



***ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI***

VIALE GIOTTO 134, 52100 AREZZO

BILANCIO CONSUNTIVO 2020

RELAZIONE DEL TESORIERE

Il bilancio consuntivo si compone, in conformità al regolamento di contabilità, di tre documenti: rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale. Ciò consente una corretta rappresentazione dei tre distinti fenomeni della gestione.

Il rendiconto viene redatto sia in termini di cassa che di competenza; questo permette una più corretta determinazione del risultato economico d'esercizio oltre a comportare la necessaria creazione di residui attivi e passivi a fine anno.

La gestione economica di competenza (entrate accertate - spese impegnate al netto delle rettifiche per costi pluriennali – ammortamenti – accantonamenti –), evidenzia un avanzo economico per l'esercizio 2020.

Questo positivo risultato si è generato soprattutto grazie all'opera di razionalizzazione e contenimento dei costi intrapresa da questo Ordine negli ultimi anni, che consentirà di sostenere senza ulteriori aggravii per gli iscritti le spese del prossimo anno.

Le consistenze patrimoniali, relativamente ai beni mobili, non registrano variazioni significative. Per quello che riguarda la consistenza dei beni immobili, sono stati indicati nello stato patrimoniale, i costi pluriennali sostenuti per i lavori di manutenzione straordinaria eseguiti nel corso del 2015 e quelli effettuati nel corso del 2020 che hanno riguardato la sala riunioni (quest'ultimi ammontano ad euro 48.137,00 compreso IVA).

Sul fronte del passivo il mutuo contratto con l'Enpam per l'acquisto della sede, come evidenziato dal piano allegato, risulta in regolare ammortamento.

In base ai risultati emersi dal consuntivo abbiamo provveduto anche ad effettuare l'assestamento all'esercizio 2021 con la corretta indicazione dei residui a fine anno e la contestuale variazione dell'avanzo di amministrazione accertato in euro 557.817,09.

Per quanto riguarda le entrate: al capitolo primo, abbiamo indicato l'ammontare effettivo della tassa annuale a ruolo, aggiornando l'importo in base alla consistenza numerica effettiva, del numero degli iscritti; il capitolo II V 19 è stato incrementato di euro 44.551,05 pari al contributo straordinario Fnomceo riconosciuto ed erogato nel corrente anno a copertura dei costi sostenuti per i lavori relativi all'impianto di climatizzazione della sala riunioni.

Sulla base delle risultanze a consuntivo sono stati incrementati gli stanziamenti sui seguenti capitoli di spesa relativi al bilancio preventivo 2021: euro 3.000,00 al capitolo gettoni di presenza organi istituzionali (capitolo I-I-6); euro 1.000,00 al capitolo quote per aggiunte di famiglia (capitolo I-II-9); euro 3000,00 al capitolo contributi Inps collaboratori (I-19-44); euro 2.000,00 al capitolo Irap per prestazioni di lavoro occasionali e collaboratori (I-20-46); euro 40.000,00 al capitolo III (XXVI 57) a copertura della possibile estinzione parziale anticipata del mutuo Enpam da sottoporre all'esame del Consiglio e dell'Assemblea.

Per contropartita abbiamo variato la consistenza del capitolo I XXII 52 uscite (Fondo spese imprevidite e straordinarie ex art. 34 DPR 221/50) incrementandolo di euro 17.429,80.

In merito alle disposizioni sulla *Spending Review* – D.L. 95/2012 – è stata esclusa l'applicabilità della norma agli Ordini professionali, in quanto non ricompresi nel conto consolidato dello Stato, con il D.L. 101/2013 poi convertito in via definitiva dalla legge 30 ottobre 2013, n.125.

Tuttavia, come precedentemente evidenziato, abbiamo provveduto autonomamente a ridimensionare le spese nel corso degli ultimi anni.

Per quello che riguarda le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrisposte ai componenti degli Organi d'indirizzo, direzione e controllo, la spesa non ha subito incrementi sostanziali.

Le procedure di gara per l'affidamento di lavori e servizi esterni in base al D.lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei contratti pubblici) mediante la comparazione delle offerte pervenute, hanno consentito in passato e consentiranno ugualmente in futuro un risparmio all'Ente.

Concludiamo dicendo che i risultati contabili evidenziano un corretto utilizzo delle risorse e il rispetto degli equilibri patrimoniali, finanziari ed economici, nonostante l'ente ricorra esclusivamente all'autofinanziamento, senza nessun sostegno finanziario da parte dello Stato.

Arezzo, 7 aprile 2021

Il Tesoriere
(Dr. Alberto Cinelli)

RELAZIONE DEI SINDACI REVISORI

Il bilancio consuntivo relativo all'esercizio 2020 viene presentato all'organo di revisione ai fini del controllo di regolarità contabile.

Dall'esame effettuato risulta che i valori del bilancio corrispondono alle risultanze delle scritture contabili obbligatorie; il Collegio attesta inoltre l'attendibilità delle entrate e la congruità delle spese.

Le poste patrimoniali relative alle immobilizzazioni in base al principio della prudenza sono state valorizzate al costo di acquisto al lordo del rispettivo fondo ammortamento posto nel passivo. Il totale attivo è passato da euro 1.263.217,87 ad euro 1.344.511,10. Il totale passivo è variato da euro 495.027,19 ad euro 511.013,76. Di conseguenza l'Avanzo patrimoniale 2020 ammonta ad euro 833.497,34.

Tra i crediti ed i debiti vengono evidenziati i residui distinti fra quelli di competenza e quelli relativi all'esercizio precedente. Il totale dei residui passivi per spese correnti ammonta ad euro 4.797,95. La quota di accantonamento al Fondo T.F.R. 2020 è pari ad euro 4.415,86 e verrà versata sull'omonimo conto evidenziato nelle poste dell'attivo. I residui attivi ammontano ad euro 5.265,20 di cui euro 5.230,00 riferito a quote d'iscrizione 2020 non pagate, per le quali provvederemo al recupero in tempi brevi.

Il risultato economico secondo il principio della competenza, viene determinato per contrapposizione tra entrate accertate e spese impegnate aumentate degli ammortamenti e degli accantonamenti dal quale emerge per quest'anno un avanzo economico.

La natura di questo avanzo, già previsto in fase di approvazione del bilancio preventivo 2021, è da ricercare nel contenimento delle spese avvenuto nel corso degli ultimi anni, che ha consentito nel 2013 di acquistare la nuova sede, sia pur ricorrendo al mutuo ENPAM, e ha permesso, nel corso del 2015 e nel 2020, di finanziare autonomamente le relative spese di ristrutturazione, senza alterare gli equilibri patrimoniali, economici e finanziari.

Il Collegio, sulla base dei dati riscontrati e delle motivazioni espresse dal Tesoriere, esprime parere favorevole all'approvazione del bilancio consuntivo 2020.

Arezzo, 7 aprile 2021

Il Presidente dei Sindaci Revisori
Dott. Marco Francioli

Il Sindaco effettivo
Dr. Scilla Mario

Il Sindaco effettivo
D.ssa Grani Teresa

Il Sindaco supplente
Dr. Cocci Paolo



ESERCIZIO 2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| Consistenza della cassa inizio esercizio: | | € +584.560,17 |
| Riscossioni eseguite in c/ competenza: | € +420.405,52 | |
| Riscossioni eseguite in c/ residui: | € +5.839,84 | € +426.245,36 |
| | | <hr/> |
| | | € +1.010.805,53 |
| Pagamenti Effettuati in c/ competenza: | € +389.731,19 | |
| Pagamenti Effettuati in c/ residui: | € +6.901,34 | € -396.632,53 |
| | | <hr/> |
| Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio: | | € +614.173,00 |
| Residui attivi degli esercizi precedenti: | € +0,00 | |
| Residui attivi dell'esercizio corrente: | € +5.265,20 | € +5.265,20 |
| Residui passivi degli esercizi precedenti: | € +51.583,80 | |
| Residui passivi dell'esercizio corrente: | € +10.037,31 | € -61.621,11 |
| | | <hr/> |
| Avanzo di amministrazione: | | € +557.817,09 |

IL SEGRETARIO

Segretario

IL TESORIERE

Tesoriere

IL PRESIDENTE

Presidente



ESERCIZIO 2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

CONTABILITA' FINANZIARIA

| | | |
|---|---------------|---------------|
| Fondo iniziale liquidità (cassa, c/c): | | € +584.560,17 |
| Riscossioni eseguite: | € +426.245,36 | |
| Pagamenti Effettuati: | € -396.632,53 | |
| Fondo finale di cassa: | | € +614.173,00 |
| Fondo finale liquidità calcolato in base alle registrazioni (mostrato solo per verifica): | | € +614.173,00 |

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

| | | |
|---|---------------|-----------------|
| Consistenza della liquidità inizio esercizio: | | € +584.560,17 |
| Riscossioni eseguite in c/ competenza: | € +420.405,52 | |
| Riscossioni eseguite in c/ residui: | € +5.839,84 | € +426.245,36 |
| | | € +1.010.805,53 |
| Pagamenti Effettuati in c/ competenza: | € +389.731,19 | |
| Pagamenti Effettuati in c/ residui: | € +6.901,34 | € -396.632,53 |
| Consistenza della liquidità alla fine dell'esercizio: | | € +614.173,00 |
| Residui attivi degli esercizi precedenti: | € +0,00 | |
| Residui attivi dell'esercizio corrente: | € +5.265,20 | € +5.265,20 |
| | | € +619.438,20 |
| Residui passivi degli esercizi precedenti: | € +51.583,80 | |
| Residui passivi dell'esercizio corrente: | € +10.037,31 | € -61.621,11 |
| Avanzo di amministrazione: | | € +557.817,09 |

AVANZO ECONOMICO

| | | |
|----------------------------|--|---------------|
| Ricavi esercizio corrente: | | € +425.670,72 |
| Costi esercizio corrente: | | € -364.396,18 |
| Avanzo economico: | | € +61.274,54 |

AVANZO ECONOMICO DA CONTABILITA' FINANZIARIA

| | | |
|--|--|---------------|
| Reversali/Accertamenti esercizio corrente: | | € +425.670,72 |
| Mandati/Impegni esercizio corrente: | | € -399.768,50 |
| Avanzo economico da contabilità finanziaria: | | € +25.902,22 |



SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

| Descrizione | Attività | Descrizione | Passività |
|---|---------------------|---------------------|-----------|
| FONDO DI CASSA | | | |
| Conti Finanziari | | | |
| Servizio cassa interno | € 197,73 | | |
| Banca Sondrio - conto economale | € 3.879,00 | | |
| CREDIT AGRICOLE | | | |
| Banca Sondrio - conto tesoreria | € 371.686,55 | | |
| Banca Sondrio - conto tfr | € 45.015,49 | | |
| Conti diversi | | | |
| TOTALE | € 614.173,00 | | |
| CREDITI | | | |
| Residui attivi | | | |
| Entrate contributive | € 5.230,00 | | |
| Entrate per partite di giro | € 35,20 | | |
| TOTALE | € 5.265,20 | | |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | | |
| Beni mobili | | | |
| Inventario mobili, attrezzature e arredi (valore acquisti o stima al 31.12) | € 167.803,19 | | |
| Beni immobili | | | |
| Valore fiscale della sede | € 368.443,28 | | |
| Interventi strutturali alla sede (valore storico) | € 188.826,43 | | |
| TOTALE | € 725.072,90 | | |
| DISAVANZO PATRIMONIALE | | | |
| TOTALE | € 0,00 | | |
| DEBITI | | | |
| Residui passivi | | | |
| Spese correnti | | € 4.797,95 | |
| Uscite per partite di giro | | € 823,50 | |
| Debiti diversi | | € 94.092,17 | |
| TOTALE | | € 99.713,62 | |
| FONDI | | | |
| Fondo di accantonamento indennità anzianità | | | |
| Accantonamento indennità anzianità (escluso interessi): esercizi precedenti | | € 45.015,13 | |
| Accantonamento indennità anzianità (escluso interessi): dell'esercizio | | € 4.415,86 | |
| Fondo di ammortamento beni mobili | | | |
| Fondo ammortamento beni mobili: esercizi precedenti | | € 145.615,02 | |
| Fondo ammortamento beni mobili: dell'esercizio | | € 6.956,25 | |
| Fondo di ammortamento beni immobili | | | |
| Fondo ammortamento beni immobili: esercizi precedenti | | € 192.962,65 | |
| Fondo ammortamento beni immobili: dell'esercizio | | € 16.335,23 | |
| TOTALE | | € 411.300,14 | |



SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ESERCIZIO 2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

| Descrizione | Attività | Descrizione | Passività |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | AVANZO PATRIMONIALE | |
| | | TOTALE | € 0,00 |
| TOTALE ATTIVITA' | € 1.344.511,10 | TOTALE PASSIVITA' | € 511.013,76 |
| DISAVANZO PATRIMONIALE | € 0,00 | AVANZO PATRIMONIALE | € 833.497,34 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 1.344.511,10 | TOTALE A PAREGGIO | € 1.344.511,10 |

IL SEGRETARIO

Segretario

IL TESORIERE

Tesoriere

IL PRESIDENTE

Presidente



CONTO ECONOMICO 2020

Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

| Descrizione | | Descrizione | |
|-----------------------------|---------------------|--|---------------------|
| Competenza | | | |
| TITOLO I | | | |
| ENTRATE CONTRIBUTIVE | € 341.340,00 | | |
| TITOLO II | | | |
| ENTRATE DIVERSE | € 33.562,27 | | |
| TITOLO V | | | |
| ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | € 50.768,45 | | |
| TOTALE | € 425.670,72 | | |
| | | Competenza | |
| | | TITOLO I | |
| | | SPESE CORRENTI | € 275.681,27 |
| | | TITOLO III | |
| | | ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | € 10.239,12 |
| | | TITOLO IV | |
| | | USCITE PER PARTITE DI GIRO | € 50.768,45 |
| | | TOTALE | € 336.688,84 |
| | | Che non danno luogo a mov. fin. | |
| | | AMMORTAMENTI | € 23.291,48 |
| | | ACCANTONAMENTI | € 4.415,86 |
| | | TOTALE | € 27.707,34 |
| TOTALE | € 425.670,72 | TOTALE | € 364.396,18 |
| DISAVANZO ECONOMICO | € 0,00 | AVANZO ECONOMICO | € 61.274,54 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 425.670,72 | TOTALE A PAREGGIO | € 425.670,72 |

IL SEGRETARIO

Segretario

IL TESORIERE

Tesoriere

IL PRESIDENTE

Presidente



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
ODONTOIATRI DI AREZZO**

Viale Giotto, 134 - 52100 AREZZO (Italia)
C.F. 80000630519
Tel. 057522724 - Fax 0575300758

Internet: www.omceoar.it

e-mail: chirurgi@omceoar.it

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 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) | € +532.080,15 | € -188,04 | € +531.892,11 | € +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 - Contributi associativi | | | | | | | |
| E-1-01-001 | Quota annuale a ruolo | € +339.450,00 | € -900,00 | € +338.550,00 | € +341.340,00 | € +336.110,00 | € +5.230,00 | € -2.790,00 |
| 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 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA I E-1-01 | | € +339.450,00 | € -900,00 | € +338.550,00 | € +341.340,00 | € +336.110,00 | € +5.230,00 | € -2.790,00 |
| TOTALI TITOLO I E-1 | | € +339.450,00 | € -900,00 | € +338.550,00 | € +341.340,00 | € +336.110,00 | € +5.230,00 | € -2.790,00 |
| E-2 | TITOLO II - ENTRATE DIVERSE | | | | | | | |
| E-2-02 | CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi | | | | | | | |
| E-2-02-004 | Tassa rilascio tesserini e contrassegni | € +150,00 | € +0,00 | € +150,00 | € +90,00 | € +90,00 | € +0,00 | € +60,00 |
| E-2-02-005 | Tassa rilascio nulla osta trasferimento | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-02-006 | Pareri di congruità | € +300,00 | € +0,00 | € +300,00 | € +193,60 | € +193,60 | € +0,00 | € +106,40 |
| E-2-02-007 | Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento) | € +6.000,00 | € +0,00 | € +6.000,00 | € +14.408,00 | € +14.408,00 | € +0,00 | € -8.408,00 |
| TOTALI CATEGORIA II E-2-02 | | € +6.450,00 | € +0,00 | € +6.450,00 | € +14.691,60 | € +14.691,60 | € +0,00 | € -8.241,60 |
| E-2-03 | CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali | | | | | | | |
| E-2-03-008 | Interessi attivi su depositi | € +100,00 | € +0,00 | € +100,00 | € +163,73 | € +163,73 | € +0,00 | € -63,73 |
| E-2-03-009 | Fitti attivi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-03-010 | Interessi su mutui al personale | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-03-011 | Interessi attivi su prestiti al personale | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-03-012 | Altri proventi patrimoniali | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA III E-2-03 | | € +100,00 | € +0,00 | € +100,00 | € +163,73 | € +163,73 | € +0,00 | € -63,73 |
| E-2-04 | CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti | | | | | | | |
| E-2-04-013 | Rimborsi spese per utilizzo sede | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |

Esercizio **2020**

Stato **Ripporto Saldi**

Data stampa: 20/02/2021

1 di 4



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
ODONTOIATRI DI AREZZO**

Viale Giotto, 134 - 52100 AREZZO (Italia)
C.F. 80000630519
Tel. 057522724 - Fax 0575300758

Internet: www.omceoar.it

e-mail: chirurghi@omceoar.it

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 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-2-04-014 | Contributi FNOMCeO o altri per corsi di aggiornamento | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 | € +17.625,44 | € +17.625,44 | € +0,00 | € -12.625,44 |
| E-2-04-015 | Contributo Fnomceo per spese di esazione | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-04-016 | Recuperi e rimborsi diversi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +1.066,50 | € +1.066,50 | € +0,00 | € -1.066,50 |
| E-2-04-017 | Rimborso spese associazioni | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-04-018 | Interessi di mora e penali | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA IV E-2-04 | | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 | € +18.691,94 | € +18.691,94 | € +0,00 | € -13.691,94 |
| E-2-05 | CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci | | | | | | | |
| E-2-05-019 | Entrate non classificabili in altre voci | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +15,00 | € +15,00 | € +0,00 | € -15,00 |
| TOTALI CATEGORIA V E-2-05 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +15,00 | € +15,00 | € +0,00 | € -15,00 |
| TOTALI TITOLO II E-2 | | € +11.550,00 | € +0,00 | € +11.550,00 | € +33.562,27 | € +33.562,27 | € +0,00 | € -22.012,27 |
| E-3 | TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | | |
| E-3-06 | CATEGORIA VI - Alienazione beni mobili | | | | | | | |
| E-3-06-020 | Alienazione beni mobili, attrezzature e varie | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-3-06-021 | Alienazione valori mobiliari | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VI E-3-06 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-3-07 | CATEGORIA VII - Alienazione beni immobili | | | | | | | |
| E-3-07-022 | Alienazione beni immobili | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VII E-3-07 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI TITOLO III E-3 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-4 | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E MUTUI | | | | | | | |
| E-4-08 | CATEGORIA VIII - Entrate derivanti da accensione di prestiti | | | | | | | |
| E-4-08-023 | Rimborso quote per sottoscrizione mutui | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-4-08-024 | Concessione mutui | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-4-08-025 | Concessione prestiti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E
ODONTOIATRI DI AREZZO**

Viale Giotto, 134 - 52100 AREZZO (Italia)
C.F. 80000630519
Tel. 057522724 - Fax 0575300758

