

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2022

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)	
Codice	N.	D E N O M I N A Z I O N E	3	PREVISIONI			S O M M E A C C E R T A T E				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)		
				INIZIALI 4	V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE 7 (4+5-6)	RISCOSSE 8	DA RISCUOT. 9 (10-8)	TOTALE 10 (8+9)			
					IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)							
1	2												
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE											
		CAT. I - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI											
01.01.001	1	Tassa annuale iscrizione Albo da Ruolo	412.000,00			412.000,00	337.642,00	59.730,00	397.372,00			14.628,00	
01.01.002	2	Tassa annuale iscrizione Albo nuovi iscritti	15.000,00			15.000,00	15.520,00		15.520,00	520,00			
01.01.003	3	Tassa iscrizione per trasferimento	825,00			825,00	495,00		495,00			330,00	
01.01.006	4	TASSA ISCRIZIONE	4.200,00			4.200,00	4.340,00		4.340,00	140,00			
		TOTALE CATEGORIA 01	432.025,00			432.025,00	357.997,00	59.730,00	417.727,00	660,00		14.958,00	
		TOTALE TITOLO 01	432.025,00			432.025,00	357.997,00	59.730,00	417.727,00	660,00		14.958,00	
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE											
		CAT. II - REDDITI E PROVENTI											
		PATRIMONIALI											
02.02.001	5	Interessi attivi su depositi, c/c bancari e moratori	500,00			500,00		221,50	221,50			278,50	
02.02.003	6	Affitti attivi	10.000,00			10.000,00	10.760,86		10.760,86	760,86			
02.02.005	7	RIMBORSO QUOTE	1.000,00			1.000,00	744,00	744,00	1.488,00	488,00			
		COND.LOC.PALARISTON											
		TOTALE CATEGORIA 02	11.500,00			11.500,00	11.504,86	965,50	12.470,36	1.248,86		278,50	
		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	5.000,00			5.000,00	3.088,34		3.088,34			1.911,66	
02.03.006	10	SANZIONI RITARDATO PAG.ISCRITTI.	3.000,00			3.000,00	744,00		744,00			2.256,00	
02.03.008	11	CONTRIBUTI ENPAM SERVIZIO FRONT OFFICE	7.500,00			7.500,00	8.605,26	902,50	9.507,76	2.007,76			
02.03.009	12	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI					1.500,00		1.500,00	1.500,00			
02.03.010	13	QUOTA PARTECIPAZIONE CONCORSO					360,00		360,00	360,00			
		TOTALE CATEGORIA 03	18.500,00			18.500,00	14.297,60	902,50	15.200,10	3.867,76		7.167,66	
		CAT. IV - ORGANISMO DI MEDIAZIONE											
		TOTALE CATEGORIA 04											
		TOTALE TITOLO 02	30.000,00			30.000,00	25.802,46	1.868,00	27.670,46	5.116,62		7.446,16	

PARTE I^o - ENTRATE

Importi espressi in Eur

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I										G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO
D E N O M I N A Z I O N E	3	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN PIU'	IN MENO	22 (19-20)	23 (9+15)
		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	IN PIU'	IN MENO			21 (20-19)					
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE															
CAT. I - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI															
Tassa annuale iscrizione Albo da Ruolo		200.126,00	96.824,00	103.302,00	200.126,00									187.649,12	163.032,00
Tassa annuale iscrizione Albo nuovi iscritti															
Tassa iscrizione per trasferimento														330,00	
TASSA ISCRIZIONE															
TOTALE CATEGORIA 01		200.126,00	96.824,00	103.302,00	200.126,00									187.979,12	163.032,00
TOTALE TITOLO 01		200.126,00	96.824,00	103.302,00	200.126,00									187.979,12	163.032,00
TITOLO II - ALTRE ENTRATE															
CAT. II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
Interessi attivi su depositi, c/c bancari e moratori															
Affitti attivi		0,94	0,94		0,94			500,00	0,94					499,06	221,50
RIMBORSO QUOTE								10.000,00	10.760,86			760,86			
COND.LOC.PAL.ARISTON								1.744,00	744,00					1.000,00	744,00
TOTALE CATEGORIA 02		0,94	0,94		0,94			12.244,00	11.505,80			760,86		1.499,06	965,50
CAT- III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI															
Contributo Ordinario Fnomceo								3.000,00	3.088,34					3.000,00	
Recuperi e rimborsi diversi		2.311,87					2.311,87	7.371,96						4.283,62	
SANZIONI RITARDATO PAG.ISCRITTI.								3.000,00	744,00					2.256,00	
CONTRIBUTI ENPAM SERVIZIO FRONT OFFICE								7.500,00	8.605,26			1.105,26			902,50
CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI									1.500,00			1.500,00			
QUOTA PARTECIPAZIONE CONCORSO									360,00			360,00			
TOTALE CATEGORIA 03		2.311,87					2.311,87	20.871,96	14.297,60			2.965,26		9.539,62	902,50
CAT. IV - ORGANISMO DI MEDIAZIONE															
TOTALE CATEGORIA 04															
TOTALE TITOLO 02		2.312,81	0,94		0,94		2.311,87	33.115,96	25.803,40			3.726,12		11.038,68	1.868,00

