

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2020

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOT.			TOTALE
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
		CAT. I - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI									
01.01.001	1	Tassa annuale iscrizione Albo da Ruolo	358.304,00			358.304,00	298.830,00	124.914,00	423.744,00	65.440,00	
01.01.002	2	Tassa annuale iscrizione Albo nuovi iscritti					21.739,00		21.739,00	21.739,00	
01.01.003	3	Tassa iscrizione per trasferimento					605,00		605,00	605,00	
01.01.006	4	TASSA ISCRIZIONE	3.500,00	2.205,00		5.705,00	6.617,00		6.617,00	912,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	361.804,00	2.205,00		364.009,00	327.791,00	124.914,00	452.705,00	88.696,00	
		TOTALE TITOLO 01	361.804,00	2.205,00		364.009,00	327.791,00	124.914,00	452.705,00	88.696,00	
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
		CAT. II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
02.02.001	5	Interessi attivi su depositi, c/c bancari e moratori	1,00			1,00					1,00
02.02.003	6	Affitti attivi	10.000,00			10.000,00	9.688,00		9.688,00		312,00
02.02.005	7	RIMBORSO QUOTE COND.LOC.PALARISTON	1.000,00			1.000,00		744,00	744,00		256,00
		TOTALE CATEGORIA 02	11.001,00			11.001,00	9.688,00	744,00	10.432,00		569,00
		CAT- III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
02.03.001	8	Contributo Ordinario Fnomceo	3.000,00			3.000,00					3.000,00
02.03.003	9	Recuperi e rimborsi diversi		10.153,00		10.153,00	7.851,90	2.371,96	10.223,86	70,86	
02.03.006	10	SANZIONI RITARDATO PAG.ISCRITTI.	3.000,00			3.000,00	2.400,05		2.400,05		599,95
02.03.007	11	NTRIBUTO ELEZIONI ENPAM					2.500,00		2.500,00	2.500,00	
02.03.008	12	CONTRIBUTI ENPAM SERVIZIO FRONT OFFICE	7.500,00			7.500,00	7.874,50		7.874,50	374,50	
		TOTALE CATEGORIA 03	13.500,00	10.153,00		23.653,00	20.626,45	2.371,96	22.998,41	2.945,36	3.599,95
		CAT. IV - ORGANISMO DI MEDIAZIONE									
		TOTALE CATEGORIA 04									
		TOTALE TITOLO 02	24.501,00	10.153,00		34.654,00	30.314,45	3.115,96	33.430,41	2.945,36	4.168,95
		TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.		RISCOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALE		
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		CAT. IV - ALIENAZIONE DI IMMOBILI									
		TOTALE CATEGORIA 04									
		CAT. V - ALIENAZIONE DI MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE									
		TOTALE CATEGORIA 05									
		CAT. VI - RISCOSSIONE DI CREDITI									
03.06.001	13	Rimborso in c/capitale di prestiti e mutui concessi al personale dipendente					300,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 06					300,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	
		CAT. VII - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE									
		TOTALE CATEGORIA 07									
		TOTALE TITOLO 03					300,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
		CAT. VII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
04.07.001	14	Ritenute erariali su emolumenti del personale		40.500,00		40.500,00	34.569,68	5.819,71	40.389,39		110,61
04.07.002	15	Ritenute previdenziali ed assistenziali		11.300,00		11.300,00	11.201,34		11.201,34		98,66
04.07.003	16	Ritenute erariali su indennità di missione/compensi professionisti		1.200,00		1.200,00	1.200,00		1.200,00		
04.07.005	17	Partite in attesa di contabilizzazione definitiva		5.300,00		5.300,00	5.230,58		5.230,58		69,42
04.07.007	18	IVA in Conto Scissione dei pagamenti		7.000,00		7.000,00	6.674,06	77,33	6.751,39		248,61
04.07.013	19	FNOMCEO	64.975,00		60.000,00	4.975,00	4.140,00		4.140,00		835,00
04.07.014	20	Trattenute dipendenti cessione quinto		11.500,00		11.500,00	11.435,00		11.435,00		65,00