Internet: www.omceoar.it

e-mail: chirurgi@omceoar.it

Entrate

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 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-4-08-026 | Rimborso quote per sottoscrizione prestiti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VIII E-4-08 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI TITOLO IV E-4 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5 | TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| E-5-09 | CATEGORIA IX - Entrate aventi natura di partite di giro | | | | | | | |
| E-5-09-027 | Quota annuale FNOMCeO a ruolo | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-028 | Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-029 | Ritenute erariali per lavoro autonomo | € +20.000,00 | € +0,00 | € +20.000,00 | € +9.209,54 | € +9.209,54 | € +0,00 | € +10.790,46 |
| E-5-09-030 | Ritenute erariali per lavoro dipendente | € +20.000,00 | € +0,00 | € +20.000,00 | € +12.688,90 | € +12.688,90 | € +0,00 | € +7.311,10 |
| E-5-09-031 | Ritenute Erariali per lavoro assimilato a dipendente | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 | € +858,42 | € +858,42 | € +0,00 | € +4.141,58 |
| E-5-09-032 | Ritenute previdenziali e ass.li lavoro assimilato a dipendente | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 | € +305,76 | € +305,76 | € +0,00 | € +2.694,24 |
| E-5-09-033 | Ritenute previdenziali e ass.li lavoro autonomo | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-034 | Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente | € +12.000,00 | € +0,00 | € +12.000,00 | € +5.972,46 | € +5.972,46 | € +0,00 | € +6.027,54 |
| E-5-09-035 | Ritenute sindacali dipendenti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-036 | Ritenute per conto terzi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-037 | Versamento bollo virtuale | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-038 | Servizio economato | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 | € +750,00 | € +750,00 | € +0,00 | € +9.250,00 |
| E-5-09-039 | Indennità di anzianità accantonata | € +6.000,00 | € +0,00 | € +6.000,00 | € +4.451,27 | € +4.451,27 | € +0,00 | € +1.548,73 |
| E-5-09-040 | Banche conto giroconto | € +50.000,00 | € +0,00 | € +50.000,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +50.000,00 |
| E-5-09-041 | Iva Split Payment | € +30.000,00 | € +0,00 | € +30.000,00 | € +16.532,10 | € +16.496,90 | € +35,20 | € +13.467,90 |
| TOTALI CATEGORIA IX E-5-09 | | € +156.000,00 | € +0,00 | € +156.000,00 | € +50.768,45 | € +50.733,25 | € +35,20 | € +105.231,55 |
| TOTALI TITOLO V E-5 | | € +156.000,00 | € +0,00 | € +156.000,00 | € +50.768,45 | € +50.733,25 | € +35,20 | € +105.231,55 |
| TOTALE GENERALE Entrate | | € +1.039.080,15 | € -1.088,04 | € +1.037.992,11 | € +425.670,72 | € +420.405,52 | € +5.265,20 | € +80.429,28 |



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
ODONTOIATRI DI AREZZO**

Viale Giotto, 134 - 52100 AREZZO (Italia)
C.F. 80000630519
Tel. 057522724 - Fax 0575300758

Internet: www.omceoar.it

e-mail: chirurgi@omceoar.it

IL SEGRETARIO

Segretario

IL TESORIERE

Tesoriere

IL PRESIDENTE

Presidente



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
ODONTOIATRI DI AREZZO**

Viale Giotto, 134 - 52100 AREZZO (Italia)
C.F. 80000630519
Tel. 057522724 - Fax 0575300758

Internet: www.omceoar.it

e-mail: chirurgi@omceoar.it

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | | IMPEGNI | | | Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7) |
|------------------------------------|---|----------------------|------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5) | Totale Impegni (8 + 9) | Pagate | Rimasti da pagare | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| P-0 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1 | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | | |
| U-1-01 | CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali | | | | | | | |
| U-1-01-001 | Spese convocazione assemblee | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +333,00 | € +333,00 | € +0,00 | € -333,00 |
| U-1-01-002 | Spese elezioni | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 | € +8.461,90 | € +8.461,90 | € +0,00 | € +1.538,10 |
| U-1-01-003 | Spese assicurazione componenti organi istituzionali | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 | € +6.012,50 | € +6.012,50 | € +0,00 | € +3.987,50 |
| U-1-01-004 | Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità trasferta organi istituzionali | € +15.000,00 | € +0,00 | € +15.000,00 | € +1.047,69 | € +1.047,69 | € +0,00 | € +13.952,31 |
| U-1-01-005 | Indennità di carica Organi istituzionali | € +25.000,00 | € +0,00 | € +25.000,00 | € +16.304,08 | € +16.304,08 | € +0,00 | € +8.695,92 |
| U-1-01-006 | Gettoni di presenza Organi istituzionali | € +20.000,00 | € +0,00 | € +20.000,00 | € +18.286,32 | € +18.286,32 | € +0,00 | € +1.713,68 |
| TOTALI CATEGORIA I U-1-01 | | € +80.000,00 | € +0,00 | € +80.000,00 | € +50.445,49 | € +50.445,49 | € +0,00 | € +29.554,51 |
| U-1-02 | CATEGORIA II - Spese per il personale dipendente | | | | | | | |
| U-1-02-007 | Trattamento economico fondamentale | € +70.000,00 | € +0,00 | € +70.000,00 | € +55.133,52 | € +55.133,52 | € +0,00 | € +14.866,48 |
| U-1-02-008 | Indennità di trasferta | € +1.000,00 | € +0,00 | € +1.000,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +1.000,00 |
| U-1-02-009 | Quote per aggiunte di famiglia | € +1.000,00 | € +0,00 | € +1.000,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +1.000,00 |
| U-1-02-010 | Indennità e trattamento acc. E lavoro straord. | € +15.000,00 | € +0,00 | € +15.000,00 | € +9.031,50 | € +4.515,75 | € +4.515,75 | € +5.968,50 |
| U-1-02-011 | Compensi altri Enti | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 | € +1.000,00 | € +1.000,00 | € +0,00 | € +4.000,00 |
| U-1-02-012 | Indennità di mensa | € +2.000,00 | € +0,00 | € +2.000,00 | € +770,00 | € +770,00 | € +0,00 | € +1.230,00 |
| U-1-02-013 | Benefici assistenziali | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +3.000,00 |
| U-1-02-014 | Aggiornamento e formazione | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 | € +188,08 | € +188,08 | € +0,00 | € +2.811,92 |
| U-1-02-015 | Assicurazione del personale | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +3.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA II U-1-02 | | € +103.000,00 | € +0,00 | € +103.000,00 | € +66.123,10 | € +61.607,35 | € +4.515,75 | € +36.876,90 |
| U-1-03 | CATEGORIA III - Oneri previdenziali, sociali e assist.carico ente | | | | | | | |
| U-1-03-016 | Contributi previdenziali e assistenziali | € +25.000,00 | € +0,00 | € +25.000,00 | € +16.031,55 | € +16.031,55 | € +0,00 | € +8.968,45 |
| TOTALI CATEGORIA III U-1-03 | | € +25.000,00 | € +0,00 | € +25.000,00 | € +16.031,55 | € +16.031,55 | € +0,00 | € +8.968,45 |
| U-1-04 | CATEGORIA IV - Acquisto libri, riviste giornali e pubblicazioni | | | | | | | |



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI AREZZO

Viale Giotto, 134 - 52100 AREZZO (Italia)
C.F. 80000630519
Tel. 057522724 - Fax 0575300758

Internet: www.omceoar.it

e-mail: chirurgi@omceoar.it

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | | IMPEGNI | | | Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7) |
|-------------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5) | Totale Impegni (8 + 9) | Pagate | Rimasti da pagare | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| U-1-04-017 | Spese pubblicazione albo e opuscoli vari | € +12.000,00 | € +0,00 | € +12.000,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +12.000,00 |
| U-1-04-018 | Spese pubblicazione e spedizione bollettino | € +12.000,00 | € +0,00 | € +12.000,00 | € +96,50 | € +96,50 | € +0,00 | € +11.903,50 |
| U-1-04-019 | Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni varie | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 | € +339,98 | € +339,98 | € +0,00 | € +2.660,02 |
| TOTALI CATEGORIA IV U-1-04 | | € +27.000,00 | € +0,00 | € +27.000,00 | € +436,48 | € +436,48 | € +0,00 | € +26.563,52 |
| U-1-05 | CATEGORIA V - Spese per l'acquisto di materiali di consumo noleggio materiale tecnico | | | | | | | |
| U-1-05-020 | Spese servizi audiovisivi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-05-021 | Cancelleria, stampati, rilegatura | € +6.000,00 | € +0,00 | € +6.000,00 | € +1.462,48 | € +1.462,48 | € +0,00 | € +4.537,52 |
| U-1-05-022 | Spese gestione fotocopiatrice sistema informatico | € +20.000,00 | € +0,00 | € +20.000,00 | € +11.221,10 | € +11.221,10 | € +0,00 | € +8.778,90 |
| U-1-05-023 | Spese minute varie | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 | € +895,52 | € +895,52 | € +0,00 | € +2.104,48 |
| TOTALI CATEGORIA V U-1-05 | | € +29.000,00 | € +0,00 | € +29.000,00 | € +13.579,10 | € +13.579,10 | € +0,00 | € +15.420,90 |
| U-1-06 | CATEGORIA VI - Spese di rappresentanza | | | | | | | |
| U-1-06-024 | Spese di rappresentanza | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 | € +1.393,48 | € +1.393,48 | € +0,00 | € +8.606,52 |
| U-1-06-025 | Iniziative divulgative | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-06-026 | Onoreificenze agli iscritti | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 | € +520,00 | € +520,00 | € +0,00 | € +9.480,00 |
| TOTALI CATEGORIA VI U-1-06 | | € +20.000,00 | € +0,00 | € +20.000,00 | € +1.913,48 | € +1.913,48 | € +0,00 | € +18.086,52 |
| U-1-07 | CATEGORIA VII - Spese per il funzionamento di commissioni | | | | | | | |
| U-1-07-027 | Contributo funzionamento commissioni varie | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VII U-1-07 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-08 | CATEGORIA VIII - Spese per accertamenti sanitari | | | | | | | |
| U-1-08-028 | Visite fiscali | € +500,00 | € +0,00 | € +500,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +500,00 |
| U-1-08-029 | Visite mediche di controllo | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08 | | € +500,00 | € +0,00 | € +500,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +500,00 |
| U-1-09 | CATEGORIA IX - Spese per la sede | | | | | | | |
| U-1-09-030 | Spese condominiali | € +20.000,00 | € +0,00 | € +20.000,00 | € +9.828,25 | € +9.828,25 | € +0,00 | € +10.171,75 |



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI AREZZO

Viale Giotto, 134 - 52100 AREZZO (Italia)
C.F. 80000630519
Tel. 057522724 - Fax 0575300758

