,33
€ +299,71	€ +0,00	€ +12.299,71	€ +4.558,81	€ +7.740,90	€ +6.222,60
€ +0,00	€ +0,00	€ +98.279,00	€ +103.661,00	€ -5.382,00	€ +23,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
€ +9.210,06	€ +0,00	€ +35.210,06	€ +35.024,46	€ +185,60	€ +6.949,54
€ +9.805,06	€ +0,00	€ +190.284,06	€ +178.169,51	€ +12.114,55	€ +19.993,30
€ +9.805,06	€ +0,00	€ +190.284,06	€ +178.169,51	€ +12.114,55	€ +19.993,30

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2018

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA						GESTIONE DEI RES			
		PREVISIONI			ACCERTAMENTI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Riscossi	Rimasti da riscuotere (16 - 14)
		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
	TOTALE GENERALE Entrate	€ +668.613,00	€ +0,00	€ +668.613,00	€ +636.375,04	€ +48.607,49	€ +684.982,53	€ -16.369,53	€ +58.121,10	€ +52.015,08	€ +6.106,02

IL SEGRETARIO

Dott.ssa Lina Mameli

IL TESORIERE

Dott. Paolo Monicelli

e-mail: segreteria@omceopi.org

Situazione a lunedì 31 dicembre 2018

RESIDUI		GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Riscossioni	Diff. rispetto alle Previsioni	
16	17/18	19	20	21/22	23
€ +58.121,10	€ +0,00	€ +726.734,10	€ +688.390,12	€ +38.343,98	€ +54.713,51

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Figlini