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A										D I F F E R E N Z A R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I (-) 1 2 (7 - 1 0)	
Codice	N.	D E N O M I N A Z I O N E 3	P R E V I S I O N I V A R I A Z I O N I			S O M M E A C C E R T A T E				D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I (+) 1 1 (1 0 - 7)			
			INIZIALI 4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	RISCOSSE 8	DA RISCOUOT. 9 (10-8)	TOTALE 10 (8+9)				
03.06.001	2	TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
		CAT. IV - ALIENAZIONE DI IMMOBILI											
		TOTALE CATEGORIA 04											
		CAT. V - ALIENAZIONE DI MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE											
		TOTALE CATEGORIA 05											
		CAT. VI - RISCOSSIONE DI CREDITI											
		14 Rimborso in c/capitale di prestiti e mutui concessi al personale dipendente	1.500,00			1.500,00						1.500,00	
		TOTALE CATEGORIA 06	1.500,00			1.500,00						1.500,00	
		CAT. VII - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE											
		TOTALE CATEGORIA 07											
04.07.001		TOTALE TITOLO 03	1.500,00			1.500,00						1.500,00	
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO											
		CAT. VII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO											
		15 Ritenute erariali su emolumenti del personale	35.000,00			35.000,00	22.554,69		22.554,69			12.445,31	
	04.07.002	16 Ritenute previdenziali ed assistenziali	10.000,00			10.000,00	8.021,31		8.021,31			1.978,69	
	04.07.003	17 Ritenute erariali su indennità di missione/compensi professionisti	10.000,00			10.000,00	3.633,39		3.633,39			6.366,61	
	04.07.007	18 IVA in Conto Scissione dei pagamenti	8.000,00	6.000,00		14.000,00	12.750,94		12.750,94			1.249,06	
	04.07.014	19 Trattenute dipendenti cessione quinto	6.000,00	100,00		6.100,00	6.060,00		6.060,00			40,00	
	04.07.015	20 RITENUTE SINDACALI	500,00			500,00	363,95		363,95			136,05	
	04.07.016	21 PARTITE IN ATTESA DI CONTABILIZZAZIONE DEFINITIVA		500,00		500,00	500,00		500,00				
		TOTALE CATEGORIA 07	69.500,00	6.600,00		76.100,00	53.884,28		53.884,28			22.215,72	
		TOTALE TITOLO 04	69.500,00	6.600,00		76.100,00	53.884,28		53.884,28			22.215,72	
		- RIEPILOGO TITOLI -											
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	432.025,00			432.025,00	357.997,00	59.730,00	417.727,00	660,00		14.958,00	

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

C A P I T O L O		GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
D E N O M I N A Z I O N E		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		
						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO	
3		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
CAT. IV - ALIENAZIONE DI IMMOBILI												
T O T A L E C A T E G O R I A 04												
CAT. V - ALIENAZIONE DI MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE												
T O T A L E C A T E G O R I A 05												
CAT. VI - RISCOSSIONE DI CREDITI												
Rimborso in c/capitale di prestiti e mutui concessi al personale dipendente												
T O T A L E C A T E G O R I A 06												
CAT. VII - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE												
T O T A L E C A T E G O R I A 07												
T O T A L E T I T O L O 03												
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												
IVA in Conto Scissione dei pagamenti												
Trattenute dipendenti cessione quinto												
RITENUTE SINDACALI												
PARTITE IN ATTESA DI CONTABILIZZAZIONE DEFINITIVA												
T O T A L E C A T E G O R I A 07												
T O T A L E T I T O L O 04												
- RIEPILOGO TITOLI -												
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE												

CAPITOLO		GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
DENOMINAZIONE 3		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		23 (9+15)	
						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO		
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE		0,94		0,94		2.311,87	33.115,96	25.803,40	3.726,12	11.038,68	1.868,00
		TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE		1.500,00		1.500,00			1.500,00	1.500,00			
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO			1.520,63	1.520,63		524,18	83.351,60	53.884,28	29.467,32	1.520,63	
		Totale delle entrate	205.983,62	98.324,94	104.822,63	203.147,57		2.836,05	760.107,68	536.008,68	4.386,12	228.485,12	166.420,63
		TOTALE GENERALE	205.983,62	98.324,94	104.822,63	203.147,57		2.836,05	760.107,68	536.008,68	4.386,12	228.485,12	166.420,63
		Utilizzo avanzo di amministrazione											
		TOTALE A PAREGGIO											