Internet: www.omceoar.it

e-mail: chirurgi@omceoar.it

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | | IMPEGNI | | | Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7) |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5) | Totale Impegni (8 + 9) | Pagate | Rimasti da pagare | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| U-1-09-031 | Affitto sede | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA IX U-1-09 | | € +20.000,00 | € +0,00 | € +20.000,00 | € +9.828,25 | € +9.828,25 | € +0,00 | € +10.171,75 |
| U-1-10 | CATEGORIA X - Manutenzioni e riparazioni e adattamento locali e relativi impianti | | | | | | | |
| U-1-10-032 | Manutenzione e riparazioni ordinarie: macchine mobili | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +5.000,00 |
| U-1-10-033 | Spese manutenzione sede e pulizia sede | € +30.000,00 | € +20.000,00 | € +50.000,00 | € +16.021,65 | € +16.021,65 | € +0,00 | € +33.978,35 |
| TOTALI CATEGORIA X U-1-10 | | € +35.000,00 | € +20.000,00 | € +55.000,00 | € +16.021,65 | € +16.021,65 | € +0,00 | € +38.978,35 |
| U-1-11 | CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet | | | | | | | |
| U-1-11-034 | Spese postali, telefoniche e telegrafiche | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 | € +6.069,43 | € +5.874,23 | € +195,20 | € +3.930,57 |
| TOTALI CATEGORIA XI U-1-11 | | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 | € +6.069,43 | € +5.874,23 | € +195,20 | € +3.930,57 |
| U-1-12 | CATEGORIA XII - Spese per l'Organizzazione e la partecipazione a Convegni, Congressi Mostre e altre manifestazioni | | | | | | | |
| U-1-12-035 | Aggiornamento professionale e culturale | € +25.000,00 | € +0,00 | € +25.000,00 | € +2.257,84 | € +2.257,84 | € +0,00 | € +22.742,16 |
| TOTALI CATEGORIA XII U-1-12 | | € +25.000,00 | € +0,00 | € +25.000,00 | € +2.257,84 | € +2.257,84 | € +0,00 | € +22.742,16 |
| U-1-13 | CATEGORIA XIII - Spese per concorsi | | | | | | | |
| U-1-13-036 | Copertura posti vacanti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-14 | CATEGORIA XIV - Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto | | | | | | | |
| U-1-14-037 | Spese di locomozione | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-15 | CATEGORIA XV - Combustibili e energia elettrica per riscaldamento conduzione impianti | | | | | | | |
| U-1-15-038 | Energia elettrica, acqua e gas | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 | € +2.568,67 | € +2.568,67 | € +0,00 | € +7.431,33 |
| TOTALI CATEGORIA XV U-1-15 | | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 | € +2.568,67 | € +2.568,67 | € +0,00 | € +7.431,33 |
| U-1-16 | CATEGORIA XVI - Oneri e compensi per speciali incarichi | | | | | | | |
| U-1-16-039 | Consulenze: legale, amministrativa, tributaria | € +25.000,00 | € +0,00 | € +25.000,00 | € +12.184,00 | € +12.184,00 | € +0,00 | € +12.816,00 |

Esercizio 2020

Stato **Ripporto Saldi**

Data stampa: 20/02/2021

3 di 6



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI AREZZO

Viale Giotto, 134 - 52100 AREZZO (Italia)
C.F. 80000630519
Tel. 057522724 - Fax 0575300758

Internet: www.omceoar.it

e-mail: chirurgi@omceoar.it

Uscite RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | | IMPEGNI | | | Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7) |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|------------------------|---------------------|-------------------|--|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5) | Totale Impegni (8 + 9) | Pagate | Rimasti da pagare | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| U-1-16-040 | Collaborazioni coordinate continuative e occ.li | € +15.000,00 | € +0,00 | € +15.000,00 | € +5.882,00 | € +5.882,00 | € +0,00 | € +9.118,00 |
| TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16 | | € +40.000,00 | € +0,00 | € +40.000,00 | € +18.066,00 | € +18.066,00 | € +0,00 | € +21.934,00 |
| U-1-17 | CATEGORIA XVII - Premi di assicurazione | | | | | | | |
| U-1-17-041 | Assicurazione furto e incendio, polizza elettr. su beni patrimoniali | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 | € +1.007,88 | € +1.007,88 | € +0,00 | € +1.992,12 |
| TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17 | | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 | € +1.007,88 | € +1.007,88 | € +0,00 | € +1.992,12 |
| U-1-18 | CATEGORIA XVIII - Interessi passivi | | | | | | | |
| U-1-18-042 | Interessi passivi | € +8.000,00 | € +0,00 | € +8.000,00 | € +3.104,62 | € +3.104,62 | € +0,00 | € +4.895,38 |
| TOTALI CATEGORIA XVIII U-1-18 | | € +8.000,00 | € +0,00 | € +8.000,00 | € +3.104,62 | € +3.104,62 | € +0,00 | € +4.895,38 |
| U-1-19 | CATEGORIA XIX - Commissioni bancarie e contributi collaboratori | | | | | | | |
| U-1-19-043 | Commissioni bancarie | € +8.000,00 | € +0,00 | € +8.000,00 | € +3.740,57 | € +3.653,57 | € +87,00 | € +4.259,43 |
| U-1-19-044 | Contributi INPS collaboratori | € +1.000,00 | € +0,00 | € +1.000,00 | € +611,52 | € +611,52 | € +0,00 | € +388,48 |
| TOTALI CATEGORIA XIX U-1-19 | | € +9.000,00 | € +0,00 | € +9.000,00 | € +4.352,09 | € +4.265,09 | € +87,00 | € +4.647,91 |
| U-1-20 | CATEGORIA XX - Imposte, tasse e tributi vari | | | | | | | |
| U-1-20-045 | Irap personale dipendente | € +12.000,00 | € +0,00 | € +12.000,00 | € +4.556,93 | € +4.556,93 | € +0,00 | € +7.443,07 |
| U-1-20-046 | Irap prestaz. Lavoro autonomo occasionale e co.co.co | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 | € +896,91 | € +896,91 | € +0,00 | € +2.103,09 |
| U-1-20-047 | Inail co.co.co | € +1.000,00 | € +0,00 | € +1.000,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +1.000,00 |
| U-1-20-048 | Imposte tasse e tributi vari | € +11.000,00 | € +0,00 | € +11.000,00 | € +6.224,80 | € +6.224,80 | € +0,00 | € +4.775,20 |
| TOTALI CATEGORIA XX U-1-20 | | € +27.000,00 | € +0,00 | € +27.000,00 | € +11.678,64 | € +11.678,64 | € +0,00 | € +15.321,36 |
| U-1-21 | CATEGORIA XXI - Poste correttive e compensative di entrate correnti | | | | | | | |
| U-1-21-049 | Rimborso quote d'iscrizione e tasse non dovute e insoliti SDD | € +2.500,00 | € +0,00 | € +2.500,00 | € +608,00 | € +608,00 | € +0,00 | € +1.892,00 |
| U-1-21-050 | Quota Fnomceo e spese emissione ruoli | € +55.000,00 | € +0,00 | € +55.000,00 | € +51.589,00 | € +51.589,00 | € +0,00 | € +3.411,00 |
| TOTALI CATEGORIA XXI U-1-21 | | € +57.500,00 | € +0,00 | € +57.500,00 | € +52.197,00 | € +52.197,00 | € +0,00 | € +5.303,00 |
| U-1-22 | CATEGORIA XXII - Fondi di riserva | | | | | | | |
| U-1-22-051 | Fondo di riserva per spese impreviste con stanziamenti insufficienti | € +26.450,00 | € +0,00 | € +26.450,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +26.450,00 |



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI AREZZO

Viale Giotto, 134 - 52100 AREZZO (Italia)
C.F. 80000630519
Tel. 057522724 - Fax 0575300758

Internet: www.omceoar.it

e-mail: chirurgi@omceoar.it

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | | IMPEGNI | | | Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7) |
|--------------------------------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5) | Totale Impegni (8 + 9) | Pagate | Rimasti da pagare | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| U-1-22-052 | Fondi di riserva per spese imprevedute o straordinarie (art. 34 DPR 221/50) | € +240.630,15 | € -21.088,04 | € +219.542,11 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +219.542,11 |
| TOTALI CATEGORIA XXII U-1-22 | | € +267.080,15 | € -21.088,04 | € +245.992,11 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +245.992,11 |
| TOTALI TITOLO I U-1 | | € +796.080,15 | € -1.088,04 | € +794.992,11 | € +275.681,27 | € +270.883,32 | € +4.797,95 | € +519.310,84 |
| U-2 | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| U-2-23 | CATEGORIA XXIII - Acquisizione beni di uso durevole ed opere imm.ri | | | | | | | |
| TOTALI CATEGORIA XXIII U-2-23 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-2-24 | CATEGORIA XXIV - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche | | | | | | | |
| U-2-24-053 | Acquisto macchine, attrezzature per gli uffici e procedure informatiche | € +20.000,00 | € -7.000,00 | € +13.000,00 | € +12.473,92 | € +12.473,92 | € +0,00 | € +526,08 |
| U-2-24-054 | Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari | € +30.000,00 | € +17.000,00 | € +47.000,00 | € +46.189,88 | € +46.189,88 | € +0,00 | € +810,12 |
| U-2-24-055 | Acquisto mobili | € +10.000,00 | € -10.000,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XXIV U-2-24 | | € +60.000,00 | € +0,00 | € +60.000,00 | € +58.663,80 | € +58.663,80 | € +0,00 | € +1.336,20 |
| U-2-25 | CATEGORIA XXV - Accantonamento indennità anzianità e similari | | | | | | | |
| U-2-25-056 | Accantonamento indennità anzianità e similari | € +15.000,00 | € +0,00 | € +15.000,00 | € +4.415,86 | € +0,00 | € +4.415,86 | € +10.584,14 |
| TOTALI CATEGORIA XXV U-2-25 | | € +15.000,00 | € +0,00 | € +15.000,00 | € +4.415,86 | € +0,00 | € +4.415,86 | € +10.584,14 |
| TOTALI TITOLO II U-2 | | € +75.000,00 | € +0,00 | € +75.000,00 | € +63.079,66 | € +58.663,80 | € +4.415,86 | € +11.920,34 |
| U-3 | TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | | | | | | | |
| U-3-26-057 | Rimborso quote per sottoscrizione mutui | € +12.000,00 | € +0,00 | € +12.000,00 | € +10.239,12 | € +10.239,12 | € +0,00 | € +1.760,88 |
| U-3-26-058 | Concessione mutui | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-3-26-059 | Concessione prestiti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-3-26-060 | Rimborso quote per sottoscrizione prestiti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CAPITOLO U-3-26-057 | | € +12.000,00 | € +0,00 | € +12.000,00 | € +10.239,12 | € +10.239,12 | € +0,00 | € +1.760,88 |
| TOTALI TITOLO III U-3 | | € +12.000,00 | € +0,00 | € +12.000,00 | € +10.239,12 | € +10.239,12 | € +0,00 | € +1.760,88 |
| U-4 | TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| U-4-27 | CATEGORIA XXVII - Spese aventi natura di partite di giro | | | | | | | |

