

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2023

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	GESTIONE DI COMPETENZA										
	N.	D E N O M I N A Z I O N E	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
			INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOT.			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	412.000,00			412.000,00	352.906,00	55.335,00	408.241,00		3.759,00
01.01.002	2	Tassa annuale iscrizione Albo nuovi iscritti	15.000,00			15.000,00	10.500,00		10.500,00		4.500,00
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	2.940,00		2.940,00		1.260,00
		TOTALE CATEGORIA 01	432.025,00			432.025,00	366.841,00	55.335,00	422.176,00		9.849,00
		TOTALE TITOLO 01	432.025,00			432.025,00	366.841,00	55.335,00	422.176,00		9.849,00
		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			4.718,16	4.218,16	
02.02.003	6	Affitti attivi	10.000,00			10.000,00	10.898,59		10.898,59	898,59	
02.02.005	7	RIMBORSO QUOTE	1.000,00			1.000,00		744,00	744,00		256,00
		COND.LOC.PAL.ARISTON									
		TOTALE CATEGORIA 02	11.500,00			11.500,00	10.898,59	5.462,16	16.360,75	5.116,75	256,00
		CAT- III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
02.03.001	8	Contributo Ordinario F.nomceo	3.000,00			3.000,00					3.000,00
02.03.003	9	Recuperi e rimborsi diversi	5.000,00			5.000,00	1.594,48		1.594,48		3.405,52
02.03.006	10	SANZIONI RITARDATO PAG.ISCRITTI.	3.000,00			3.000,00	2.670,00		2.670,00		330,00
02.03.008	11	CONTRIBUTI ENPAM SERVIZIO FRONT OFFICE	9.000,00			9.000,00	7.659,75		7.659,75		1.340,25
02.03.010	12	QUOTA PARTECIPAZIONE CONCORSO					740,00		740,00	740,00	
		TOTALE CATEGORIA 03	20.000,00			20.000,00	12.664,23		12.664,23	740,00	8.075,77
		CAT. IV - ORGANISMO DI MEDIAZIONE									
		TOTALE CATEGORIA 04									
		TOTALE TITOLO 02	31.500,00			31.500,00	23.562,82	5.462,16	29.024,98	5.856,75	8.331,77
		TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									

PARTE I° - 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			T O T A L E D E I R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O	
	R E S I D U I A L L ' I N I Z I O D E L L ' E S E R C I Z I O	R I S C O S S I	D A R I S C U O T.	T O T A L I	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I R I S C O S S I O N I	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		T O T A L E D E I R E S I D U I A T T I V I A L T E R M I N E D E L L ' E S E R C I Z I O					
					13	14		15 (16-14)	16 (14+15)		17 (16-13)	18 (13-16)	19		20
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE															
CAT. I - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI															
Tassa annuale iscrizione Albo da Ruolo	163.032,00	78.003,00	73.599,00	151.602,00		11.430,00		605.565,00	430.909,00			174.656,00			128.934,00
Tassa annuale iscrizione Albo nuovi iscritti								15.000,00	10.500,00			4.500,00			
Tassa iscrizione per trasferimento								825,00	495,00			330,00			
TASSA ISCRIZIONE								4.200,00	2.940,00			1.260,00			
TOTALE CATEGORIA 01	163.032,00	78.003,00	73.599,00	151.602,00		11.430,00		625.590,00	444.844,00			180.746,00			128.934,00
TOTALE TITOLO 01	163.032,00	78.003,00	73.599,00	151.602,00		11.430,00		625.590,00	444.844,00			180.746,00			128.934,00
TITOLO II - ALTRE ENTRATE															
CAT. II - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
Interessi attivi su depositi, c/c bancari e moratori	221,50	221,50		221,50				500,00	221,50						4.718,16
Affitti attivi								10.000,00	10.898,59			898,59			
RIMBORSO QUOTE	744,00	744,00		744,00				1.000,00	744,00			256,00			744,00
COND.LOC.PALARISTON															
TOTALE CATEGORIA 02	965,50	965,50		965,50				11.500,00	11.864,09			898,59			5.462,16
CAT. III - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI															
Contributo Ordinario Fnomceo								3.000,00							3.000,00
Recuperi e rimborsi diversi								7.311,87	1.594,48						5.717,39
SANZIONI RITARDATO PAG.ISCRITTI.								3.000,00	2.670,00						330,00
CONTRIBUTI ENPAM SERVIZIO FRONT OFFICE	902,50	902,50		902,50				9.000,00	8.562,25						437,75
QUOTA PARTECIPAZIONE CONCORSO												740,00			
TOTALE CATEGORIA 03	902,50	902,50		902,50				22.311,87	13.566,73			740,00			9.485,14
CAT. IV - ORGANISMO DI MEDIAZIONE															
TOTALE CATEGORIA 04															
TOTALE TITOLO 02	1.868,00	1.868,00		1.868,00				33.811,87	25.430,82			1.638,59			10.019,64
TITOLO III - ENTRATE IN CONTO CAPITALE															

