

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2021

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	445.810,00			445.810,00	345.185,00	101.825,00	447.010,00	1.200,00	
01.01.002	2	Tassa annuale iscrizione Albo nuovi iscritti	14.500,00			14.500,00	18.135,00		18.135,00	3.635,00	
01.01.003	3	Tassa iscrizione per trasferimento	550,00			550,00	935,00		935,00	385,00	
01.01.006	4	TASSA ISCRIZIONE	3.500,00			3.500,00	4.305,00		4.305,00	805,00	
		TOTALE CATEGORIA 01	464.360,00			464.360,00	368.560,00	101.825,00	470.385,00	6.025,00	
		TOTALE TITOLO 01	464.360,00			464.360,00	368.560,00	101.825,00	470.385,00	6.025,00	
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE									
		CAT. II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
02.02.001	5	Interessi attivi su depositi, c/c bancari e moratori	1.000,00			1.000,00		0,94	0,94		999,06
02.02.003	6	Affitti attivi	10.000,00			10.000,00	9.905,98		9.905,98		94,02
02.02.005	7	RIMBORSO QUOTE COND.LOC.PAL.ARISTON	1.000,00			1.000,00					1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 02	12.000,00			12.000,00	9.905,98	0,94	9.906,92		2.093,08
		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	7.474,78		7.474,78	2.474,78	
02.03.006	10	SANZIONI RITARDATO PAG.ISCRITTI.	3.000,00			3.000,00	2.176,00		2.176,00		824,00
02.03.008	11	CONTRIBUTI ENPAM SERVIZIO FRONT OFFICE	7.500,00			7.500,00	8.181,50		8.181,50	681,50	
		TOTALE CATEGORIA 03	18.500,00			18.500,00	17.832,28		17.832,28	3.156,28	3.824,00
		CAT. IV - ORGANISMO DI MEDIAZIONE									
		TOTALE CATEGORIA 04									
		TOTALE TITOLO 02	30.500,00			30.500,00	27.738,26	0,94	27.739,20	3.156,28	5.917,08
		TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
		CAT. IV - ALIENAZIONE DI IMMOBILI									

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

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	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		TOTALE CATEGORIA 04									
		CAT. V - ALIENAZIONE DI MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE									
		TOTALE CATEGORIA 05									
		CAT. VI - RISCOSSIONE DI CREDITI									
03.06.001	12	Rimborso in c/capitale di prestiti e mutui concessi al personale dipendente									
		TOTALE CATEGORIA 06									
		CAT. VII - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE									
		TOTALE CATEGORIA 07									
		TOTALE TITOLO 03									
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO									
		CAT. VII - ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO									
04.07.001	13	Ritenute erariali su emolumenti del personale	30.000,00			30.000,00	23.479,15		23.479,15		6.520,85
04.07.002	14	Ritenute previdenziali ed assistenziali	8.000,00			8.000,00	7.829,56		7.829,56		170,44
04.07.003	15	Ritenute erariali su indennità di missione/compensi professionisti	10.000,00			10.000,00	6.304,94		6.304,94		3.695,06
04.07.007	16	IVA in Conto Scissione dei pagamenti	7.000,00			7.000,00	8.795,54	1.520,63	10.316,17	3.316,17	
04.07.014	17	Trattenute dipendenti cessione quinto	9.000,00			9.000,00	6.000,00	480,00	6.480,00		2.520,00
04.07.015	18	RITENUTE SINDACALI	500,00			500,00	340,63		340,63		159,37
		TOTALE CATEGORIA 07	64.500,00			64.500,00	52.749,82	2.000,63	54.750,45	3.316,17	13.065,72
		TOTALE TITOLO 04	64.500,00			64.500,00	52.749,82	2.000,63	54.750,45	3.316,17	13.065,72
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	464.360,00			464.360,00	368.560,00	101.825,00	470.385,00	6.025,00	
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE	30.500,00			30.500,00	27.738,26	0,94	27.739,20	3.156,28	5.917,08
		TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOT.			TOTALE
1	2	3	4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	64.500,00			64.500,00	52.749,82	2.000,63	54.750,45	3.316,17	13.065,72
		Totale delle entrate	559.360,00			559.360,00	449.048,08	103.826,57	552.874,65	12.497,45	18.982,80
		TOTALE GENERALE	559.360,00			559.360,00	449.048,08	103.826,57	552.874,65	12.497,45	18.982,80