Esercizio 2020

Stato **Ripporto Saldi**

Data stampa: 20/02/2021

5 di 6



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
ODONTOIATRI DI AREZZO**

Viale Giotto, 134 - 52100 AREZZO (Italia)
C.F. 80000630519
Tel. 057522724 - Fax 0575300758

Internet: www.omceoar.it

e-mail: chirurgi@omceoar.it

Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE COMPETENZA ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | | IMPEGNI | | | Diff. rispetto alle Previsioni (6 - 7) |
|--------------------------------------|--|------------------------|--------------------|------------------------|------------------------|----------------------|---------------------|--|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5) | Totale Impegni (8 + 9) | Pagate | Rimasti da pagare | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| U-4-27-061 | Quota Fnomceo per tassa annuale a ruolo | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-4-27-062 | Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-4-27-063 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | € +20.000,00 | € +0,00 | € +20.000,00 | € +9.209,54 | € +9.209,54 | € +0,00 | € +10.790,46 |
| U-4-27-064 | Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente | € +20.000,00 | € +0,00 | € +20.000,00 | € +12.688,90 | € +12.688,90 | € +0,00 | € +7.311,10 |
| U-4-27-065 | Ritenute Erariali per lavoro assimilato dipendente | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 | € +858,42 | € +858,42 | € +0,00 | € +4.141,58 |
| U-4-27-066 | Ritenute previdenziali e ass.li lavoro assimilato a dipendente | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 | € +305,76 | € +305,76 | € +0,00 | € +2.694,24 |
| U-4-27-067 | Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-4-27-068 | Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente | € +12.000,00 | € +0,00 | € +12.000,00 | € +5.972,46 | € +5.972,46 | € +0,00 | € +6.027,54 |
| U-4-27-069 | Ritenute sindacali dipendenti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-4-27-070 | Ritenute per conto terzi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-4-27-071 | Versamento bollo virtuale | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-4-27-072 | Servizio economato | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 | € +750,00 | € +750,00 | € +0,00 | € +9.250,00 |
| U-4-27-073 | Indennità di anzianità accantonata | € +6.000,00 | € +0,00 | € +6.000,00 | € +4.451,27 | € +4.451,27 | € +0,00 | € +1.548,73 |
| U-4-27-074 | Banche conto giroconto | € +50.000,00 | € +0,00 | € +50.000,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +50.000,00 |
| U-4-27-075 | Iva Split Payment | € +30.000,00 | € +0,00 | € +30.000,00 | € +16.532,10 | € +15.708,60 | € +823,50 | € +13.467,90 |
| TOTALI CATEGORIA XXVII U-4-27 | | € +156.000,00 | € +0,00 | € +156.000,00 | € +50.768,45 | € +49.944,95 | € +823,50 | € +105.231,55 |
| TOTALI TITOLO IV U-4 | | € +156.000,00 | € +0,00 | € +156.000,00 | € +50.768,45 | € +49.944,95 | € +823,50 | € +105.231,55 |
| TOTALE GENERALE Uscite | | € +1.039.080,15 | € -1.088,04 | € +1.037.992,11 | € +399.768,50 | € +389.731,19 | € +10.037,31 | € +638.223,61 |

IL SEGRETARIO

Segretario

IL TESORIERE

Tesoriere

IL PRESIDENTE

Presidente



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E ODONTOIATRI DI AREZZO

Viale Giotto, 134 - 52100 AREZZO (Italia)
C.F. 80000630519
Tel. 057522724 - Fax 0575300758

Internet: www.omceoar.it

e-mail: chirurgi@omceoar.it

ATTIVI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

| Codice | Descrizione | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16 - 14) | Totale (14+15) | Variazioni | Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15) |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|--|
| 1/2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 23 |
| E-1 | TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | | | | |
| E-1-01 | CATEGORIA I - Contributi associativi | | | | | | |
| E-1-01-001 | Quota annuale a ruolo | € +5.590,00 | € +5.590,00 | € +0,00 | € +5.590,00 | € +0,00 | € +5.230,00 |
| E-1-01-002 | Quota annuale a ruolo suppletivo | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-1-01-003 | Quota annuale a esazione diretta | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA I E-1-01 | | € +5.590,00 | € +5.590,00 | € +0,00 | € +5.590,00 | € +0,00 | € +5.230,00 |
| TOTALI TITOLO I E-1 | | € +5.590,00 | € +5.590,00 | € +0,00 | € +5.590,00 | € +0,00 | € +5.230,00 |
| E-2 | TITOLO II - ENTRATE DIVERSE | | | | | | |
| E-2-02 | CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi | | | | | | |
| E-2-02-004 | Tassa rilascio tesserini e contrassegni | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-02-005 | Tassa rilascio nulla osta trasferimento | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-02-006 | Pareri di congruità | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-02-007 | Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento) | € +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 |
| E-2-03 | CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali | | | | | | |
| E-2-03-008 | Interessi attivi su depositi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-03-009 | Fitti attivi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-03-010 | Interessi su mutui al personale | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-03-011 | Interessi attivi su prestiti al personale | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-03-012 | Altri proventi patrimoniali | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA III E-2-03 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-04 | CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti | | | | | | |
| E-2-04-013 | Rimborsi spese per utilizzo sede | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-04-014 | Contributi FNOMCeO o altri per corsi di aggiornamento | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E
ODONTOIATRI DI AREZZO**

Viale Giotto, 134 - 52100 AREZZO (Italia)
C.F. 80000630519
Tel. 057522724 - Fax 0575300758

Internet: www.omceoar.it

e-mail: chirurgi@omceoar.it

ATTIVI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

| Codice | Descrizione | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16 - 14) | Totale (14+15) | Variazioni | Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15) |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------------|--|
| 1/2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 23 |
| E-2-04-015 | Contributo Fnomceo per spese di esazione | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-04-016 | Recuperi e rimborsi diversi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-04-017 | Rimborso spese associazioni | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-04-018 | Interessi di mora e penalità | € +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 |
| E-2-05 | CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci | | | | | | |
| E-2-05-019 | Entrate non classificabili in altre voci | € +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 |
| TOTALI TITOLO II E-2 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-3 | TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | | | | |
| E-3-06 | CATEGORIA VI - Alienazione beni mobili | | | | | | |
| E-3-06-020 | Alienazione beni mobili, attrezzature e varie | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-3-06-021 | Alienazione valori mobiliari | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VI E-3-06 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-3-07 | CATEGORIA VII - Alienazione beni immobili | | | | | | |
| E-3-07-022 | Alienazione beni immobili | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VII E-3-07 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI TITOLO III E-3 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-4 | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E MUTUI | | | | | | |
| E-4-08 | CATEGORIA VIII - Entrate derivanti da accensione di prestiti | | | | | | |
| E-4-08-023 | Rimborso quote per sottoscrizione mutui | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-4-08-024 | Concessione mutui | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-4-08-025 | Concessione prestiti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E ODONTOIATRI DI AREZZO

Viale Giotto, 134 - 52100 AREZZO (Italia)
C.F. 80000630519
Tel. 057522724 - Fax 0575300758

Internet: www.omceoar.it

e-mail: chirurgi@omceoar.it

ATTIVI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

| Codice | Descrizione | Residui all'inizio dell'esercizio | Riscossi | Rimasti da riscuotere (16 - 14) | Totale (14+15) | Variazioni | Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15) |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|--|
| 1/2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 23 |
| E-4-08-026 | Rimborso quote per sottoscrizione prestiti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VIII E-4-08 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI TITOLO IV E-4 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5 | TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | |
| E-5-09 | CATEGORIA IX - Entrate aventi natura di partite di giro | | | | | | |
| E-5-09-027 | Quota annuale FNOMCeO a ruolo | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-028 | Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-029 | Ritenute erariali per lavoro autonomo | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-030 | Ritenute erariali per lavoro dipendente | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-031 | Ritenute Erariali per lavoro assimilato a dipendente | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-032 | Ritenute previdenziali e ass.li lavoro assimilato a dipendente | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-033 | Ritenute previdenziali e ass.li lavoro autonomo | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-034 | Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-035 | Ritenute sindacali dipendenti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-036 | Ritenute per conto terzi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-037 | Versamento bollo virtuale | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-038 | Servizio economato | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-039 | Indennità di anzianità accantonata | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-040 | Banche conto giroconto | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-041 | Iva Split Payment | € +249,84 | € +249,84 | € +0,00 | € +249,84 | € +0,00 | € +35,20 |
| TOTALI CATEGORIA IX E-5-09 | | € +249,84 | € +249,84 | € +0,00 | € +249,84 | € +0,00 | € +35,20 |
| TOTALI TITOLO V E-5 | | € +249,84 | € +249,84 | € +0,00 | € +249,84 | € +0,00 | € +35,20 |
| TOTALE GENERALE Attivi | | € +5.839,84 | € +5.839,84 | € +0,00 | € +5.839,84 | € +0,00 | € +5.265,20 |



**ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E
ODONTOIATRI DI AREZZO**

Viale Giotto, 134 - 52100 AREZZO (Italia)
C.F. 80000630519
Tel. 057522724 - Fax 0575300758

Internet: www.omceoar.it

e-mail: chirurgi@omceoar.it

IL SEGRETARIO

Segretario

IL TESORIERE

Tesoriere

IL PRESIDENTE

Presidente



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI AREZZO

Viale Giotto, 134 - 52100 AREZZO (Italia)
C.F. 80000630519
Tel. 057522724 - Fax 0575300758

Internet: www.omceoar.it

e-mail: chirurgi@omceoar.it

PASSIVI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

| Codice | Descrizione | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totale (14+15) | Variazioni | Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15) |
|------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|--|
| 1/2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 23 |
| U-1 | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | |
| U-1-01 | CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali | | | | | | |
| U-1-01-001 | Spese convocazione assemblee | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-01-002 | Spese elezioni | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-01-003 | Spese assicurazione componenti organi istituzionali | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-01-004 | Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità trasferta organi istituzionali | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-01-005 | Indennità di carica Organi istituzionali | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-01-006 | Gettoni di presenza Organi istituzionali | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA I U-1-01 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-02 | CATEGORIA II - Spese per il personale dipendente | | | | | | |
| U-1-02-007 | Trattamento economico fondamentale | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-02-008 | Indennità di trasferta | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-02-009 | Quote per aggiunte di famiglia | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-02-010 | Indennità e trattamento acc. E lavoro straord. | € +4.515,75 | € +4.515,75 | € +0,00 | € +4.515,75 | € +0,00 | € +4.515,75 |
| U-1-02-011 | Compensi altri Enti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-02-012 | Indennità di mensa | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-02-013 | Benefici assistenziali | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-02-014 | Aggiornamento e formazione | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-02-015 | Assicurazione del personale | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA II U-1-02 | | € +4.515,75 | € +4.515,75 | € +0,00 | € +4.515,75 | € +0,00 | € +4.515,75 |
| U-1-03 | CATEGORIA III - Oneri previdenziali, sociali e assist.carico ente | | | | | | |
| U-1-03-016 | Contributi previdenziali e assistenziali | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA III U-1-03 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-04 | CATEGORIA IV - Acquisto libri, riviste giornali e pubblicazioni | | | | | | |