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice		C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A								D I F F E R E N Z A R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I (-) 12 (7-10)			
N.		D E N O M I N A Z I O N E		P R E V I S I O N I V A R I A Z I O N I			S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I (+) 11 (10-7)					
2		3		IN AUMENTO 5 (7-4)		IN DIMINUZ. 6 (4-7)		DEFINITIVE 7 (4+5-6)		PAGATE 8		DA PAGARE 9 (10-8)		TOTALE 10 (8+9)	
1				INIZIALI 4											
		TITOLO I - SPESE CORRENTI													
		CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI													
01.01.003	1	Premio assicurazione infortuni componenti Consiglio Direttivo		4.000,00				4.000,00		3.353,00				3.353,00	
01.01.004	2	Indennità trasferta, diaria, rimb. spese gettoni, Consiglio Direttivo, Rev. Conti		6.000,00				6.000,00		5.445,27		94,00		5.539,27	
01.01.005	3	Compenso Revisori		3.700,00				3.700,00		3.642,00				3.642,00	
		TOTALE CATEGORIA 01		13.700,00				13.700,00		12.440,27		94,00		12.534,27	
		CAT. II - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI													
01.02.001	4	Aggiornamento professionale medici chir		10.000,00				10.000,00		1.830,00				1.830,00	
		TOTALE CATEGORIA 02		10.000,00				10.000,00		1.830,00				1.830,00	
		CAT. III - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
01.03.001	5	Stipendi ed altri assegni fissi		80.000,00		8.600,00		71.400,00		71.148,19				71.148,19	
01.03.002	6	Compensi per lavoro Straordinario		8.000,00				8.000,00		1.753,05				1.753,05	
01.03.003	7	Fondo Risorse Decentrate		6.296,76				6.296,76		5.037,40		1.259,36		6.296,76	
01.03.005	8	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente		25.000,00				25.000,00		18.943,72		3.359,97		22.303,69	
01.03.006	9	Premi per l'assicurazione contro gli infortuni		1.000,00		700,00		300,00		90,63				90,63	
01.03.007	10	Corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale		1.000,00		700,00		1.700,00		1.674,67				1.674,67	
01.03.010	11	Buoni pasti per il personale dipendente		1.500,00		600,00		2.100,00		2.069,76				2.069,76	
01.03.012	12	Accantonamento annuale al Fondo TFR		8.000,00		6.500,00		14.500,00		14.258,60				14.258,60	
01.03.013	13	COMPENSO PER SERVIZI FRONT OFFICE ENPAM		7.500,00		1.500,00		9.000,00		8.605,26				8.605,26	
		TOTALE CATEGORIA 03		138.296,76		9.300,00		138.296,76		109.322,68		18.877,93		128.200,61	
		CAT. IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI													
01.04.003	14	Acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni - abbonamenti vari		550,00		500,00		50,00							
														50,00	

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

C A P I T O L O		GESTIONE DEI RESIDUI										GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
D E N O M I N A Z I O N E 3	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)				
					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															
Premio assicurazione infortuni componenti Consiglio Direttivo	225,50	225,50		225,50			4.000,00	3.353,00			647,00				
Indennità trasferta, diaria, rimb. spese gettoni, Consiglio Direttivo, Rev. Conti							6.000,00	5.670,77			329,23	94,00			
Compenso Revisori							3.700,00	3.642,00			58,00				
TOTALE CATEGORIA 01	225,50	225,50		225,50			13.700,00	12.665,77			1.034,23	94,00			
CAT. II - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI															
Aggiornamento professionale medici chir							10.000,00	1.830,00			8.170,00				
TOTALE CATEGORIA 02							10.000,00	1.830,00			8.170,00				
CAT. III - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO															
Stipendi ed altri assegni fissi							74.274,89	71.148,19			3.126,70				
Compensi per lavoro Straordinario							8.294,08	1.753,05			6.541,03				
Fondo Risorse Decentrate							6.296,76	5.037,40			1.259,36	1.259,36			
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	3.869,67	3.869,67		3.869,67			28.833,06	22.813,39			6.019,67	3.359,97			
Premi per l'assicurazione contro gli infortuni							300,00	90,63			209,37				
Corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale							1.700,00	1.674,67			25,33				
Buoni pasti per il personale dipendente							2.100,00	2.069,76			30,24				
Accantonamento annuale al Fondo TFR	108.705,60		108.705,60	108.705,60			114.775,87				114.775,87	122.964,20			
COMPENSO PER SERVIZI FRONT OFFICE ENPAM							9.000,00	8.605,26			394,74				
TOTALE CATEGORIA 03	112.575,27	3.869,67	108.705,60	112.575,27			245.574,66	113.192,35			132.382,31	127.583,53			
CAT. IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI															
Acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni - abbonamenti vari							50,00				50,00				