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	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 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									
01.01.003	1	Premio assicurazione infortuni componenti Consiglio Direttivo	4.000,00			4.000,00	3.287,00		3.287,00		713,00
01.01.004	2	Indennità trasferta, diaria, rimb. spese gettoni, Consiglio Direttivo, Rev. Conti	6.000,00			6.000,00	2.278,83	225,50	2.504,33		3.495,67
01.01.005	3	Compenso Revisori	3.700,00			3.700,00	3.233,12		3.233,12		466,88
		TOTALE CATEGORIA 01	13.700,00			13.700,00	8.798,95	225,50	9.024,45		4.675,55
		CAT. II - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI									
01.02.001	4	Aggiornamento professionale	10.000,00			10.000,00	3.623,40		3.623,40		6.376,60
		TOTALE CATEGORIA 02	10.000,00			10.000,00	3.623,40		3.623,40		6.376,60
		CAT. III - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
01.03.001	5	Stipendi ed altri assegni fissi	67.000,00			67.000,00	65.567,83		65.567,83		1.432,17
01.03.002	6	Compensi per lavoro Straordinario	8.000,00			8.000,00	3.214,24		3.214,24		4.785,76
01.03.003	7	Fondo Risorse Decentrate	5.037,41			5.037,41	5.037,40		5.037,40		0,01
01.03.005	8	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	20.000,00			20.000,00	17.922,77	3.869,67	21.792,44	1.792,44	
01.03.006	9	Premi per l'assicurazione contro gli infortuni	1.000,00			1.000,00	129,40		129,40		870,60
01.03.007	10	Corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale	1.000,00			1.000,00					1.000,00
01.03.010	11	Buoni pasti per il personale dipendente	800,00			800,00	1.397,76		1.397,76	597,76	
01.03.012	12	Accantonamento annuale al Fondo TFR	6.000,00			6.000,00	230,13	8.429,73	8.659,86	2.659,86	
01.03.013	13	COMPENSO PER SERVIZI FRONT OFFICE ENPAM	7.500,00			7.500,00	10.681,50		10.681,50	3.181,50	
		TOTALE CATEGORIA 03	116.337,41			116.337,41	104.181,03	12.299,40	116.480,43	8.231,56	8.088,54
		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			550,00					550,00
01.04.004	15	Spese per l'acquisto di materiale di consumo, cancelleria, lavori tipografici	14.000,00			14.000,00	5.293,85	54,74	5.348,59		8.651,41

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE			TOTALE
IN AUMENTO				IN DIMINUZ.	5 (7-4)				6 (4-7)	7 (4+5-6)	
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	16	Canoni di Noleggio e Assistenza Software	6.500,00			6.500,00	5.937,59	292,80	6.230,39		269,61
01.04.006	17	Spese postali, telegrafiche, corriere	4.000,00			4.000,00	1.869,71	43,92	1.913,63		2.086,37
01.04.007	18	Spese per l'energia elettrica e fornitura metano	4.000,00			4.000,00	3.350,50		3.350,50		649,50
01.04.008	19	Spese per il servizio di pulizia	4.500,00			4.500,00	7.106,20	1.133,60	8.239,80	3.739,80	
01.04.009	20	Spese Condominiali	6.000,00			6.000,00	5.634,00	978,00	6.612,00	612,00	
01.04.010	21	Spese manutenzione, riparazione macchine attrezzature ed impianti sede	3.000,00			3.000,00	1.081,88		1.081,88		1.918,12
01.04.011	22	Realizzazione e Manutenzione Sito Internet Istituzionale	2.500,00			2.500,00	19,00		19,00		2.481,00
01.04.012	23	Spese servizi di Telefonia, Internet	2.300,00			2.300,00	1.906,39	138,43	2.044,82		255,18
01.04.015	24	Spese per l'assicurazione della sede	600,00			600,00	538,00		538,00		62,00
01.04.016	25	Compensi per consulenze legali	15.500,00			15.500,00	15.597,46	1.733,34	17.330,80	1.830,80	
01.04.017	26	Compensi per consulenze tecniche e amministrative	80.000,00			80.000,00	74.399,06	13.938,40	88.337,46	8.337,46	
01.04.019	27	Spese di rappresentanza	10.000,00			10.000,00	3.431,21	330,00	3.761,21		6.238,79
01.04.020	28	CONTRIBUTI E DONAZIONI PER SOLIDARIETA'	1.500,00			1.500,00					1.500,00
01.04.021	29	SPESE PER SERVIZIO DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA		6.000,00		6.000,00		1.220,00	1.220,00		4.780,00
		TOTALE CATEGORIA 04	154.950,00	6.000,00		160.950,00	126.164,85	19.863,23	146.028,08	14.520,06	29.441,98
		CAT. V - TRASFERIMENTI									
01.05.001	30	Contributo dovuti alla Fnomceo - ruolo	70.000,00			70.000,00	55.034,40	16.104,60	71.139,00	1.139,00	
01.05.003	31	Contributi dovuti alla Fondazione Ordini Medici della Sicilia	6.000,00			6.000,00					6.000,00
		TOTALE CATEGORIA 05	76.000,00			76.000,00	55.034,40	16.104,60	71.139,00	1.139,00	6.000,00
		CAT. VI - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI									
01.06.001	32	Commissioni e spese bancarie	2.000,00			2.000,00	1.726,73	94,80	1.821,53		178,47
01.06.003	33	Imposte, tasse, tributi vari e spese riscossione ruoli	15.000,00			15.000,00	9.559,90		9.559,90		5.440,10
01.06.004	34	IRAP	7.000,00			7.000,00	7.798,28	1.283,93	9.082,21	2.082,21	
		TOTALE CATEGORIA 06	24.000,00			24.000,00	19.084,91	1.378,73	20.463,64	2.082,21	5.618,57
		CAT. VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
01.07.001	35	Restituzione e rimborsi diversi	8.450,00		6.000,00	2.450,00	5.164,05		5.164,05	2.714,05	
		TOTALE CATEGORIA 07	8.450,00		6.000,00	2.450,00	5.164,05		5.164,05	2.714,05	