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI AREZZO

Viale Giotto, 134 - 52100 AREZZO (Italia)
C.F. 80000630519
Tel. 057522724 - Fax 0575300758

Internet: www.omceoar.it

e-mail: chirurgi@omceoar.it

PASSIVI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

| Codice | Descrizione | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totale (14+15) | Variazioni | Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15) |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------|----------------|--|
| 1/2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 23 |
| U-1-04-017 | Spese pubblicazione albo e opuscoli vari | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-04-018 | Spese pubblicazione e spedizione bollettino | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-04-019 | Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni varie | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA IV U-1-04 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-05 | CATEGORIA V - Spese per l'acquisto di materiali di consumo noleggio materiale tecnico | | | | | | |
| U-1-05-020 | Spese servizi audiovisivi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-05-021 | Cancelleria, stampati, rilegatura | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-05-022 | Spese gestione fotocopiatrice sistema informatico | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-05-023 | Spese minute varie | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA V U-1-05 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-06 | CATEGORIA VI - Spese di rappresentanza | | | | | | |
| U-1-06-024 | Spese di rappresentanza | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-06-025 | Iniziative divulgative | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-06-026 | Onoreficenze agli iscritti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VI U-1-06 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-07 | CATEGORIA VII - Spese per il funzionamento di commissioni | | | | | | |
| U-1-07-027 | Contributo funzionamento commissioni varie | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VII U-1-07 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-08 | CATEGORIA VIII - Spese per accertamenti sanitari | | | | | | |
| U-1-08-028 | Visite fiscali | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-08-029 | Visite mediche di controllo | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-09 | CATEGORIA IX - Spese per la sede | | | | | | |
| U-1-09-030 | Spese condominiali | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI AREZZO

Viale Giotto, 134 - 52100 AREZZO (Italia)
C.F. 80000630519
Tel. 057522724 - Fax 0575300758

Internet: www.omceoar.it

e-mail: chirurgi@omceoar.it

PASSIVI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

| Codice | Descrizione | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totale (14+15) | Variazioni | Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15) |
|-------------------------------------|---|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|--|
| 1/2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 23 |
| U-1-09-031 | Affitto sede | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA IX U-1-09 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-10 | CATEGORIA X - Manutenzioni e riparazioni e adattamento locali e relativi impianti | | | | | | |
| U-1-10-032 | Manutenzione e riparazioni ordinarie: macchine mobili | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-10-033 | Spese manutenzione sede e pulizia sede | € +1.003,45 | € +1.003,45 | € +0,00 | € +1.003,45 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA X U-1-10 | | € +1.003,45 | € +1.003,45 | € +0,00 | € +1.003,45 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-11 | CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet | | | | | | |
| U-1-11-034 | Spese postali, telefoniche e telegrafiche | € +382,02 | € +382,02 | € +0,00 | € +382,02 | € +0,00 | € +195,20 |
| TOTALI CATEGORIA XI U-1-11 | | € +382,02 | € +382,02 | € +0,00 | € +382,02 | € +0,00 | € +195,20 |
| U-1-12 | CATEGORIA XII - Spese per l'Organizzazione e la partecipazione a Convegni, Congressi Mostre e altre manifestazioni | | | | | | |
| U-1-12-035 | Aggiornamento professionale e culturale | € +174,62 | € +174,62 | € +0,00 | € +174,62 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XII U-1-12 | | € +174,62 | € +174,62 | € +0,00 | € +174,62 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-13 | CATEGORIA XIII - Spese per concorsi | | | | | | |
| U-1-13-036 | Copertura posti vacanti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-14 | CATEGORIA XIV - Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto | | | | | | |
| U-1-14-037 | Spese di locomozione | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-15 | CATEGORIA XV - Combustibili e energia elettrica per riscaldamento conduzione impianti | | | | | | |
| U-1-15-038 | Energia elettrica, acqua e gas | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XV U-1-15 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-16 | CATEGORIA XVI - Oneri e compensi per speciali incarichi | | | | | | |
| U-1-16-039 | Consulenze: legale, amministrativa, tributaria | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E ODONTOIATRI DI AREZZO

Viale Giotto, 134 - 52100 AREZZO (Italia)
C.F. 80000630519
Tel. 057522724 - Fax 0575300758

Internet: www.omceoar.it

e-mail: chirurgi@omceoar.it

PASSIVI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

| Codice | Descrizione | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totale (14+15) | Variazioni | Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15) |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|----------------|--|
| 1/2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 23 |
| U-1-16-040 | Collaborazioni coordinate continuative e occ.li | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-17 | CATEGORIA XVII - Premi di assicurazione | | | | | | |
| U-1-17-041 | Assicurazione furto e incendio, polizza elettr. su beni patrimoniali | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-18 | CATEGORIA XVIII - Interessi passivi | | | | | | |
| U-1-18-042 | Interessi passivi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XVIII U-1-18 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-19 | CATEGORIA XIX - Commissioni bancarie e contributi collaboratori | | | | | | |
| U-1-19-043 | Commissioni bancarie | € +70,00 | € +70,00 | € +0,00 | € +70,00 | € +0,00 | € +87,00 |
| U-1-19-044 | Contributi INPS collaboratori | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XIX U-1-19 | | € +70,00 | € +70,00 | € +0,00 | € +70,00 | € +0,00 | € +87,00 |
| U-1-20 | CATEGORIA XX - Imposte, tasse e tributi vari | | | | | | |
| U-1-20-045 | Irap personale dipendente | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-20-046 | Irap prestaz. Lavoro autonomo occasionale e co.co.co | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-20-047 | Inail co.co.co | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-20-048 | Imposte tasse e tributi vari | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XX U-1-20 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-21 | CATEGORIA XXI - Poste correttive e compensative di entrate correnti | | | | | | |
| U-1-21-049 | Rimborso quote d'iscrizione e tasse non dovute e insoluti SDD | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-21-050 | Quota Fnomceo e spese emissione ruoli | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XXI U-1-21 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-22 | CATEGORIA XXII - Fondi di riserva | | | | | | |
| U-1-22-051 | Fondo di riserva per spese impreviste con stanziamenti insufficienti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |



ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E ODONTOIATRI DI AREZZO

Viale Giotto, 134 - 52100 AREZZO (Italia)
C.F. 80000630519
Tel. 057522724 - Fax 0575300758

Internet: www.omceoar.it

e-mail: chirurgi@omceoar.it

PASSIVI RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONE RESIDUI ESERCIZIO 2020 Situazione a giovedì 31 dicembre 2020

| Codice | Descrizione | Residui all'inizio dell'esercizio | Pagati | Rimasti da pagare (16 - 14) | Totale (14+15) | Variazioni | Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15) |
|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--|
| 1/2 | 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17/18 | 23 |
| U-1-22-052 | Fondi di riserva per spese impreviste o straordinarie (art. 34 DPR 221/50) | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XXII U-1-22 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI TITOLO I U-1 | | € +6.145,84 | € +6.145,84 | € +0,00 | € +6.145,84 | € +0,00 | € +4.797,95 |
| U-2 | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | |
| U-2-23 | CATEGORIA XXIII - Acquisizione beni di uso durevole ed opere imm.ri | | | | | | |
| TOTALI CATEGORIA XXIII U-2-23 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-2-24 | CATEGORIA XXIV - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche | | | | | | |
| U-2-24-053 | Acquisto macchine, attrezzature per gli uffici e procedure informatiche | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-2-24-054 | Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-2-24-055 | Acquisto mobili | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XXIV U-2-24 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-2-25 | CATEGORIA XXV - Accantonamento indennità anzianità e similari | | | | | | |
| U-2-25-056 | Accantonamento indennità anzianità e similari | € +51.583,80 | € +0,00 | € +51.583,80 | € +51.583,80 | € +0,00 | € +55.999,66 |
| TOTALI CATEGORIA XXV U-2-25 | | € +51.583,80 | € +0,00 | € +51.583,80 | € +51.583,80 | € +0,00 | € +55.999,66 |
| TOTALI TITOLO II U-2 | | € +51.583,80 | € +0,00 | € +51.583,80 | € +51.583,80 | € +0,00 | € +55.999,66 |
| U-3 | TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | | | | | | |
| U-3-26-057 | Rimborso quote per sottoscrizione mutui | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-3-26-058 | Concessione mutui | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-3-26-059 | Concessione prestiti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-3-26-060 | Rimborso quote per sottoscrizione prestiti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CAPITOLO U-3-26-057 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI TITOLO III U-3 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-4 | TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | |