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
Codice	N.	D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E			D I F F E R E N Z E R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I (+)	D I F F E R E N Z A R I S P E T T O A L L E P R E V I S I O N I (-)	
			INIZIALI	V A R I A Z I O N I		D E F I N I T I V E	P A G A T E	D A P A G A R E			T O T A L E
1	2	3	4	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.				7 (4+5-6)	8	
01.04.004	15	Spese per l'acquisto di materiale di consumo, cancelleria, lavori tipografici	10.000,00			10.000,00	8.320,73		8.320,73		1.679,27
01.04.005	16	Canoni di Noleggio e Assistenza Software	6.500,00	1.400,00		7.900,00	7.584,69	246,95	7.831,64		68,36
01.04.006	17	Spese postali, telegrafiche, corriere	2.000,00	2.000,00		4.000,00	3.647,46		3.647,46		352,54
01.04.007	18	Spese per l'energia elettrica e fornitura metano	4.000,00			4.000,00	3.470,27		3.470,27		529,73
01.04.008	19	Spese per il servizio di pulizia	6.000,00	3.000,00		9.000,00	8.552,20	122,00	8.674,20		325,80
01.04.009	20	Spese Condominiali	6.000,00	1.550,00		7.550,00	6.691,50	808,98	7.500,48		49,52
01.04.010	21	Spese manutenzione, riparazione macchine attrezzature ed impianti sede	3.000,00			3.000,00	2.939,38		2.939,38		60,62
01.04.011	22	Realizzazione e Manutenzione Sito Internet Istituzionale	2.500,00		1.400,00	1.100,00	783,00		783,00		317,00
01.04.012	23	Spese servizi di Telefonia, Internet	2.300,00			2.300,00	1.146,80		1.146,80		1.153,20
01.04.013	24	Spese per rilascio PEC iscritti	2.000,00		1.500,00	500,00	392,35	35,14	427,49		72,51
01.04.015	25	Spese per l'assicurazione della sede	600,00			600,00	565,00		565,00		35,00
01.04.016	26	Compensi per consulenze legali	15.500,00	10.000,00		25.500,00	19.483,77	5.720,00	25.203,77		296,23
01.04.017	27	Compensi per consulenze tecniche e amministrative	90.000,00		27.070,00	62.930,00	49.445,81	9.641,10	59.086,91		3.843,09
01.04.019	28	Spese di rappresentanza	8.000,00	7.100,00		15.100,00	14.604,87	450,00	15.054,87		45,13
01.04.020	29	CONTRIBUTI E DONAZIONI PER SOLIDARIETA'	1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00		
01.04.021	30	SPESE PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA	6.000,00	1.320,00		7.320,00	7.320,00		7.320,00		
01.04.022	31	QUOTE ASSOCIATIVE		400,00		400,00	100,00		100,00		300,00
01.04.023	32	SPESE PER GESTIONE CONCORSO		10.500,00		10.500,00	1.682,66	8.817,34	10.500,00		
		TOTALE CATEGORIA 04	166.450,00	37.270,00	30.470,00	173.250,00	138.230,49	25.841,51	164.072,00		9.178,00
01.05.001	33	CAT. V - TRASFERIMENTI									
01.05.003	34	Contributo dovuti alla Fnomceo - ruolo Contributi dovuti alla Fondazione Ordini Medici della Sicilia	75.000,00			75.000,00	56.911,20	15.998,80	72.910,00		2.090,00
		TOTALE CATEGORIA 05	81.000,00			81.000,00	56.911,20	15.998,80	72.910,00		8.090,00
01.06.001	35	CAT. VI - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI									
01.06.003	36	Commissioni e spese bancarie Imposte, tasse, tributi vari e spese riscossione ruoli	2.000,00			2.000,00	1.790,35	65,45	1.855,80		144,20
			10.000,00	4.100,00		14.100,00	14.093,65		14.093,65		6,35