04.07.015	21	RITENUTE SINDACALI		500,00		500,00	455,08		455,08		44,92
		TOTALE CATEGORIA 07	64.975,00	77.300,00	60.000,00	82.275,00	74.905,74	5.897,04	80.802,78		1.472,22
		TOTALE TITOLO 04	64.975,00	77.300,00	60.000,00	82.275,00	74.905,74	5.897,04	80.802,78		1.472,22
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	361.804,00	2.205,00		364.009,00	327.791,00	124.914,00	452.705,00	88.696,00	

Codice 1	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N. 2	DENOMINAZIONE 3	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)	
			INIZIALI 4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	RISCOSSE 8	DA RISCUOT. 9 (10-8)			TOTALE 10 (8+9)
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE	24.501,00	10.153,00		34.654,00	30.314,45	3.115,96	33.430,41	2.945,36	4.168,95
		TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE					300,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00	
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	64.975,00	77.300,00	60.000,00	82.275,00	74.905,74	5.897,04	80.802,78		1.472,22
		Totale delle entrate	451.280,00	89.658,00	60.000,00	480.938,00	433.311,19	136.627,00	569.938,19	94.641,36	5.641,17
		TOTALE GENERALE	451.280,00	89.658,00	60.000,00	480.938,00	433.311,19	136.627,00	569.938,19	94.641,36	5.641,17

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
				IN AUMENTO	IN DIMINUZ.		PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		TITOLO I - SPESE CORRENTI									
		CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI									
01.01.001	1	Spese elezioni Organi istituzionali	10.000,00		4.000,00	6.000,00	5.418,39		5.418,39		581,61
01.01.003	2	Premio assicurazione infortuni componenti Consiglio Direttivo	4.000,00			4.000,00	3.662,00		3.662,00		338,00
01.01.004	3	Indennità trasferta, diaria, rimb. spese gettoni, Consiglio Direttivo, Rev. Conti		600,00		600,00	596,22		596,22		3,78
		TOTALE CATEGORIA 01	14.000,00	600,00	4.000,00	10.600,00	9.676,61		9.676,61		923,39
		CAT. II - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI									
01.02.001	4	Aggiornamento professionale	15.000,00		12.000,00	3.000,00	2.403,50		2.403,50		596,50
		TOTALE CATEGORIA 02	15.000,00		12.000,00	3.000,00	2.403,50		2.403,50		596,50
		CAT. III - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
01.03.001	5	Stipendi ed altri assegni fissi	154.500,00		25.000,00	129.500,00	118.799,34	6.930,62	125.729,96		3.770,04
01.03.005	6	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	36.000,00	5.000,00		41.000,00	35.605,90	4.960,10	40.566,00		434,00
01.03.006	7	Premi per l'assicurazione contro gli infortuni		1.600,00		1.600,00	1.544,76		1.544,76		55,24
01.03.007	8	Corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale	3.000,00		2.000,00	1.000,00	990,00		990,00		10,00
01.03.012	9	Accantonamento annuale al Fondo TFR	7.000,00	1.000,00		8.000,00		7.784,74	7.784,74		215,26
01.03.013	10	COMPENSO PER SERVIZI FRONT OFFICE ENPAM		5.500,00		5.500,00	5.374,50		5.374,50		125,50
		TOTALE CATEGORIA 03	200.500,00	13.100,00	27.000,00	186.600,00	162.314,50	19.675,46	181.989,96		4.610,04
		CAT. IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
01.04.001	11	Spese per stampa Albo	6.000,00		6.000,00						
01.04.003	12	Acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni - abbonamenti vari	550,00			550,00	475,80		475,80		74,20
01.04.004	13	Spese per l'acquisto di materiale di consumo, cancelleria, lavori tipografici	7.500,00	6.500,00		14.000,00	13.674,82		13.674,82		325,18

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			TOTALE
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