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	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
01.08.001	36	CAT. VIII - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
		Fondo per le spese impreviste e per l'integrazione di stanziamenti insuff.	12.500,00			12.500,00					12.500,00
01.08.002	37	Oneri vari e straordinari	3.295,98			3.295,98	704,44		704,44		2.591,54
		TOTALE CATEGORIA 08	15.795,98			15.795,98	704,44		704,44		15.091,54
		CAT. IX - SPESE ORGANISMO DI MEDIAZIONE									
		TOTALE CATEGORIA 09									
		TOTALE TITOLO 01	419.233,39	6.000,00	6.000,00	419.233,39	322.756,03	49.871,46	372.627,49	28.686,88	75.292,78
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE									
		CAT. IX - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE									
02.09.002	38	Ristrutturazione Immobile	30.000,00			30.000,00					30.000,00
02.09.003	39	Interventi manutentivi su immobile	8.000,00			8.000,00					8.000,00
02.09.004	40	Acquisto attrezzature, macchine d'ufficio, computers, software	20.000,00			20.000,00	10.288,01		10.288,01		9.711,99
		TOTALE CATEGORIA 09	58.000,00			58.000,00	10.288,01		10.288,01		47.711,99
		CAT. X - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIP.									
		TOTALE CATEGORIA 10									
		CAT. XI - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
02.11.001	41	Indennità di liquidazione per cessazione dell'attività lavorativa TFR	17.626,61			17.626,61					17.626,61
		TOTALE CATEGORIA 11	17.626,61			17.626,61					17.626,61
		CAT. XII - ESTINZIONE DEBITI DI FINANZIAMENTO									
		TOTALE CATEGORIA 12									
		TOTALE TITOLO 02	75.626,61			75.626,61	10.288,01		10.288,01		65.338,60

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)
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO									
		CAT. XIII - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
03.13.001	42	Ritenute erariali su emolumenti del personale dipendente	30.000,00			30.000,00	19.111,90	4.367,25	23.479,15		6.520,85
03.13.002	43	Ritenute previdenziali ed assistenziali	8.000,00			8.000,00	6.428,23	1.401,33	7.829,56		170,44
03.13.003	44	Ritenute erariali su indennità di missione/compensi professionali	10.000,00			10.000,00	6.233,37	71,57	6.304,94		3.695,06
03.13.005	45	Partite in attesa di contabilizzazione definitiva									
03.13.007	46	Iva in Conto Scissione dei pagamenti	7.000,00			7.000,00	8.627,50	1.688,67	10.316,17	3.316,17	
03.13.014	47	Versamenti per cessione quinto dipendenti	9.000,00			9.000,00	5.980,00	500,00	6.480,00		2.520,00
03.13.015	48	RITENUTE SINDACALI	500,00			500,00	252,40	88,23	340,63		159,37
		TOTALE CATEGORIA 13	64.500,00			64.500,00	46.633,40	8.117,05	54.750,45	3.316,17	13.065,72
		TOTALE TITOLO 03	64.500,00			64.500,00	46.633,40	8.117,05	54.750,45	3.316,17	13.065,72
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	419.233,39	6.000,00	6.000,00	419.233,39	322.756,03	49.871,46	372.627,49	28.686,88	75.292,78
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	75.626,61			75.626,61	10.288,01		10.288,01		65.338,60
		TITOLO III - PARTITE DI GIRO	64.500,00			64.500,00	46.633,40	8.117,05	54.750,45	3.316,17	13.065,72
		Totale delle spese	559.360,00	6.000,00	6.000,00	559.360,00	379.677,44	57.988,51	437.665,95	32.003,05	153.697,10
		TOTALE GENERALE	559.360,00	6.000,00	6.000,00	559.360,00	379.677,44	57.988,51	437.665,95	32.003,05	153.697,10
		Avanzo finanziario							115.208,70		
		TOTALE A PAREGGIO	559.360,00			559.360,00			552.874,65		