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I						G E S T I O N E D I C A S S A				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
D E N O M I N A Z I O N E 3	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 13	PAGATI 14	DA PAGARE 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI 19	PAGAMENTI 20	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		23 (9+15)	
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)			IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)		
Spese per l'acquisto di materiale di consumo, cancelleria, lavori tipografici	54,74	50,19		50,19		4,55	10.004,55	8.370,92		1.633,63		
Canoni di Noleggio e Assistenza Software	292,80	292,80		292,80			7.900,00	7.877,49		22,51	246,95	
Spese postali, telegrafiche, corriere	43,92	43,92		43,92			4.000,00	3.691,38		308,62		
Spese per l'energia elettrica e fornitura metano							4.000,00	3.470,27		529,73		
Spese per il servizio di pulizia	1.133,60	1.133,60		1.133,60			9.000,00	9.685,80	685,80		122,00	
Spese Condominiali	978,00	489,00		489,00		489,00	7.550,00	7.180,50		369,50	808,98	
Spese manutenzione, riparazione macchine attrezzature ed impianti sede							3.000,00	2.939,38		60,62		
Realizzazione e Manutenzione Sito Internet Istituzionale							1.100,00	783,00		317,00		
Spese servizi di Telefonia, Internet	138,43	138,43		138,43			2.300,00	1.285,23		1.014,77	35,14	
Spese per rilascio PEC iscritti							500,00	392,35		107,65		
Spese per l'assicurazione della sede							600,00	565,00		35,00		
Compensi per consulenze legali	1.733,34	1.733,33		1.733,33		0,01	25.500,00	21.217,10		4.282,90	5.720,00	
Compensi per consulenze tecniche e amministrative	13.938,40	10.132,00	3.806,40	13.938,40			86.415,73	59.577,81		26.837,92	13.447,50	
Spese di rappresentanza	330,00	330,00		330,00			15.180,00	14.934,87		245,13	450,00	
CONTRIBUTI E DONAZIONI PER SOLIDARIETA'							1.500,00	1.500,00				
SPESE PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA	1.220,00	1.220,00		1.220,00			7.320,00	8.540,00	1.220,00			
QUOTE ASSOCIATIVE							400,00	100,00		300,00		
SPESE PER GESTIONE CONCORSO							10.500,00	1.682,66		8.817,34	8.817,34	
TOTALE CATEGORIA 04	19.863,23	15.563,27	3.806,40	19.369,67		493,56	196.820,28	153.793,76	1.905,80	44.932,32	29.647,91	
CAT. V - TRASFERIMENTI												
Contributo dovuti alla Fnomceo - ruolo	16.104,60	16.104,60		16.104,60			75.000,00	73.015,80		1.984,20	15.998,80	
Contributi dovuti alla Fondazione Ordini Medici della Sicilia							6.000,00			6.000,00		
TOTALE CATEGORIA 05	16.104,60	16.104,60		16.104,60			81.000,00	73.015,80		7.984,20	15.998,80	
CAT. VI - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI												
Commissioni e spese bancarie	94,80	94,80		94,80			2.000,00	1.885,15		114,85	65,45	
Imposte, tasse, tributi vari e spese riscossione ruoli							14.100,00	14.093,65		6,35		

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A									
Codice	N. D E N O M I N A Z I O N E	P R E V I S I O N I			S O M M E I M P E G N A T E			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)		
		INIZIALI 4	IN AUMENTO 5 (7-4)	VARIAZIONI IN DIMINUZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	PAGATE 8	DA PAGARE 9 (10-8)			TOTALE 10 (8+9)	
1	2										
01.06.004	37	IRAP	8.000,00			8.000,00	6.284,80	1.114,53	7.399,33	600,67	
		TOTALE CATEGORIA 06	20.000,00	4.100,00		24.100,00	22.168,80	1.179,98	23.348,78	751,22	
		CAT. VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
	38	Restituzione e rimborsi diversi	2.450,00			2.450,00	1.298,33		1.298,33	1.151,67	
01.07.001		TOTALE CATEGORIA 07	2.450,00			2.450,00	1.298,33		1.298,33	1.151,67	
		CAT. VIII - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
01.08.001	39	Fondo per le spese impreviste e per l'integrazione di stanziamenti insuff.	13.000,00		10.900,00	2.100,00				2.100,00	
01.08.002	40	Oneri vari e straordinari	3.628,24			3.628,24	2.747,49		2.747,49	880,75	
		TOTALE CATEGORIA 08	16.628,24		10.900,00	5.728,24	2.747,49		2.747,49	2.980,75	
		CAT. IX - SPESE ORGANISMO DI MEDIAZIONE									
		TOTALE CATEGORIA 09									
		TOTALE TITOLO 01	448.525,00	50.670,00	50.670,00	448.525,00	344.949,26	61.992,22	406.941,48	41.583,52	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
		CAT. IX - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE									
02.09.002	41	Ristrutturazione Immobile	30.000,00			30.000,00				30.000,00	
02.09.003	42	Interventi manutentivi su immobile	8.000,00			8.000,00				8.000,00	
02.09.004	43	Acquisto attrezzature, macchine d'ufficio, computers, software	20.000,00			20.000,00	9.349,98	7.607,79	16.957,77	3.042,23	
		TOTALE CATEGORIA 09	58.000,00			58.000,00	9.349,98	7.607,79	16.957,77	41.042,23	
		CAT. X - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIP.									
		TOTALE CATEGORIA 10									
		CAT. XI - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
		TOTALE CATEGORIA 11									