01.04.005	14	Canoni di Noleggio e Assistenza Software	1.000,00	3.500,00		4.500,00	4.133,49		4.133,49		366,51
01.04.006	15	Spese postali, telegrafiche, corriere	12.000,00		8.000,00	4.000,00	3.973,55		3.973,55		26,45
01.04.007	16	Spese per l'energia elettrica e fornitura metano	3.900,00			3.900,00	2.983,63		2.983,63		916,37
01.04.008	17	Spese per il servizio di pulizia	420,00	3.000,00		3.420,00	3.336,68		3.336,68		83,32
01.04.009	18	Spese Condominiali	8.500,00		2.500,00	6.000,00	5.658,84		5.658,84		341,16
01.04.010	19	Spese manutenzione, riparazione macchine attrezzature ed impianti sede	4.000,00		2.000,00	2.000,00	1.899,10		1.899,10		100,90
01.04.011	20	Realizzazione e Manutenzione Sito Internet Istituzionale	4.000,00		1.500,00	2.500,00	2.103,00		2.103,00		397,00
01.04.012	21	Spese servizi di Telefonia, Internet		2.300,00		2.300,00	2.086,74	129,82	2.216,56		83,44
01.04.015	22	Spese per l'assicurazione della sede	500,00	100,00		600,00	513,00		513,00		87,00
01.04.016	23	Compensi per consulenze legali		14.500,00		14.500,00	14.187,15		14.187,15		312,85
01.04.017	24	Compensi per consulenze tecniche e amministrative	13.000,00		4.000,00	9.000,00	8.602,80		8.602,80		397,20
01.04.019	25	Spese di rappresentanza	12.000,00			12.000,00	10.070,00	80,00	10.150,00		1.850,00
01.04.020	26	CONTRIBUTI E DONAZIONI PER SOLIDARIETA'		400,00		400,00	300,00		300,00		100,00
		TOTALE CATEGORIA 04	73.370,00	30.300,00	24.000,00	79.670,00	73.998,60	209,82	74.208,42		5.461,58
		CAT. V - TRASFERIMENTI									
01.05.001	27	Contributo dovuti alla Fnomceo - ruolo		51.658,00		51.658,00	51.658,00		51.658,00		
01.05.003	28	Contributi dovuti alla Fondazione Ordini Medici della Sicilia	5.800,00		5.800,00						
		TOTALE CATEGORIA 05	5.800,00	51.658,00	5.800,00	51.658,00	51.658,00		51.658,00		
		CAT. VI - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI									
01.06.001	29	Commissioni e spese bancarie	1.650,00			1.650,00	1.339,88		1.339,88		310,12
01.06.003	30	Imposte, tasse, tributi vari e spese riscossione ruoli	26.500,00		13.000,00	13.500,00	13.057,87		13.057,87		442,13
		TOTALE CATEGORIA 06	28.150,00		13.000,00	15.150,00	14.397,75		14.397,75		752,25
		CAT. VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
01.07.001	31	Restituzione e rimborsi diversi	1.450,00	7.000,00		8.450,00	8.399,62		8.399,62		50,38
		TOTALE CATEGORIA 07	1.450,00	7.000,00		8.450,00	8.399,62		8.399,62		50,38
		CAT. VIII - SPESE NON CLASSIFICABILI IN									

Codice 1	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N. 2	DENOMINAZIONE 3	INIZIALI 4	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE 7 (4+5-6)	SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)
				IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)		PAGATE 8	DA PAGARE 9 (10-8)	TOTALE 10 (8+9)		
01.08.001	32	ALTRE VOCI Fondo per le spese impreviste e per l'integrazione di stanziamenti insuff.	26.666,64			26.666,64					26.666,64
01.08.002	33	Oneri vari e straordinari	5.000,00		4.000,00	1.000,00	884,32		884,32		115,68
		TOTALE CATEGORIA 08	31.666,64		4.000,00	27.666,64	884,32		884,32		26.782,32
		CAT. IX - SPESE ORGANISMO DI MEDIAZIONE									
		TOTALE CATEGORIA 09									
		TOTALE TITOLO 01	369.936,64	102.658,00	89.800,00	382.794,64	323.732,90	19.885,28	343.618,18		39.176,46
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
		CAT. IX - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE									
02.09.004	34	Acquisto attrezzature, macchine d'ufficio, computers, software	12.868,36			12.868,36	12.646,46		12.646,46		221,90
		TOTALE CATEGORIA 09	12.868,36			12.868,36	12.646,46		12.646,46		221,90
		CAT. X - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIP.									