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	GESTIONE DI COMPETENZA										
	CAPITOLO			PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE	
	N.	DENOMINAZIONE	3	INIZIALI 4	IN AUMENTO IN DIMINUIZ. 5 (7-4) 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	RISCOSSE 8	DA RISCOUOT. 9 (10-8)	TOTALE 10 (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)
1	2										
		CAT. IV - ALIENAZIONE DI IMMOBILI									
		TOTALE CATEGORIA 04									
		CAT. V - ALIENAZIONE DI MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE									
		TOTALE CATEGORIA 05									
		CAT. VI - RISCOSSIONE DI CREDITI									
		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	35.000,00		35.000,00	26.604,33	26.604,33		26.604,33	8.395,67	
04.07.002	14	Ritenute previdenziali ed assistenziali	10.000,00		10.000,00	8.398,15	8.398,15		8.398,15	1.601,85	
04.07.003	15	Ritenute erariali su indennità di missione/compensi professionisti	8.000,00		8.000,00	6.946,71	6.946,71		6.946,71	1.053,29	
04.07.005	16	Partite in attesa di contabilizzazione definitiva	1.000,00		1.000,00	621,00	621,00		621,00	379,00	
04.07.007	17	IVA in Conto Scissione dei pagamenti	12.000,00		15.500,00	14.754,86	15.258,49	503,63	15.258,49	241,51	
04.07.014	18	Trattenute dipendenti cessione quinto	6.000,00		9.000,00	8.520,00	8.520,00		8.520,00	480,00	
04.07.015	19	RITENUTE SINDACALI	500,00		500,00	374,28	374,28		374,28	125,72	
		TOTALE CATEGORIA 07	72.500,00	6.500,00	79.000,00	66.219,33	66.219,33	503,63	66.722,96	12.277,04	
		TOTALE TITOLO 04	72.500,00	6.500,00	79.000,00	66.219,33	66.219,33	503,63	66.722,96	12.277,04	
		- RIEPILOGO TITOLI -									
		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	432.025,00		432.025,00	366.841,00	422.176,00	55.335,00	422.176,00	9.849,00	
		TITOLO II - ALTRE ENTRATE	31.500,00		31.500,00	23.562,82	29.024,98	5.462,16	29.024,98	8.331,77	
		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	72.500,00	6.500,00	79.000,00	66.219,33	66.722,96	503,63	66.722,96	12.277,04	

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 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		TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI 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)				
CAT. IV - ALIENAZIONE DI IMMOBILI														
TOTALE CATEGORIA 04														
CAT. V - ALIENAZIONE DI MOBILI, MACCHINARI E ATTREZZATURE														
TOTALE CATEGORIA 05														
CAT. VI - RISCOSSIONE DI CREDITI														
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														
Ritenute erariali su emolumenti del personale								35.000,00	26.604,33			8.395,67		
Ritenute previdenziali ed assistenziali								10.000,00	8.398,15			1.601,85		
Ritenute erariali su indennità di missione/compensi professionisti								8.000,00	6.946,71			1.053,29		
Partite in attesa di contabilizzazione definitiva								1.000,00	621,00			379,00		
IVA in Conto Scissione dei pagamenti	783,49							16.293,66	14.754,86			1.538,80	503,63	
Trattenute dipendenti cessione quinto								9.480,00	8.520,00			960,00		
RITENUTE SINDACALI								500,00	374,28			125,72		
TOTALE CATEGORIA 07	783,49							80.273,66	66.219,33			14.054,33	503,63	
TOTALE TITOLO 04	783,49							80.273,66	66.219,33			14.054,33	503,63	
- RIEPILOGO TITOLI -														
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE	163.032,00	78.003,00	73.599,00	151.602,00				625.590,00	444.844,00			180.746,00	128.934,00	
TITOLO II - ALTRE ENTRATE	1.868,00	1.868,00		1.868,00				33.811,87	25.430,82	1.638,59		10.019,64	5.462,16	
TITOLO IV - PARTITE DI GIRO	783,49							80.273,66	66.219,33			14.054,33	503,63	

