

OP5 ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROV. PALERMO

CONTO CONSUNTIVO

ESERCIZIO 2022

A handwritten signature or set of initials in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

PARTE I^a - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA										
	N.	DENOMINAZIONE	3	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)			
				INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZ.	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUOT.			TOTALE		
1	2		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 ^a												
		ENTRATE CONTRIBUTIVE												
		Cat. Contribuiti Associativi												
01.01.001	1	Tassa annuale a ruolo	2.069.010,00	0,00	0,00	2.069.010,00	1.873.705,00	181.749,00	2.055.454,00	0,00	13.556,00			
01.01.002	2	Tassa annuale nuove iscrizioni	74.250,00	0,00	0,00	74.250,00	62.505,00	0,00	62.505,00	0,00	11.745,00			
01.01.003	3	Tassa annuale per le società STP	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	925,00	0,00	925,00	0,00	185,00			
		TOTALE CATEGORIA 01	2.144.370,00	0,00	0,00	2.144.370,00	1.937.135,00	181.749,00	2.118.884,00	0,00	25.486,00			
		TOTALE TITOLO 01	2.144.370,00	0,00	0,00	2.144.370,00	1.937.135,00	181.749,00	2.118.884,00	0,00	25.486,00			
		TITOLO II ^a ENTRATE DIVERSE												
		CAT 2 ^a Entrate per Prestazioni di servizio												
02.02.001	4	Tassa iscrizione (1 ^a iscrizione e scrizione per trasferimeto)	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	4.300,00			
02.02.002	5	Certificati di iscrizione	200,00	0,00	0,00	200,00	207,50	0,00	207,50	7,50	0,00			
02.02.003	6	parere di congruità	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00			
		TOTALE CATEGORIA 02	29.800,00	0,00	0,00	29.800,00	23.507,50	0,00	23.507,50	7,50	6.300,00			
		CAT 3 ^a Redditi e Proventi Patrimoniali												
02.03.001	7	Interessi attivi su depositi	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
02.03.002	8	Interessi su prestiti concessi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.03.003	9	altri proventi patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		TOTALE CATEGORIA 03	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00			
		CAT 4 ^a Poste Correttive e Compensative di Spese Correnti												
02.04.001	10	Rimborso spese utilizzo aule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.04.002	11	Rimborso spese utilizzo villa storica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
02.04.003	12	Contributi Fnomceo o altri per corsi di aggiorn.to-contr enpam x funzioni sportive	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	17.313,71	0,00	17.313,71	0,00	3.686,29			
02.04.004	13	Attività finanziaria relativa corsi prof. aggiornamento formazione e progetti	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	413.920,78	257.475,17	671.395,95	71.395,95	0,00			
02.04.005	14	Rimborsi da enti e partite varie	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	12.500,00			

31-12-2022

OP5 ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROV. PALERMO

Pagina

2

PARTE I^a - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOL O	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI										GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO				
						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO					
TITOLO I ^a	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)				
ENTRATE CONTRIBUTIVE																
Cat.: Contributi Associativi																
Tassa annuale a ruolo		530.947,55	116.801,06	381.952,31	498.753,37	0,00	32.194,18	2.599.957,55	1.990.506,06	0,00	609.451,49	563.701,31				
Tassa annuale nuove iscrizioni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.250,00	62.505,00	0,00	11.745,00	0,00				
Tassa annuale per le società STRP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	925,00	0,00	185,00	0,00				
TOTALE CATEGORIA 01		530.947,55	116.801,06	381.952,31	498.753,37	0,00	32.194,18	2.675.317,55	2.053.936,06	0,00	621.381,49	563.701,31				
TOTALE TITOLO 01		530.947,55	116.801,06	381.952,31	498.753,37	0,00	32.194,18	2.675.317,55	2.053.936,06	0,00	621.381,49	563.701,31				
TITOLO II ENTRATE DIVERSE																
CAT 2° Entrate per Prestazioni di servizio																
Tassa iscrizione (1° iscrizione e iscrizione per trasferimento)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.600,00	23.300,00	0,00	4.300,00	0,00				
Certificati di iscrizione		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	207,50	7,50	0,00	0,00				
parere di congruità		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				
TOTALE CATEGORIA 02		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.800,00	23.507,50	7,50	6.300,00	0,00				
CAT.3° Redditi e Proventi Patrimoniali																
Interessi attivi su depositi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00				
Interessi su prestiti concessi		202,04	10,55	1,34	11,89	0,00	190,15	202,04	10,55	0,00	191,49	1,34				
altri proventi patrimoniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CATEGORIA 03		202,04	10,55	1,34	11,89	0,00	190,15	302,04	10,55	0,00	291,49	1,34				
CAT. 4° Poste Corretive e Compensative di Spese Correnti																
Rimborso spese utilizzo aule		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Rimborso spese utilizzo villa storica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Contributi Fnomceo o altri, per corsi di aggiornamento-contr enpam x funzion. sportel		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	17.313,71	0,00	3.686,29	0,00				
Attività finanziata relativa corsi prof. aggiornamento formazione e progetti		355.700,95	186.129,50	107.750,00	293.879,50	10.128,72	71.950,17	955.700,95	600.050,28	0,00	355.650,67	365.225,17				
Rimborsi da enti e partite varie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	500,00	0,00	12.500,00	0,00				