02.10.001	35	Concessioni di prestiti e mutui			3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
		TOTALE CATEGORIA 10			3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00		
		CAT. XI - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
		TOTALE CATEGORIA 11									
		CAT. XII - ESTINZIONE DEBITI DI FINANZIAMENTO									
		TOTALE CATEGORIA 12									
		TOTALE TITOLO 02	12.868,36	3.000,00		15.868,36	15.646,46		15.646,46		221,90
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
		CAT. XIII - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			TOTALE
1	2	3	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
03.13.001	36	Ritenute erariali su emolumenti del personale dipendente		40.500,00		40.500,00	28.640,57	11.748,82	40.389,39		110,61
03.13.002	37	Ritenute previdenziali ed assistenziali		11.300,00		11.300,00	9.390,44	1.810,90	11.201,34		98,66
03.13.003	38	Ritenute erariali su indennità di missione/compensi professionali		1.200,00		1.200,00	500,00	700,00	1.200,00		
03.13.005	39	Partite in attesa di contabilizzazione definitiva		5.300,00		5.300,00		5.230,58	5.230,58		69,42
03.13.007	40	Iva in Conto Scissione dei pagamenti	3.500,00	3.500,00		7.000,00	5.507,43	1.143,75	6.651,18		348,82
03.13.013	41	FNOMCEO	64.975,00		60.000,00	4.975,00	4.140,00		4.140,00		835,00
03.13.014	42	Versamenti per cessione quinto dipendenti		11.500,00		11.500,00	10.080,00	1.355,00	11.435,00		65,00
03.13.015	43	RITENUTE SINDACALI		500,00		500,00	331,47	123,61	455,08		44,92
		TOTALE CATEGORIA 13	68.475,00	73.800,00	60.000,00	82.275,00	58.589,91	22.112,66	80.702,57		1.572,43
		TOTALE TITOLO 03	68.475,00	73.800,00	60.000,00	82.275,00	58.589,91	22.112,66	80.702,57		1.572,43
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	369.936,64	102.658,00	89.800,00	382.794,64	323.732,90	19.885,28	343.618,18		39.176,46
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	12.868,36	3.000,00		15.868,36	15.646,46		15.646,46		221,90
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO	68.475,00	73.800,00	60.000,00	82.275,00	58.589,91	22.112,66	80.702,57		1.572,43
		Totale delle spese	451.280,00	179.458,00	149.800,00	480.938,00	397.969,27	41.997,94	439.967,21		40.970,79
		TOTALE GENERALE	451.280,00	179.458,00	149.800,00	480.938,00	397.969,27	41.997,94	439.967,21		40.970,79
		Avanzo finanziario							129.970,98		
		TOTALE A PAREGGIO	451.280,00	29.658,00		480.938,00			569.938,19		

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	DA RISCOUOT. 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)		
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE												
CAT. I - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI												
Tassa annuale iscrizione Albo da Ruolo	94.247,00	37.402,00	56.845,00	94.247,00			358.304,00	336.232,00			22.072,00	181.759,00
Tassa annuale iscrizione Albo nuovi iscritti								21.739,00	21.739,00			
Tassa iscrizione per trasferimento								605,00	605,00			
TASSA ISCRIZIONE							5.705,00	6.617,00	912,00			
TOTALE CATEGORIA 01	94.247,00	37.402,00	56.845,00	94.247,00			364.009,00	365.193,00	23.256,00	22.072,00		181.759,00
TOTALE TITOLO 01	94.247,00	37.402,00	56.845,00	94.247,00			364.009,00	365.193,00	23.256,00	22.072,00		181.759,00
TITOLO II - ALTRE ENTRATE												
CAT. II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