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I										G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
D E N O M I N A Z I O N E		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		IN PIU'		IN MENO	23 (9+15)
3		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	IN PIU'	IN MENO	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)			23 (9+15)	
IRAP		1.283,93	1.283,93		1.283,93			8.000,00	7.568,73		431,27			1.114,53	
TOTALE CATEGORIA 06		1.378,73	1.378,73		1.378,73			24.100,00	23.547,53		552,47			1.179,98	
CAT. VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Restituzione e rimborsi diversi								2.450,00	1.298,33		1.151,67				
TOTALE CATEGORIA 07								2.450,00	1.298,33		1.151,67				
CAT. VIII - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
Fondo per le spese imprevedute e per l'integrazione di stanziamenti insuff.								2.100,00			2.100,00				
Oneri vari e straordinari								3.628,24	2.747,49		880,75				
TOTALE CATEGORIA 08								5.728,24	2.747,49		2.980,75				
CAT. IX - SPESE ORGANISMO DI MEDIAZIONE															
TOTALE CATEGORIA 09															
TOTALE TITOLO 01		150.147,33	37.141,77	112.512,00	149.653,77		493,56	579.373,18	382.091,03	1.905,80	199.187,95			174.504,22	
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE															
CAT. IX - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE								30.000,00			30.000,00				
Ristrutturazione Immobile								8.000,00			8.000,00				
Interventi manutentivi su immobile								23.965,52	9.349,98		14.615,54			7.607,79	
Acquisto attrezzature, macchine d'ufficio, computers, software															
TOTALE CATEGORIA 09								61.965,52	9.349,98		52.615,54			7.607,79	
CAT. X - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIP.															
TOTALE CATEGORIA 10															
CAT. XI - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO															
TOTALE CATEGORIA 11															

Codice		C A P I T O L O		G E S T I O N E D I C O M P E T E N Z A													
N.		D E N O M I N A Z I O N E		PREVISIONI			S O M M E I M P E G N A T E				DIFFERENZE		DIFFERENZA				
2		3		V A R I A Z I O N I		DEFINITIVE		PAGATE		DA PAGARE		TOTALE		RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)		RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
1				IN AUMENTO		7 (4+5-6)		8		9 (10-8)		10 (8+9)		11 (10-7)		12 (7-10)	
				5 (7-4)		6 (4-7)											

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

C A P I T O L O		G E S T I O N E D E I R E S I D U I										G E S T I O N E D I C A S S A			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
D E N O M I N A Z I O N E		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	V A R I A Z I O N I		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
3		13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	IN PIU'	IN MENO	19	20	IN PIU'	IN MENO	23 (9+15)			
						17 (16-13)	18 (13-16)	21 (20-19)	22 (19-20)						
CAT. XII - ESTINZIONE DEBITI DI FINANZIAMENTO															
TOTALE CATEGORIA 12															
TOTALE TITOLO 02								61.965,52	9.349,98		52.615,54	7.607,79			
TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
CAT. XIII - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
Ritenute erariali su emolumenti del personale dipendente		4.367,25	4.367,25		4.367,25			37.887,86	23.498,33		14.389,53	3.423,61			
Ritenute previdenziali ed assistenziali		1.401,33	1.401,33		1.401,33			10.927,18	8.231,61		2.695,57	1.191,03			
Ritenute erariali su indennità di missione/compensi professionali		71,57	66,67		66,67		4,90	10.000,00	3.566,72		6.433,28	133,34			
Partite in attesa di contabilizzazione definitiva		283,15					283,15	783,15	500,00		283,15				
Iva in Conto Scissione dei pagamenti		1.688,67	895,43	793,24	1.688,67			14.429,62	10.815,30		3.614,32	3.624,31			
Versamenti per cessione quinto dipendenti		750,00	250,00		250,00		500,00	6.715,00	5.550,00		1.165,00	760,00			
RITENUTE SINDACALI		88,23	88,23		88,23			500,00	266,86		233,14	185,32			
TOTALE CATEGORIA 13		8.650,20	7.068,91	793,24	7.862,15		788,05	81.242,81	52.428,82		28.813,99	9.317,61			
TOTALE TITOLO 03		8.650,20	7.068,91	793,24	7.862,15		788,05	81.242,81	52.428,82		28.813,99	9.317,61			
- RIEPILOGO TITOLI -															
TITOLO I - SPESE CORRENTI		150.147,33	37.141,77	112.512,00	149.653,77		493,56	579.373,18	382.091,03	1.905,80	199.187,95	174.504,22			
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE															
TITOLO III - PARTITE DI GIRO															
Totale delle spese		8.650,20	7.068,91	793,24	7.862,15		788,05	81.242,81	52.428,82		28.813,99	9.317,61			
TOTALE GENERALE		158.797,53	44.210,68	113.305,24	157.515,92		1.281,61	722.581,51	443.869,83	1.905,80	280.617,48	191.429,62			
Avanzo finanziario		158.797,53	44.210,68	113.305,24	157.515,92		1.281,61	722.581,51	443.869,83	1.905,80	280.617,48	191.429,62			
TOTALE A PAREGGIO															