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)			
		PREVISIONI		SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE		RISPETTO ALLE		RISPETTO ALLE						
		INIZIALI 4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUZ. 6 (4-7)	DEFINITIVE 7 (4+5-6)	RISOSSE 8	DA RISCOUOT. 9 (10-8)	TOTALE 10 (8+9)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	11 (10-7)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)				12 (7-10)		
1	2	3	536.025,00	6.500,00		542.525,00	456.623,15	61.300,79	517.923,94	5.856,75	30.457,81						
		Totale delle entrate	536.025,00	6.500,00		542.525,00	456.623,15	61.300,79	517.923,94	5.856,75	30.457,81						
		TOTALE GENERALE	78.471,76			78.471,76											
		Avanzo di amministrazione utilizzato	614.496,76	6.500,00		620.996,76			517.923,94								
		TOTALE A PAREGGIO															

C A P I T O L O D E N O M I N A Z I O N E 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 RISCUOT. 15 (16-14)	TOTALI 16 (14+15)	VARIAZIONI		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI					
					IN PIU' 17 (16-13)	IN MENO 18 (13-16)	IN PIU' 21 (20-19)	IN MENO 22 (19-20)				
Totale delle entrate	165.683,49	79.871,00	73.599,00	153.470,00	737,14	12.950,63	739.675,53	536.494,15	1.638,59	204.819,97	134.899,79	
TOTALE GENERALE	165.683,49	79.871,00	73.599,00	153.470,00	737,14	12.950,63	739.675,53	536.494,15	1.638,59	204.819,97	134.899,79	
Utilizzo avanzo di amministrazione												
TOTALE A PAREGGIO												

Codice	GESTIONE DI COMPETENZA										
	CAPITOLO			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE	
	N.	DENOMINAZIONE	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)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)
1	2	TITOLO I - SPESE CORRENTI									
		CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI									
01.01.003	1	Premio assicurazione infortuni componenti Consiglio Direttivo	4.000,00		1.500,00	2.500,00	1.970,00		1.970,00		530,00
01.01.004	2	Indennità trasferta, diaria, rimb. spese gettoni, Consiglio Direttivo, Rev. Conti	6.000,00			6.000,00	3.397,48		3.397,48		2.602,52
01.01.005	3	Compenso Revisori	3.700,00	800,00		4.500,00	4.440,80		4.440,80		59,20
		TOTALE CATEGORIA 01	13.700,00	800,00	1.500,00	13.000,00	9.808,28		9.808,28		3.191,72
		CAT. II - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI									
01.02.001	4	Aggiornamento professionale medici chir	20.000,00		7.200,00	12.800,00	2.492,85		2.492,85		10.307,15
01.02.003	5	Aggiornamento professionale odontoiatri	10.000,00		5.000,00	5.000,00					5.000,00
		TOTALE CATEGORIA 02	30.000,00		12.200,00	17.800,00	2.492,85		2.492,85		15.307,15
		CAT. III - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
01.03.001	6	Stipendi ed altri assegni fissi	101.000,00		21.000,00	80.000,00	67.411,41		67.411,41		12.588,59
01.03.002	7	Compensi per lavoro Straordinario	2.500,00	4.500,00		7.000,00	6.832,41		6.832,41		167,59
01.03.003	8	Fondo Risorse Decentrate	6.296,76	14.500,00		20.796,76	20.474,69	316,40	20.791,09		5,67
01.03.005	9	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	30.000,00			30.000,00	21.755,88	4.626,25	26.382,13		3.617,87
01.03.006	10	Premi per l'assicurazione contro gli infortuni	500,00			500,00	427,20		427,20		72,80
01.03.007	11	Corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale	1.500,00			1.500,00	1.000,00		1.000,00		500,00
01.03.010	12	Buoni pasti per il personale dipendente	2.000,00			2.000,00	698,88		698,88		1.301,12
01.03.012	13	Accantonamento annuale al Fondo TFR	8.000,00		2.000,00	10.000,00	8.852,79		8.852,79		1.147,21
01.03.013	14	COMPENSO PER SERVIZI FRONT OFFICE ENPAM	9.000,00			9.000,00	8.562,25		8.562,25		437,75
		TOTALE CATEGORIA 03	160.796,76	21.000,00	21.000,00	160.796,76	127.162,72	13.795,44	140.958,16		19.838,60
		CAT. IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI									
01.04.003	15	Acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni - abbonamenti vari	550,00			550,00	162,97		162,97		387,03