Entrate

VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO

2021

Situazione a mercoledì 24 febbraio 2021

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | |
|------------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A-0 | AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) | € +536.188,34 | € +21.628,75 | € +557.817,09 |
| A-1 | FONDO DI CASSA (presunto) | | | |
| E-1 | TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE | | | |
| E-1-01 | CATEGORIA I - Contributi associativi | | | |
| E-1-01-001 | Quota annuale a ruolo | € +347.000,00 | € +250,00 | € +347.250,00 |
| E-1-01-002 | Quota annuale a ruolo suppletivo | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-1-01-003 | Quota annuale a esazione diretta | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA I E-1-01 | | € +347.000,00 | € +250,00 | € +347.250,00 |
| TOTALI TITOLO I E-1 | | € +347.000,00 | € +250,00 | € +347.250,00 |
| E-2 | TITOLO II - ENTRATE DIVERSE | | | |
| E-2-02 | CATEGORIA II - Entrate per la prestazione di servizi | | | |
| E-2-02-004 | Tassa rilascio tesserini e contrassegni | € +100,00 | € +0,00 | € +100,00 |
| E-2-02-005 | Tassa rilascio nulla osta trasferimento | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-02-006 | Pareri di congruità | € +100,00 | € +0,00 | € +100,00 |
| E-2-02-007 | Tassa iscrizione (prima iscrizione e iscrizione per trasferimento) | € +6.000,00 | € +0,00 | € +6.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA II E-2-02 | | € +6.200,00 | € +0,00 | € +6.200,00 |
| E-2-03 | CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali | | | |
| E-2-03-008 | Interessi attivi su depositi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-03-009 | Fitti attivi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-03-010 | Interessi su mutui al personale | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-03-011 | Interessi attivi su prestiti al personale | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-03-012 | Altri proventi patrimoniali | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA III E-2-03 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-04 | CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti | | | |
| E-2-04-013 | Rimborsi spese per utilizzo sede | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-04-014 | Contributi FNOMCeO o altri per corsi di aggiornamento | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 |
| E-2-04-015 | Contributo Fnomceo per spese di esazione | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-04-016 | Recuperi e rimborsi diversi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-04-017 | Rimborso spese associazioni | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-2-04-018 | Interessi di mora e penalità | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA IV E-2-04 | | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 |
| E-2-05 | CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci | | | |
| E-2-05-019 | Entrate non classificabili in altre voci | € +0,00 | € +44.551,05 | € +44.551,05 |
| TOTALI CATEGORIA V E-2-05 | | € +0,00 | € +44.551,05 | € +44.551,05 |
| TOTALI TITOLO II E-2 | | € +11.200,00 | € +44.551,05 | € +55.751,05 |
| E-3 | TITOLO III - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI | | | |
| E-3-06 | CATEGORIA VI - Alienazione beni mobili | | | |
| E-3-06-020 | Alienazione beni mobili, attrezzature e varie | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-3-06-021 | Alienazione valori mobiliari | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |



Entrate **VARIAZIONI BILANCIO** **ESERCIZIO** **2021** **Situazione a** mercoledì 24 febbraio 2021

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | |
|-------------------------------------|--|------------------------|---------------------|------------------------|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TOTALI CATEGORIA VI E-3-06 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-3-07 | CATEGORIA VII - Alienazione beni immobili | | | |
| E-3-07-022 | Alienazione beni immobili | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VII E-3-07 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI TITOLO III E-3 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-4 | TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI E MUTUI | | | |
| E-4-08 | CATEGORIA VIII - Entrate derivanti da accensione di prestiti | | | |
| E-4-08-023 | Rimborso quote per sottoscrizione mutui | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-4-08-024 | Concessione mutui | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-4-08-025 | Concessione prestiti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-4-08-026 | Rimborso quote per sottoscrizione prestiti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VIII E-4-08 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI TITOLO IV E-4 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5 | TITOLO V - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO | | | |
| E-5-09 | CATEGORIA IX - Entrate aventi natura di partite di giro | | | |
| E-5-09-027 | Quota annuale FNOMCeO a ruolo | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-028 | Quota annuale FNOMCeO a esazione diretta | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-029 | Ritenute erariali per lavoro autonomo | € +20.000,00 | € +0,00 | € +20.000,00 |
| E-5-09-030 | Ritenute erariali per lavoro dipendente | € +20.000,00 | € +0,00 | € +20.000,00 |
| E-5-09-031 | Ritenute Erariali per lavoro assimilato a dipendente | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 |
| E-5-09-032 | Ritenute previdenziali e ass.li lavoro assimilato a dipendente | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 |
| E-5-09-033 | Ritenute previdenziali e ass.li lavoro autonomo | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-034 | Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente | € +12.000,00 | € +0,00 | € +12.000,00 |
| E-5-09-035 | Ritenute sindacali dipendenti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-036 | Ritenute per conto terzi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-037 | Versamento bollo virtuale | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| E-5-09-038 | Servizio economato | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 |
| E-5-09-039 | Indennità di anzianità accantonata | € +6.000,00 | € +0,00 | € +6.000,00 |
| E-5-09-040 | Banche conto giroconto | € +150.000,00 | € +0,00 | € +150.000,00 |
| E-5-09-041 | Iva Split Payment | € +30.000,00 | € +0,00 | € +30.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA IX E-5-09 | | € +256.000,00 | € +0,00 | € +256.000,00 |
| TOTALI TITOLO V E-5 | | € +256.000,00 | € +0,00 | € +256.000,00 |
| TOTALE GENERALE Entrate | | € +1.150.388,34 | € +66.429,80 | € +1.216.818,14 |

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

Segretario

Tesoriere

Presidente



Uscite **VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO 2021** **Situazione a mercoledì 24 febbraio 2021**

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | |
|------------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| P-0 | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto) | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1 | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | |
| U-1-01 | CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali | | | |
| U-1-01-001 | Spese convocazione assemblee | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-01-002 | Spese elezioni | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-01-003 | Spese assicurazione componenti organi istituzionali | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 |
| U-1-01-004 | Rimborso spese viaggio, soggiorno, indennità trasferta organi istituzionali | € +15.000,00 | € +0,00 | € +15.000,00 |
| U-1-01-005 | Indennità di carica Organi istituzionali | € +25.000,00 | € +0,00 | € +25.000,00 |
| U-1-01-006 | Gettoni di presenza Organi istituzionali | € +20.000,00 | € +3.000,00 | € +23.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA I U-1-01 | | € +70.000,00 | € +3.000,00 | € +73.000,00 |
| U-1-02 | CATEGORIA II - Spese per il personale dipendente | | | |
| U-1-02-007 | Trattamento economico fondamentale | € +70.000,00 | € +0,00 | € +70.000,00 |
| U-1-02-008 | Indennità di trasferta | € +1.000,00 | € +0,00 | € +1.000,00 |
| U-1-02-009 | Quote per aggiunte di famiglia | € +1.000,00 | € +1.000,00 | € +2.000,00 |
| U-1-02-010 | Indennità e trattamento acc. E lavoro straord. | € +15.000,00 | € +0,00 | € +15.000,00 |
| U-1-02-011 | Compensi altri Enti | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 |
| U-1-02-012 | Indennità di mensa | € +2.000,00 | € +0,00 | € +2.000,00 |
| U-1-02-013 | Benefici assistenziali | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 |
| U-1-02-014 | Aggiornamento e formazione | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 |
| U-1-02-015 | Assicurazione del personale | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA II U-1-02 | | € +103.000,00 | € +1.000,00 | € +104.000,00 |
| U-1-03 | CATEGORIA III - Oneri previdenziali, sociali e assist.carico ente | | | |
| U-1-03-016 | Contributi previdenziali e assistenziali | € +25.000,00 | € +0,00 | € +25.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA III U-1-03 | | € +25.000,00 | € +0,00 | € +25.000,00 |
| U-1-04 | CATEGORIA IV - Acquisto libri, riviste giornali e pubblicazioni | | | |
| U-1-04-017 | Spese pubblicazione albo e opuscoli vari | € +12.000,00 | € +0,00 | € +12.000,00 |
| U-1-04-018 | Spese pubblicazione e spedizione bollettino | € +12.000,00 | € +0,00 | € +12.000,00 |
| U-1-04-019 | Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni varie | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA IV U-1-04 | | € +27.000,00 | € +0,00 | € +27.000,00 |
| U-1-05 | CATEGORIA V - Spese per l'acquisto di materiali di consumo noleggio materiale tecnico | | | |
| U-1-05-020 | Spese servizi audiovisivi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-05-021 | Cancelleria, stampati, rilegatura | € +6.000,00 | € +0,00 | € +6.000,00 |
| U-1-05-022 | Spese gestione fotocopiatrice sistema informatico | € +20.000,00 | € +0,00 | € +20.000,00 |
| U-1-05-023 | Spese minute varie | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA V U-1-05 | | € +29.000,00 | € +0,00 | € +29.000,00 |
| U-1-06 | CATEGORIA VI - Spese di rappresentanza | | | |
| U-1-06-024 | Spese di rappresentanza | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 |
| U-1-06-025 | Iniziative divulgative | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-06-026 | Onoreficenze agli iscritti | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 |



Uscite **VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO 2021** **Situazione a mercoledì 24 febbraio 2021**

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TOTALI CATEGORIA VI U-1-06 | | € +20.000,00 | € +0,00 | € +20.000,00 |
| U-1-07 | CATEGORIA VII - Spese per il funzionamento di commissioni | | | |
| U-1-07-027 | Contributo funzionamento commissioni varie | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VII U-1-07 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-08 | CATEGORIA VIII - Spese per accertamenti sanitari | | | |
| U-1-08-028 | Visite fiscali | € +500,00 | € +0,00 | € +500,00 |
| U-1-08-029 | Visite mediche di controllo | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08 | | € +500,00 | € +0,00 | € +500,00 |
| U-1-09 | CATEGORIA IX - Spese per la sede | | | |
| U-1-09-030 | Spese condominiali | € +20.000,00 | € +0,00 | € +20.000,00 |
| U-1-09-031 | Affitto sede | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA IX U-1-09 | | € +20.000,00 | € +0,00 | € +20.000,00 |
| U-1-10 | CATEGORIA X - Manutenzioni e riparazioni e adattamento locali e relativi impianti | | | |
| U-1-10-032 | Manutenzione e riparazioni ordinarie: macchine mobili | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 |
| U-1-10-033 | Spese manutenzione sede e pulizia sede | € +30.000,00 | € +0,00 | € +30.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA X U-1-10 | | € +35.000,00 | € +0,00 | € +35.000,00 |
| U-1-11 | CATEGORIA XI - Spese postali, telefoniche, telegrafiche e internet | | | |
| U-1-11-034 | Spese postali, telefoniche e telegrafiche | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA XI U-1-11 | | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 |
| U-1-12 | CATEGORIA XII - Spese per l'Organizzazione e la partecipazione a Convegni, Congressi Mostre e altre manifestazioni | | | |
| U-1-12-035 | Aggiornamento professionale e culturale | € +25.000,00 | € +0,00 | € +25.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA XII U-1-12 | | € +25.000,00 | € +0,00 | € +25.000,00 |
| U-1-13 | CATEGORIA XIII - Spese per concorsi | | | |
| U-1-13-036 | Copertura posti vacanti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XIII U-1-13 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-14 | CATEGORIA XIV - Manutenzione, noleggio ed esercizio di mezzi di trasporto | | | |
| U-1-14-037 | Spese di locomozione | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| TOTALI CATEGORIA XIV U-1-14 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-1-15 | CATEGORIA XV - Combustibili e energia elettrica per riscaldamento conduzione impianti | | | |
| U-1-15-038 | Energia elettrica, acqua e gas | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA XV U-1-15 | | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 |
| U-1-16 | CATEGORIA XVI - Oneri e compensi per speciali incarichi | | | |
| U-1-16-039 | Consulenze: legale, amministrativa, tributaria | € +25.000,00 | € +0,00 | € +25.000,00 |
| U-1-16-040 | Collaborazioni coordinate continuative e occ.li | € +15.000,00 | € +0,00 | € +15.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA XVI U-1-16 | | € +40.000,00 | € +0,00 | € +40.000,00 |
| U-1-17 | CATEGORIA XVII - Premi di assicurazione | | | |
| U-1-17-041 | Assicurazione furto e incendio, polizza elettr. su beni patrimoniali | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA XVII U-1-17 | | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 |