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2022

Importi espressi in Eur

LIQUIDITA' ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	360.976,99
---	-------------------

RISCOSSIONI: in conto competenza	437.683,74	
in conto residui	98.324,94	536.008,68

PAGAMENTI: in conto competenza	399.659,15	
in conto residui	44.210,68	443.869,83

LIQUIDITA' ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	453.115,84
--	-------------------

RESIDUI ATTIVI: degli esercizi precedenti	104.822,63	
dell'esercizio in corso	61.598,00	166.420,63

RESIDUI PASSIVI: degli esercizi precedenti	113.305,24	
dell'esercizio in corso	78.124,38	191.429,62

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO	428.106,85
---	-------------------

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista:

PARTE VINCOLATA

FONDO RISORSE DECENTRATE	1.259,36
SPESE GESTIONE CONCORSO	8.817,34

TOTALE PARTE VINCOLATA	10.076,70
-------------------------------	------------------

PARTE DISPONIBILE

Parte di cui non si prevede l'utilizzazione	418.030,15
---	------------

TOTALE PARTE DISPONIBILE	418.030,15
---------------------------------	-------------------

TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE	428.106,85
--	-------------------

SITUAZIONE RESIDUI ESISTENTI AL 31-12-2022

PARTE I^a - RESIDUI ATTIVI

Capitolo	Descrizione	Es.	Es. 01-01-2022	Variazioni	Riscosso	Da riscuotere
01.01.001	Tassa annuale Iscrizione Albo da Ruolo	2016	3.480,00		290,00	3.190,00
		2017	11.172,00		870,00	10.302,00
		2018	13.614,00		1.015,00	12.599,00
		2019	11.393,00		2.297,00	9.096,00
		2020	58.642,00		25.906,00	32.736,00
		2021	101.825,00		66.446,00	35.379,00
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022				59.730,00
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2022		200.126,00		96.824,00	163.032,00
02.02.001	Interessi attivi su depositi, c/c	2021	0,94		0,94	
	bancari e moratori	2021				
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022				221,50
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2022		0,94		0,94	221,50
02.02.005	RIMBORSO QUOTE COND.LOC.PAL.ARISTON	2022				744,00
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022				744,00
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2022					744,00
02.03.003	Recuperi e rimborsi diversi	2020	2.311,87		-2.311,87	
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2022		2.311,87		-2.311,87	
02.03.008	CONTRIBUTI ENPAM SERVIZIO FRONT OFFICE	2022				902,50
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022				902,50
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2022					902,50
03.06.001	Rimborso in c/capitale di prestiti e mutui concessi al personale dipendente	2020	1.500,00		1.500,00	
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2022		1.500,00		1.500,00	
04.07.007	IVA in Conto Scissione dei pagamenti	2020	44,18		-44,18	
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2022		1.564,81		-44,18	1.520,63
04.07.014	Trattenute dipendenti cessione quinto	2021	480,00		-480,00	
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2022		480,00		-480,00	
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	2022	205.983,62		-2.836,05	166.420,63

PARTE II^a - RESIDUI PASSIVI

Capitolo	Descrizione	Es.	Es. 01-01-2022	Variazioni	Pagato	Da pagare
01.01.004	Indennità trasferita, diaria, rimb. spese gettoni, Consiglio Direttivo,	2021	225,50		225,50	
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2021				94,00
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2022		225,50		225,50	94,00
01.03.003	Fondo Risorse Decentrate	2022				1.259,36
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022				1.259,36
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2022					1.259,36
01.03.005	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	2021	3.869,67		3.869,67	
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2021				3.359,97
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2022		3.869,67		3.869,67	3.359,97
01.03.012	Accantonamento annuale al Fondo TFR	2019	94.844,74			94.844,74
		2020	5.431,13			5.431,13
		2021	8.429,73			8.429,73
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022				14.258,60
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2022		108.705,60			122.964,20
01.04.004	Spese per l'acquisto di materiale di consumo, cancelleria, lavori	2021	54,74		-4,55	50,19
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2022		54,74		-4,55	50,19