Interessi attivi su depositi, c/c bancari e moratori							1,00				1,00	
Affitti attivi							10.000,00	9.688,00			312,00	
RIMBORSO QUOTE COND.LOC.PALARISTON	820,66	820,66		820,66			1.000,00	820,66			179,34	744,00
TOTALE CATEGORIA 02	820,66	820,66		820,66			11.001,00	10.508,66			492,34	744,00
CAT- III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
Contributo Ordinario Fnomceo							3.000,00				3.000,00	
Recuperi e rimborsi diversi							10.153,00	7.851,90			2.301,10	2.371,96
SANZIONI RITARDATO PAG.ISCRITTI.	45,00	45,00		45,00			3.000,00	2.445,05			554,95	
NTRIBUTO ELEZIONI ENPAM								2.500,00	2.500,00			
CONTRIBUTI ENPAM SERVIZIO FRONT OFFICE							7.500,00	7.874,50	374,50			
TOTALE CATEGORIA 03	45,00	45,00		45,00			23.653,00	20.671,45	2.874,50	5.856,05		2.371,96
CAT. IV - ORGANISMO DI MEDIAZIONE												
TOTALE CATEGORIA 04												
TOTALE TITOLO 02	865,66	865,66		865,66			34.654,00	31.180,11	2.874,50	6.348,39		3.115,96
TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	DA RISCOUOT. 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI			
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)		
CAT. IV - ALIENAZIONE DI IMMOBILI TOTALE CATEGORIA 04												
CAT. V - ALIENAZIONE DI MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE TOTALE CATEGORIA 05												
CAT. VI - RISCOSSIONE DI CREDITI Rimborso in c/capitale di prestiti e mutui concessi al personale dipendente TOTALE CATEGORIA 06								300,00		300,00		2.700,00
CAT. VII - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE TOTALE CATEGORIA 07								300,00		300,00		2.700,00
TOTALE TITOLO 03								300,00		300,00		2.700,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO CAT. VII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO Ritenute erariali su emolumenti del personale Ritenute previdenziali ed assistenziali Ritenute erariali su indennità di missione/compensi professionisti Partite in attesa di contabilizzazione definitiva IVA in Conto Scissione dei pagamenti FNOMCEO Trattenute dipendenti cessione quinto RITENUTE SINDACALI TOTALE CATEGORIA 07 TOTALE TITOLO 04								40.500,00 11.300,00 1.200,00 5.300,00 7.000,00 69,00 4.975,00 11.500,00 500,00 69,00 69,00	34.569,68 11.201,34 1.200,00 5.230,58 6.674,06 69,00 4.209,00 11.435,00 455,08 74.974,74 74.974,74		5.930,32 98,66 69,42 325,94 766,00 65,00 44,92 7.300,26 7.300,26	5.819,71 77,33 5.897,04 5.897,04
- RIEPILOGO TITOLI - TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	94.247,00	37.402,00	56.845,00	94.247,00				364.009,00	365.193,00	23.256,00	22.072,00	181.759,00

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	RISCOSSI 14	DA RISCOUT. 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	RISCOSSIONI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)	
TITOLO II - ALTRE ENTRATE	865,66	865,66		865,66			34.654,00	31.180,11	2.874,50	6.348,39	3.115,96
TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								300,00	300,00		2.700,00
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	69,00	69,00		69,00			82.275,00	74.974,74		7.300,26	5.897,04
Totale delle entrate	95.181,66	38.336,66	56.845,00	95.181,66			480.938,00	471.647,85	26.430,50	35.720,65	193.472,00
TOTALE GENERALE	95.181,66	38.336,66	56.845,00	95.181,66			480.938,00	471.647,85	26.430,50	35.720,65	193.472,00

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)	