31-12-2022

OPS ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROV. PALERMO

Pagina

3





PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE				DIFFERENZE	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	RISOSSE	DA RISCOUOT.	TOTALE	RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
4	IN AUMENTO	IN DIMINUIZ.	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)				
5	6 (4-7)	8	9	10	11	12	13	14				
02.04.006	15	Interessi di mora e penali	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	12.949,20	41.140,93	54.090,13	29.090,13	0,00	
02.04.007	16	recuperi e rimborsi diversi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.270,11	0,00	7.270,11	270,11	0,00	
02.04.008	17	convenzione assessorato -formazione specifica medicina generale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	250,00	0,00	250,00	0,00	49.750,00	
02.04.009	18	contributi per realizzazione di specifici progetti finanziati da enti	56.137,85	0,00	0,00	56.137,85	0,00	0,00	0,00	0,00	56.137,85	
		TOTALE CATEGORIA 04	772.137,85	0,00	0,00	772.137,85	452.203,80	298.616,10	750.819,90	100.756,19	122.074,14	
02.05.001	19	Entrate non classificabili in altre voci	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
02.05.002	20	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 05	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
		TOTALE TITOLO 02	807.037,85	0,00	0,00	807.037,85	475.711,30	298.616,10	774.327,40	100.763,69	133.474,14	
03.06.001	21	Alienazione beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.06.002	22	Alienazioni valori immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03.06.003	23	Alienazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.07.001	24	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.07.002	25	Rimborso per sottoscrizione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TITOLO IV° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI MUTUI E PRESTITI										
		CAT. 7° Mutui e Prestiti Concessi										
		CAT. 8° ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI										

31-12-2022

OP5 ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROV.PALERMO

Pagina

4

P.L.

OR

R

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		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)
	Interessi di mora e penali	0,00	0,00	29.061,29	29.061,29	29.061,29	0,00	25.000,00	12.949,20	0,00	12.050,80	70.202,22
	recuperi e rimborsi diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.270,11	270,11	0,00	0,00
	convenzione assessorato - formazione specifica medicina generale	280.899,56	198.257,92	67.972,08	266.230,00	0,00	14.869,56	330.899,56	198.507,92	0,00	132.391,64	67.972,08
	contributi per realizzazione di specifici progetti finanziari da enti	173.578,68	121.143,65	29.000,00	150.143,65	0,00	23.435,03	229.716,53	121.143,65	0,00	108.572,88	29.000,00
	TOTALE CATEGORIA 04	810.179,19	505.531,07	233.783,37	739.314,44	39.190,01	110.054,76	1.582.317,04	967.734,87	270,11	624.852,28	532.399,47
	CAT.5° Entrate non classificabili in altre voci											
	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Entrate non classificabili in altre voci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	TOTALE TITOLO 02	810.381,23	505.541,62	233.784,71	739.326,33	39.190,01	110.244,91	1.617.419,08	981.252,92	277,61	636.443,77	532.400,81
	TITOLO III° Entrate per alienazione beni mobili e immobili											
	CAT.6° Entrate per Alienazione di beni Mobili e Immobili											
	Alienazione beni mobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alienazioni valori Immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Alienazioni beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI MUTI E PRESTITI											
	CAT. 7° Mutui e Prestiti Concessi											
	Rimborso quote per sottoscrizione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rimborso per sottoscrizione prestiti	1.526,50	1.015,09	511,41	1.526,50	0,00	0,00	1.526,50	1.015,09	0,00	511,41	511,41
	TOTALE CATEGORIA 07	1.526,50	1.015,09	511,41	1.526,50	0,00	0,00	1.526,50	1.015,09	0,00	511,41	511,41
	CAT. 8° ACCENSIONE DI MUTUI E PRESTITI											