Uscite **VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO 2021** **Situazione a mercoledì 24 febbraio 2021**

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| U-1-18 | CATEGORIA XVIII - Interessi passivi | | | |
| U-1-18-042 | Interessi passivi | € +8.000,00 | € +0,00 | € +8.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA XVIII U-1-18 | | € +8.000,00 | € +0,00 | € +8.000,00 |
| U-1-19 | CATEGORIA XIX - Commissioni bancarie e contributi collaboratori | | | |
| U-1-19-043 | Commissioni bancarie | € +8.000,00 | € +0,00 | € +8.000,00 |
| U-1-19-044 | Contributi INPS collaboratori | € +3.000,00 | € +3.000,00 | € +6.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA XIX U-1-19 | | € +11.000,00 | € +3.000,00 | € +14.000,00 |
| U-1-20 | CATEGORIA XX - Imposte, tasse e tributi vari | | | |
| U-1-20-045 | Irap personale dipendente | € +12.000,00 | € +0,00 | € +12.000,00 |
| U-1-20-046 | Irap prestaz. Lavoro autonomo occasionale e co.co.co | € +3.000,00 | € +2.000,00 | € +5.000,00 |
| U-1-20-047 | Inail co.co.co | € +1.000,00 | € +0,00 | € +1.000,00 |
| U-1-20-048 | Imposte tasse e tributi vari | € +11.000,00 | € +0,00 | € +11.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA XX U-1-20 | | € +27.000,00 | € +2.000,00 | € +29.000,00 |
| U-1-21 | CATEGORIA XXI - Poste correttive e compensative di entrate correnti | | | |
| U-1-21-049 | Rimborso quote d'iscrizione e tasse non dovute e insoluti SDD | € +2.500,00 | € +0,00 | € +2.500,00 |
| U-1-21-050 | Quota Fnomceo e spese emissione ruoli | € +60.000,00 | € +0,00 | € +60.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA XXI U-1-21 | | € +62.500,00 | € +0,00 | € +62.500,00 |
| U-1-22 | CATEGORIA XXII - Fondi di riserva | | | |
| U-1-22-051 | Fondo di riserva per spese impreviste con stanziamenti insufficienti | € +26.300,00 | € +0,00 | € +26.300,00 |
| U-1-22-052 | Fondi di riserva per spese impreviste o straordinarie (art. 34 DPR 221/50) | € +260.088,34 | € +17.429,80 | € +277.518,14 |
| TOTALI CATEGORIA XXII U-1-22 | | € +286.388,34 | € +17.429,80 | € +303.818,14 |
| TOTALI TITOLO I U-1 | | € +812.388,34 | € +26.429,80 | € +838.818,14 |
| U-2 | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | |
| U-2-23 | CATEGORIA XXIII - Acquisizione beni di uso durevole ed opere imm.ri | | | |
| TOTALI CATEGORIA XXIII U-2-23 | | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-2-24 | CATEGORIA XXIV - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche | | | |
| U-2-24-053 | Acquisto macchine, attrezzature per gli uffici e procedure informatiche | € +30.000,00 | € +0,00 | € +30.000,00 |
| U-2-24-054 | Manutenzione straordinaria impianti, attrezzature e macchinari | € +15.000,00 | € +0,00 | € +15.000,00 |
| U-2-24-055 | Acquisto mobili | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA XXIV U-2-24 | | € +55.000,00 | € +0,00 | € +55.000,00 |
| U-2-25 | CATEGORIA XXV - Accantonamento indennità anzianità e similari | | | |
| U-2-25-056 | Accantonamento indennità anzianità e similari | € +15.000,00 | € +0,00 | € +15.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA XXV U-2-25 | | € +15.000,00 | € +0,00 | € +15.000,00 |
| TOTALI TITOLO II U-2 | | € +70.000,00 | € +0,00 | € +70.000,00 |
| U-3 | TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI | | | |
| U-3-26-057 | Rimborso quote per sottoscrizione mutui | € +12.000,00 | € +40.000,00 | € +52.000,00 |
| U-3-26-058 | Concessione mutui | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-3-26-059 | Concessione prestiti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-3-26-060 | Rimborso quote per sottoscrizione prestiti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |



Uscite **VARIAZIONI BILANCIO ESERCIZIO 2021** **Situazione a mercoledì 24 febbraio 2021**

| Codice | Descrizione | PREVISIONI | | |
|--------------------------------------|---|------------------------|---------------------|------------------------|
| | | Iniziali | Variazioni + o - | Definitive (4 + 5) |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| TOTALI CAPITOLO U-3-26-057 | | € +12.000,00 | € +40.000,00 | € +52.000,00 |
| TOTALI TITOLO III U-3 | | € +12.000,00 | € +40.000,00 | € +52.000,00 |
| U-4 | TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO | | | |
| U-4-27 | CATEGORIA XXVII - Spese aventi natura di partite di giro | | | |
| U-4-27-061 | Quota Fnomceo per tassa annuale a ruolo | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-4-27-062 | Versamento FNOMCeO per quota annuale a esazione diretta | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-4-27-063 | Versamento ritenute erariali per lavoro autonomo | € +20.000,00 | € +0,00 | € +20.000,00 |
| U-4-27-064 | Versamento ritenute erariali per lavoro dipendente | € +20.000,00 | € +0,00 | € +20.000,00 |
| U-4-27-065 | Ritenute Erariali per lavoro assimilato dipendente | € +5.000,00 | € +0,00 | € +5.000,00 |
| U-4-27-066 | Ritenute previdenziali e ass.li lavoro assimilato a dipendente | € +3.000,00 | € +0,00 | € +3.000,00 |
| U-4-27-067 | Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro autonomo | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-4-27-068 | Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente | € +12.000,00 | € +0,00 | € +12.000,00 |
| U-4-27-069 | Ritenute sindacali dipendenti | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-4-27-070 | Ritenute per conto terzi | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-4-27-071 | Versamento bollo virtuale | € +0,00 | € +0,00 | € +0,00 |
| U-4-27-072 | Servizio economato | € +10.000,00 | € +0,00 | € +10.000,00 |
| U-4-27-073 | Indennità di anzianità accantonata | € +6.000,00 | € +0,00 | € +6.000,00 |
| U-4-27-074 | Banche conto giroconto | € +150.000,00 | € +0,00 | € +150.000,00 |
| U-4-27-075 | Iva Split Payment | € +30.000,00 | € +0,00 | € +30.000,00 |
| TOTALI CATEGORIA XXVII U-4-27 | | € +256.000,00 | € +0,00 | € +256.000,00 |
| TOTALI TITOLO IV U-4 | | € +256.000,00 | € +0,00 | € +256.000,00 |
| TOTALE GENERALE Uscite | | € +1.150.388,34 | € +66.429,80 | € +1.216.818,14 |

IL SEGRETARIO

IL TESORIERE

IL PRESIDENTE

Segretario

Tesoriere

Presidente

Piano di ammortamento mutuo

| | |
|----------------|--------------------|
| OMCeO | O.M. AREZZO |
| importo | 114.265,11 |

elaborazione del 12 dicembre 2018

| rata | scadenza | importo rata | quota capitale | quota interesse | debito residuo |
|---------------|------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 1 | 30/06/2019 | 6.671,87 | 4.929,33 | 1.742,54 | 109.335,78 |
| 2 | 31/12/2019 | 6.671,87 | 5.004,50 | 1.667,37 | 104.331,29 |
| 3 | 30/06/2020 | 6.671,87 | 5.080,82 | 1.591,05 | 99.250,47 |
| 4 | 31/12/2020 | 6.671,87 | 5.158,30 | 1.513,57 | 94.092,17 |
| 5 | 30/06/2021 | 6.671,87 | 5.236,96 | 1.434,91 | 88.855,21 |
| 6 | 31/12/2021 | 6.671,87 | 5.316,83 | 1.355,04 | 83.538,38 |
| 7 | 30/06/2022 | 6.671,87 | 5.397,91 | 1.273,96 | 78.140,47 |
| 8 | 31/12/2022 | 6.671,87 | 5.480,23 | 1.191,64 | 72.660,24 |
| 9 | 30/06/2023 | 6.671,87 | 5.563,80 | 1.108,07 | 67.096,44 |
| 10 | 31/12/2023 | 6.671,87 | 5.648,65 | 1.023,22 | 61.447,79 |
| 11 | 30/06/2024 | 6.671,87 | 5.734,79 | 937,08 | 55.713,00 |
| 12 | 31/12/2024 | 6.671,87 | 5.822,25 | 849,62 | 49.890,76 |
| 13 | 30/06/2025 | 6.671,87 | 5.911,03 | 760,83 | 43.979,72 |
| 14 | 31/12/2025 | 6.671,87 | 6.001,18 | 670,69 | 37.978,55 |
| 15 | 30/06/2026 | 6.671,87 | 6.092,70 | 579,17 | 31.885,85 |
| 16 | 31/12/2026 | 6.671,87 | 6.185,61 | 486,26 | 25.700,24 |
| 17 | 30/06/2027 | 6.671,87 | 6.279,94 | 391,93 | 19.420,30 |
| 18 | 31/12/2027 | 6.671,87 | 6.375,71 | 296,16 | 13.044,59 |
| 19 | 30/06/2028 | 6.671,87 | 6.472,94 | 198,93 | 6.571,65 |
| 20 | 31/12/2028 | 6.671,87 | 6.571,65 | 100,22 | 0,00 |
| 21 | | - | - | - | - |
| 22 | | - | - | - | - |
| 23 | | - | - | - | - |
| 24 | | - | - | - | - |
| 25 | | - | - | - | - |
| TOTALI | | 133.437,38 | 114.265,11 | 19.172,27 | |