TITOLO I - SPESE CORRENTI											
CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI											
Spese elezioni Organi istituzionali							6.000,00	5.418,39		581,61	
Premio assicurazione infortuni componenti Consiglio Direttivo							4.000,00	3.662,00		338,00	
Indennità trasferta, diaria, rimb. spese gettoni, Consiglio Direttivo, Rev. Conti							600,00	596,22		3,78	
TOTALE CATEGORIA 01							10.600,00	9.676,61		923,39	
CAT. II - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI											
Aggiornamento professionale							3.000,00	2.403,50		596,50	
TOTALE CATEGORIA 02							3.000,00	2.403,50		596,50	
CAT. III - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
Stipendi ed altri assegni fissi							129.500,00	118.799,34		10.700,66	6.930,62
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	12.501,18	11.667,21	833,97	12.501,18			41.000,00	47.273,11	6.273,11		5.794,07
Premi per l'assicurazione contro gli infortuni							1.600,00	1.544,76		55,24	
Corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale							1.000,00	990,00		10,00	
Accantonamento annuale al Fondo TFR	115.852,83		115.852,83	115.852,83			8.000,00			8.000,00	123.637,57
COMPENSO PER SERVIZI FRONT OFFICE ENPAM							5.500,00	5.374,50		125,50	
TOTALE CATEGORIA 03	128.354,01	11.667,21	116.686,80	128.354,01			186.600,00	173.981,71	6.273,11	18.891,40	136.362,26
CAT. IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI											
Spese per stampa Albo											
Acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni - abbonamenti vari							550,00	475,80		74,20	
Spese per l'acquisto di materiale di consumo, cancelleria, lavori tipografici	871,70	871,70		871,70			14.000,00	14.546,52	546,52		

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)	
Canoni di Noleggio e Assistenza Software	525,00	525,00		525,00			4.500,00	4.658,49	158,49		
Spese postali, telegrafiche, corriere							4.000,00	3.973,55		26,45	
Spese per l'energia elettrica e fornitura metano							3.900,00	2.983,63		916,37	
Spese per il servizio di pulizia							3.420,00	3.336,68		83,32	
Spese Condominiali	166,53	166,53		166,53			6.000,00	5.825,37		174,63	
Spese manutenzione, riparazione macchine attrezzature ed impianti sede							2.000,00	1.899,10		100,90	
Realizzazione e Manutenzione Sito Internet Istituzionale							2.500,00	2.103,00		397,00	
Spese servizi di Telefonia, Internet	221,67	221,67		221,67			2.300,00	2.308,41	8,41		129,82
Spese per l'assicurazione della sede							600,00	513,00		87,00	
Compensi per consulenze legali							14.500,00	14.187,15		312,85	
Compensi per consulenze tecniche e amministrative							9.000,00	8.602,80		397,20	
Spese di rappresentanza							12.000,00	10.070,00		1.930,00	80,00
CONTRIBUTI E DONAZIONI PER SOLIDARIETA'							400,00	300,00		100,00	
TOTALE CATEGORIA 04	1.784,90	1.784,90		1.784,90			79.670,00	75.783,50	713,42	4.599,92	209,82
CAT. V - TRASFERIMENTI											
Contributo dovuti alla Fnomceo - ruolo	12.995,00	12.995,00		12.995,00			51.658,00	64.653,00	12.995,00		
Contributi dovuti alla Fondazione Ordini Medici della Sicilia											
TOTALE CATEGORIA 05	12.995,00	12.995,00		12.995,00			51.658,00	64.653,00	12.995,00		
CAT. VI - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI											
Commissioni e spese bancarie	115,86	115,86		115,86			1.650,00	1.455,74		194,26	