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			T O T A L E D E I R E S I D U I A L T E R M I N E D E L L' E S E R C I Z I O			
	R E S I D U I A L L' I N I Z I O D E L L' E S E R C I Z I O	P A G A T I	D A P A G A R E	T O T A L I	V A R I A Z I O N I		P R E V I S I O N I	P A G A M E N T I	D I F F E R E N Z E R I S P E T T O		T O T A L E D E I R E S I D U I A L T E R M I N E D E L L' E S E R C I Z I O						
					13	14			15 (16-14)	16 (14+15)		17 (16-13)	18 (13-16)		19	20	21 (20-19)
D E N O M I N A Z I O N E 3																	
TITOLO I - SPESE CORRENTI																	
CAT. I - SPESE PER GLI ORGANI ISTITUZIONALI																	
Premio assicurazione infortuni componenti Consiglio Direttivo	94,00						94,00					2.500,00	1.970,00				530,00
Indennità trasferta, diaria, rimb. spese gettoni, Consiglio Direttivo, Rev. Conti												6.000,00	3.397,48				2.602,52
Compenso Revisori												4.500,00	4.440,80				59,20
TOTALE CATEGORIA 01	94,00						94,00					13.000,00	9.808,28				3.191,72
CAT. II - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI																	
Aggiornamento professionale medici chir												12.800,00	2.492,85				10.307,15
Aggiornamento professionale odontoiatri												5.000,00					5.000,00
TOTALE CATEGORIA 02												17.800,00	2.492,85				15.307,15
CAT. III - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																	
Stipendi ed altri assegni fissi												80.000,00	67.411,41				12.588,59
Compensi per lavoro Straordinario												7.000,00	6.832,41				167,59
Fondo Risorse Decentrate												20.796,76	20.474,69				322,07
Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	3.359,97	3.359,97		3.359,97								31.996,64	25.115,85				6.880,79
Premi per l'assicurazione contro gli infortuni												500,00	427,20				72,80
Corsi di qualificazione e di aggiornamento professionale												1.500,00	1.000,00				500,00
Buoni pasti per il personale dipendente												2.000,00	698,88				1.301,12
Accantonamento annuale al Fondo TFR	122.964,20		122.964,20	122.964,20								118.705,60	118.705,60				131.816,99
COMPENSO PER SERVIZI FRONT OFFICE ENPAM												9.000,00	8.562,25				437,75
TOTALE CATEGORIA 03	126.324,17	3.359,97	122.964,20	126.324,17								271.499,00	130.522,69				140.976,31
CAT. IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI																	
Acquisto riviste, giornali ed altre pubblicazioni - abbonamenti vari												550,00	162,97				387,03