SITUAZIONE RESIDUI ESISTENTI AL 31-12-2022

PARTE II - RESISUI PASSIVI

Capitolo	Descrizione	Es. Es. 01-01-2022	Variazioni	Pagato	Da pagare
01.04.005	Canoni di Noleggio e Assistenza	2021	292,80	292,80	246,95
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022			246,95
	RESIDUI CAPITOLATO AL 31-12-2022		292,80		
01.04.006	Spese postali, telegrafiche, corriere	2021	43,92	43,92	
	RESIDUI CAPITOLATO AL 31-12-2022		43,92		
01.04.008	Spese per il servizio di pulizia	2021	1.133,60	1.133,60	122,00
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022			122,00
	RESIDUI CAPITOLATO AL 31-12-2022		1.133,60		
01.04.009	Spese Condominiali	2021	978,00	489,00	808,98
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022			808,98
	RESIDUI CAPITOLATO AL 31-12-2022		978,00	-489,00	
01.04.012	Spese servizi di Telefonia, Internet	2021	138,43	138,43	
	RESIDUI CAPITOLATO AL 31-12-2022		138,43		
01.04.013	Spese per rilascio PEC iscritti	2022			35,14
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022			35,14
	RESIDUI CAPITOLATO AL 31-12-2022				
01.04.016	Compensi per consulenze legali	2021	1.733,34	1.733,33	5.720,00
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022			5.720,00
	RESIDUI CAPITOLATO AL 31-12-2022		1.733,34	-0,01	
01.04.017	Compensi per consulenze tecniche e amministrative	2021	13.938,40	10.132,00	3.806,40
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022			9.641,10
	RESIDUI CAPITOLATO AL 31-12-2022		13.938,40	10.132,00	13.447,50
01.04.019	Spese di rappresentanza	2021	330,00	330,00	450,00
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022			450,00
	RESIDUI CAPITOLATO AL 31-12-2022		330,00		
01.04.021	Spese per servizio di COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA	2021	1.220,00	1.220,00	
	RESIDUI CAPITOLATO AL 31-12-2022		1.220,00		
01.04.023	SPESSE PER GESTIONE CONCORSO	2022			8.817,34
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022			8.817,34
	RESIDUI CAPITOLATO AL 31-12-2022				
01.05.001	Contributo dovuto alla Fimccco - ruolo	2021	16.104,60	16.104,60	15.998,80
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022			15.998,80
	RESIDUI CAPITOLATO AL 31-12-2022		16.104,60	16.104,60	
01.06.001	Commissioni e spese bancarie	2021	94,80	94,80	65,45
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022			65,45
	RESIDUI CAPITOLATO AL 31-12-2022		94,80	94,80	
01.06.004	IRAP	2021	1.283,93	1.283,93	1.114,53
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022			1.114,53
	RESIDUI CAPITOLATO AL 31-12-2022		1.283,93	1.283,93	
02.09.004	Acquisto attrezzature, macchine d'ufficio, computers, software	2022			7.607,79
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022			7.607,79
	RESIDUI CAPITOLATO AL 31-12-2022				
03.13.001	Ritenute erariali su emolumenti del personale dipendente	2021	4.367,25	4.367,25	
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2021			3.423,61
	RESIDUI CAPITOLATO AL 31-12-2022		4.367,25	4.367,25	
03.13.002	Ritenute previdenziali ed	2021	1.401,33		1.191,03
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022			1.401,33

SITUAZIONE RESIDUI ESISTENTI AL 31-12-2022

					RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2022	1.401,33		1.401,33	1.191,03
03.13.003	Ritenute erariali su indennità di missione/compensi professionali	2021	71,57	-4,90	66,67				133,34
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2021							133,34
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2022		71,57	-4,90	66,67				133,34
03.13.005	Partite in attesa di contabilizzazione definitiva	2020	283,15	-283,15					
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2022		283,15	-283,15					
03.13.007	Iva in Conto Scissione dei pagamenti	2021	1.688,67		895,43				793,24
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022							2.831,07
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2022		1.688,67		895,43				3.624,31
03.13.014	Versamenti per cessione quinto	2020	250,00	-250,00					
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2021	500,00	-250,00	250,00				760,00
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2022		750,00	-500,00	250,00				760,00
03.13.015	RITENUTE SINDACATI	2021	88,23		88,23				185,32
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022							185,32
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2022		88,23		88,23				185,32
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	2022	158.797,53	-1.281,61	44.210,68				191.429,62