Imposte, tasse, tributi vari e spese riscossione ruoli							13.500,00	13.057,87		442,13	
TOTALE CATEGORIA 06	115,86	115,86		115,86			15.150,00	14.513,61		636,39	
CAT. VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Restituzione e rimborsi diversi							8.450,00	8.399,62		50,38	
TOTALE CATEGORIA 07							8.450,00	8.399,62		50,38	
CAT. VIII - SPESE NON CLASSIFICABILI IN											

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)	
ALTRE VOCI											
Fondo per le spese impreviste e per l'integrazione di stanziamenti insuff.							26.666,64				26.666,64
Oneri vari e straordinari							1.000,00	884,32			115,68
TOTALE CATEGORIA 08							27.666,64	884,32			26.782,32
CAT. IX - SPESE ORGANISMO DI MEDIAZIONE											
TOTALE CATEGORIA 09											
TOTALE TITOLO 01	143.249,77	26.562,97	116.686,80	143.249,77			382.794,64	350.295,87	19.981,53	52.480,30	136.572,08
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
CAT. IX - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE											
Acquisto attrezzature, macchine d'ufficio, computers, software							12.868,36	12.646,46			221,90
TOTALE CATEGORIA 09							12.868,36	12.646,46			221,90
CAT. X - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIP.											
Concessioni di prestiti e mutui							3.000,00	3.000,00			
TOTALE CATEGORIA 10							3.000,00	3.000,00			
CAT. XI - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
TOTALE CATEGORIA 11											
CAT. XII - ESTINZIONE DEBITI DI FINANZIAMENTO											
TOTALE CATEGORIA 12											
TOTALE TITOLO 02							15.868,36	15.646,46			221,90
TITOLO III - PARTITE DI GIRO											
CAT. XIII - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE 3	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)	
Ritenute erariali su emolumenti del personale dipendente	21.453,81	21.453,81		21.453,81			40.500,00	50.094,38	9.594,38		11.748,82
Ritenute previdenziali ed assistenziali	1.862,00	1.862,00		1.862,00			11.300,00	11.252,44		47,56	1.810,90
Ritenute erariali su indennità di missione/compensi professionali	300,00	300,00		300,00			1.200,00	800,00		400,00	700,00
Partite in attesa di contabilizzazione definitiva							5.300,00			5.300,00	5.230,58
Iva in Conto Scissione dei pagamenti	1.038,25	1.038,25		1.038,25			7.000,00	6.545,68		454,32	1.143,75
FNOMCEO							4.975,00	4.140,00		835,00	
Versamenti per cessione quinto dipendenti	1.940,00	1.940,00		1.940,00			11.500,00	12.020,00	520,00		1.355,00
RITENUTE SINDACALI	220,98	220,98		220,98			500,00	552,45	52,45		123,61
TOTALE CATEGORIA 13	26.815,04	26.815,04		26.815,04			82.275,00	85.404,95	10.166,83	7.036,88	22.112,66
TOTALE TITOLO 03	26.815,04	26.815,04		26.815,04			82.275,00	85.404,95	10.166,83	7.036,88	22.112,66
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I - SPESE CORRENTI	143.249,77	26.562,97	116.686,80	143.249,77			382.794,64	350.295,87	19.981,53	52.480,30	136.572,08
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE							15.868,36	15.646,46		221,90	
TITOLO III - PARTITE DI GIRO	26.815,04	26.815,04		26.815,04			82.275,00	85.404,95	10.166,83	7.036,88	22.112,66
Totale delle spese	170.064,81	53.378,01	116.686,80	170.064,81			480.938,00	451.347,28	30.148,36	59.739,08	158.684,74
TOTALE GENERALE	170.064,81	53.378,01	116.686,80	170.064,81			480.938,00	451.347,28	30.148,36	59.739,08	158.684,74
Avanzo finanziario											
TOTALE A PAREGGIO											