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	GESTIONE DI COMPETENZA											
	CAPITOLO		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
	N.	DENOMINAZIONE	INIZIALI 4	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)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)		
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)	
01.06.001	37	Commissioni e spese bancarie	2.500,00			2.500,00	1.516,70	40,15	1.556,85		943,15	
01.06.003	38	Imposte, tasse, tributi vari e spese riscossione ruoli	10.000,00			10.000,00	8.616,78		8.616,78		1.383,22	
01.06.004	39	IRAP	9.000,00			9.000,00	7.204,75	1.641,87	8.846,62		153,38	
		TOTALE CATEGORIA 06	21.500,00			21.500,00	17.338,23	1.682,02	19.020,25		2.479,75	
		CAT. VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
01.07.001	40	Restituzione e rimborsi diversi	2.450,00			2.450,00	35,00		35,00		2.415,00	
		TOTALE CATEGORIA 07	2.450,00			2.450,00	35,00		35,00		2.415,00	
		CAT. VIII - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
01.08.001	41	Fondo per le spese impreviste e per l'integrazione di stanziamenti insuff.	14.000,00		14.000,00							
01.08.002	42	Oneri vari e straordinari	3.000,00			3.000,00	171,55		171,55		2.828,45	
		TOTALE CATEGORIA 08	17.000,00		14.000,00	3.000,00	171,55		171,55		2.828,45	
		CAT. IX - SPESE ORGANISMO DI MEDIAZIONE										
		TOTALE CATEGORIA 09										
		TOTALE TITOLO 01	483.996,76	71.900,00	71.900,00	483.996,76	386.811,57	34.220,09	421.031,66		62.965,10	
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE										
		CAT. IX - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE										
02.09.002	43	Ristrutturazione Immobile	30.000,00			30.000,00					30.000,00	
02.09.003	44	Interventi manutentivi su immobile	8.000,00			8.000,00	3.746,91		3.746,91		4.253,09	
02.09.004	45	Acquisto attrezzature, macchine d'ufficio, computers, software	20.000,00			20.000,00	16.000,73		16.000,73		3.999,27	
		TOTALE CATEGORIA 09	58.000,00			58.000,00	19.747,64		19.747,64		38.252,36	
		CAT. X - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIP.										
		TOTALE CATEGORIA 10										
		CAT. XI - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL										

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 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		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)				
D E N O M I N A Z I O N E	3													
Commissioni e spese bancarie	65,45	91,80		91,80	26,35		2.500,00	1.608,50			891,50	40,15		
Imposte, tasse, tributi vari e spese riscossione ruoli							10.000,00	8.616,78			1.383,22			
IRAP	1.114,53	1.114,53		1.114,53			9.000,00	8.319,28			680,72	1.641,87		
TOTALE CATEGORIA 06	1.179,98	1.206,33		1.206,33	26,35		21.500,00	18.544,56			2.955,44	1.682,02		
CAT. VII - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI														
Restituzione e rimborsi diversi							2.450,00	35,00			2.415,00			
TOTALE CATEGORIA 07							2.450,00	35,00			2.415,00			
CAT. VIII - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
Fondo per le spese impreviste e per l'integrazione di stanziamenti insuff.							3.000,00	171,55			2.828,45			
Oneri vari e straordinari							3.000,00	171,55			2.828,45			
TOTALE CATEGORIA 08							3.000,00	171,55			2.828,45			
CAT. IX - SPESE ORGANISMO DI MEDIAZIONE														
TOTALE CATEGORIA 09														
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE														
TOTALE TITOLO 01	173.244,86	40.902,17	122.964,20	163.866,37	26,35	9.404,84	599.120,95	427.713,74	14.270,50	185.677,71	157.184,29			
CAT. IX - ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE														
Ristrutturazione immobile							30.000,00				30.000,00			
Interventi manutentivi su immobile							8.000,00	3.746,91			4.253,09			
Acquisto attrezzature, macchine d'ufficio, computers, software	7.607,79	7.607,79		7.607,79			20.000,00	23.608,52	3.608,52					
TOTALE CATEGORIA 09	7.607,79	7.607,79		7.607,79			58.000,00	27.355,43	3.608,52	34.253,09				
CAT. X - CONCESSIONE DI CREDITI E ANTICIPAZIONI AL PERSONALE DIP.														
TOTALE CATEGORIA 10														
CAT. XI - INDENNITA' DI ANZIANITA' AL														

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	GESTIONE DI COMPETENZA											DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-) 12 (7-10)	
	CAPITOLO			PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+) 11 (10-7)
	N.	DENOMINAZIONE	3	INIZIALI 4	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	PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO												
	TOTALE CATEGORIA 11												
	CAT. XII - ESTINZIONE DEBITI DI FINANZIAMENTO												
	TOTALE CATEGORIA 12												
	TOTALE TITOLO 02		58.000,00				58.000,00	19.747,64		19.747,64			38.252,36
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO												
	CAT. XIII - SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
03.13.001	Ritenute erariali su emolumenti del personale dipendente		35.000,00				35.000,00	21.116,30	5.488,03	26.604,33			8.395,67
03.13.002	Ritenute previdenziali ed assistenziali		10.000,00				10.000,00	6.843,40	1.554,75	8.398,15			1.601,85
03.13.003	Ritenute erariali su indennità di missione/compensi professionali		8.000,00				8.000,00	4.880,04	2.066,67	6.946,71			1.053,29
03.13.005	Partite in attesa di contabilizzazione definitiva		1.000,00				1.000,00		621,00	621,00			379,00
03.13.007	Iva in Conto Scissione dei pagamenti		12.000,00	3.500,00			15.500,00	13.269,30	1.989,19	15.258,49			241,51
03.13.014	Versamenti per cessione quinto dipendenti		6.000,00	3.000,00			9.000,00	7.770,00	750,00	8.520,00			480,00
03.13.015	RITENUTE SINDACALI		500,00				500,00	280,71	93,57	374,28			125,72
	TOTALE CATEGORIA 13		72.500,00	6.500,00			79.000,00	54.159,75	12.563,21	66.722,96			12.277,04
	TOTALE TITOLO 03		72.500,00	6.500,00			79.000,00	54.159,75	12.563,21	66.722,96			12.277,04
	- RIEPILOGO TITOLI -												
	TITOLO I - SPESE CORRENTI		483.996,76	71.900,00	71.900,00		483.996,76	386.811,57	34.220,09	421.031,66			62.965,10
	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE		58.000,00				58.000,00	19.747,64		19.747,64			38.252,36
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		72.500,00	6.500,00			79.000,00	54.159,75	12.563,21	66.722,96			12.277,04
	Totale delle spese		614.496,76	78.400,00	71.900,00		620.996,76	460.718,96	46.783,30	507.502,26			113.494,50
	TOTALE GENERALE		614.496,76	78.400,00	71.900,00		620.996,76	460.718,96	46.783,30	507.502,26			113.494,50

Codice	CAPITOLO	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI		SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZE		DIFFERENZA		
		INIZIALI	IN AUMENTO	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
N.	DENOMINAZIONE	4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)	
1	3	Avanzo finanziario							10.421,68		
		TOTALE A PAREGGIO	614.496,76	6.500,00		620.996,76			517.923,94		

CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA			TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	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)	
Avanzo finanziario											
TOTALE A PAREGGIO											

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA 2023

Importi espressi in Eur

LIQUIDITA' ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO			453.115,84
RISCOSSIONI: in conto competenza	456.623,15		
in conto residui	79.871,00		536.494,15
PAGAMENTI: in conto competenza	460.718,96		
in conto residui	56.366,15		517.085,11
LIQUIDITA' ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			472.524,88
RESIDUI ATTIVI: degli esercizi precedenti	73.599,00		
dell'esercizio in corso	61.300,79		134.899,79
RESIDUI PASSIVI: degli esercizi precedenti	122.964,20		
dell'esercizio in corso	46.783,30		169.747,50
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO			437.677,17
L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista:			
PARTE VINCOLATA			
PARTE DISPONIBILE			
Parte di cui non si prevede l'utilizzazione	437.677,17		
TOTALE PARTE DISPONIBILE			437.677,17
TOTALE RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE			437.677,17

SITUAZIONE RESIDUI ESISTENTI AL 31-12-2023

PARTE I - RESIDUI ATTIVI

Capitolo	Descrizione	Es.	Es. 01-01-2023	Variazioni	Riscosso	Da riscuotere
01.01.001	Tassa annuale iscrizione Albo da Ruolo	2016	3.190,00			3.190,00
		2017	10.302,00			10.302,00
		2018	12.599,00			12.599,00
		2019	9.096,00			9.096,00
		2020	32.736,00		14.130,00	18.606,00
		2021	35.379,00	-4.203,00	28.492,00	2.684,00
		2022	59.730,00	-7.227,00	35.381,00	17.122,00
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2023	163.032,00	-11.430,00	78.003,00	128.934,00
02.02.001	Interessi attivi su depositi, c/c bancari e moratori	2022	221,50			221,50
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2023				4.718,16
						4.718,16
02.02.005	RIMBORSO QUOTE COND.LOC.PAT.ARISTON	2022	744,00			744,00
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2023				744,00
						744,00
02.03.008	CONTRIBUTI ENPAM SERVIZIO FRONT OFFICE	2022	902,50			902,50
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023		902,50			902,50
04.07.007	IVA in Conto Scissione dei pagamenti	2021	1.520,63	-1.520,63		
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022	-737,14	737,14		
		2023				503,63
						503,63
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023		783,49	-783,49		
	TOTALE RESIDUI ATTIVI	2023	165.683,49	-12.213,49	79.871,00	134.899,79

PARTE II - RESIDUI PASSIVI

Capitolo	Descrizione	Es.	Es. 01-01-2023	Variazioni	Pagato	Da pagare
01.01.004	Indennità trasferita, diaria, rimb. spese gettoni, Consiglio Direttivo,	2022	94,00	-94,00		
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023		94,00	-94,00		
01.03.003	Fondo Risorse Decentrate	2023				316,40
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2023				316,40
						316,40
01.03.005	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Ente	2022	3.359,97			
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2023				4.626,25
						4.626,25
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023		3.359,97		3.359,97	
01.03.012	Accantonamento annuale al Fondo FER	2019	94.844,74			94.844,74
		2020	5.431,13			5.431,13
		2021	8.429,73			8.429,73
		2022	14.258,60			14.258,60
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2023				8.852,79
						131.816,99
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023		122.964,20			
01.04.005	Canoni di Noleggio e Assistenza	2022	246,95			246,95
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023		246,95		246,95	
01.04.008	Spese per il servizio di pulizia	2022	122,00	-122,00		
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2023				341,60
						341,60
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023		122,00	-122,00		
01.04.009	Spese Condominiali	2022	808,98			808,98
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023		808,98		808,98	
01.04.010	Spese manutenzione, riparazione macchine attrezzature ed impianti sede	2023				

SITUAZIONE RESIDUI ESISTENTI AL 31-12-2023

PARTE II - RESIDUI PASSIVI

Capitolo	Descrizione	Es. 01-01-2023	Variazioni	Pagato	Da pagare
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2023			29,82
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023				29,82
01.04.013	Spese per rilascio PEC iscritti	2022	35,14	35,14	164,70
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023				164,70
01.04.016	Compensi per consulenze legali	2022	5.720,00	5.720,00	
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023				5.720,00
01.04.017	Compensi per consulenze tecniche e amministrative	2021	-3.806,40	4.558,66	2.049,60
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022	-5.082,44		
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023				2.049,60
01.04.019	Spese di rappresentanza	2022	450,00	-300,00	468,00
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2023			
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023				468,00
01.04.023	SPESA PER GESTIONE CONCORSO	2022	8.817,34		
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023				8.817,34
01.04.024	SPESA PER SERVIZI TELEMATICI E CONSERVAZIONE FATTURE	2023			301,91
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2023			
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023				301,91
01.05.001	Contributo dovuto alla Finmecc - ruolo	2022	15.998,80	15.998,80	
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2023			
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023				15.387,00
01.06.001	Commissioni e spese bancarie	2022	65,45	26,35	40,15
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2023			
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023				40,15
01.06.004	IRAP	2022	1.114,53		
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2023			
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023				1.641,87
02.09.004	Acquisto attrezzature, macchine d'ufficio, computers, software	2022	7.607,79		
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023				7.607,79
03.13.001	Ritenute erariali su emolumenti del personale dipendente	2022	3.423,61	3.423,61	
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2023			
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023				5.488,03
03.13.002	Ritenute previdenziali ed assistenziali	2022	1.191,03	1.191,03	
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2023			
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023				1.554,75
03.13.003	Ritenute erariali su indennità di missione/compensi professionali	2022	133,34	-66,67	2.066,67
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2023			
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023				2.066,67
03.13.005	Partite in attesa di contabilizzazione definitiva	2023			621,00
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2023			
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023				621,00
03.13.007	Iva in Conto Scissione dei pagamenti	2021	793,24	-685,80	1.989,19
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022	2.093,93	278,19	
	QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2023			
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023				1.989,19

SITUAZIONE RESIDUI ESISTENTI AL 31-12-2023

PARTE II^a - RESIDUI PASSIVI

Capitolo	Descrizione	Es.	Es. 01-01-2023	Variazioni	Pagato	Da pagare
03.13.014	Versamenti per cessione quinto QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022	760,00	-250,00	510,00	750,00
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023		760,00	-250,00	510,00	750,00
03.13.015	RITENUTE SINDACALI QUOTA RESIDUO DI COMPETENZA	2022	185,32		185,32	93,57
	RESIDUI CAPITOLO AL 31-12-2023		185,32		185,32	93,57
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	2023	189.433,12	-10.102,77	56.366,15	169.747,50