[Handwritten signature]

PARTE I^a - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA										
	N.	DENOMINAZIONE	3	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)			
				4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)			10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)
04.08.001	26	Concessione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.08.002	27	Concessione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO V PARTITE DI GIRO												
		CAT. 9 ^a Ritenute Erariali, Assistenziali e Previdenziali												
05.09.001	28	Rit. erariali per lavoro dipendente add. regionale/comunale	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	172.914,66	0,00	172.914,66	0,00	27.085,34	0,00	27.085,34	
05.09.002	29	Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	54.059,25	0,00	54.059,25	0,00	5.940,75	0,00	5.940,75	
05.09.003	30	Ritenute erariali su prestazioni professionali e occasionale	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	75.760,56	8.274,88	84.035,44	23.035,44	0,00	0,00	0,00	
05.09.004	31	Ritenute previdenziali su prestazioni professionali e occasionali	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	3.526,35	0,00	3.526,35	0,00	10.473,65	0,00	10.473,65	
05.09.005	32	Ritenute erariali e previdenziali su contratti	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	
05.09.006	33	Ritenute sindacali per lavoro dipendente- ritenute per conto terzi	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.324,55	0,00	1.324,55	0,00	675,45	0,00	675,45	
05.09.007	34		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 09	347.200,00	1.000,00	0,00	348.200,00	307.585,37	8.274,88	315.860,25	23.035,44	55.375,19	0,00	55.375,19	
		CAT. 10 ^a Gestione diverse												
05.10.001	35	Partite varie e rimborsi da enti; somme anticipate per conto terzi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.709,70	0,00	7.709,70	0,00	32.290,30	0,00	32.290,30	
05.10.002	36	Bollo virtuale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
05.10.003	37	Economato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
05.10.004	38	Federazione quote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05.10.005	39	Split payment -iva	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	144.416,94	26.345,98	170.762,92	0,00	29.237,08	0,00	29.237,08	
05.10.006	40	Indennità di anzianità per pagamento liquidazioni TFR	0,00	167.162,85	0,00	167.162,85	167.162,85	0,00	167.162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TOTALE CATEGORIA 10	247.000,00	167.162,85	0,00	414.162,85	319.289,49	26.345,98	345.635,47	0,00	68.527,38	0,00	68.527,38	
		TOTALE TITOLO 05	594.200,00	168.162,85	0,00	762.362,85	626.874,86	34.620,86	661.495,72	23.035,44	123.902,57	0,00	123.902,57	

31-12-2022

OP5 ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROV. PALERMO

Pagina

6



PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLLO

DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI										GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCOUOT.	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO				
					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)				
Concessione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Concessione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CATEGORIA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE TITOLO 04	1.526,50	1.015,09	511,41	1.526,50	0,00	0,00	1.526,50	1.015,09	0,00	511,41	511,41				
TITOLO V PARTITE DI GIRO															
CAT. 9° Ritenute Erariali,Assistenziali e Previdenziali															
Rit. erariali per lavoro dipendente add. regionale/comunale	3.383,13	3.383,13	0,00	3.383,13	0,00	0,00	203.383,13	176.297,79	0,00	27.085,34	0,00				
Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	54.059,25	0,00	5.940,75	0,00				
Ritenute erariali su prestazioni professionali e occasionale	3.932,60	3.652,98	279,62	3.932,60	0,00	0,00	64.932,60	79.413,54	14.480,94	0,00	8.554,50				
Ritenute previdenziali su prestazioni professionali e occasionali	496,56	0,00	496,56	496,56	0,00	0,00	14.496,56	3.526,35	0,00	10.970,21	496,56				
Ritenute erariali e previdenziali su contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00				
Ritenute sindacali per lavoro dipendente- ritenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.324,55	0,00	675,45	0,00				
TOTALE CATEGORIA 09	7.812,29	7.036,11	776,18	7.812,29	0,00	0,00	356.012,29	314.621,48	14.480,94	55.871,75	9.051,06				
CAT. 10° Gestione diverse															
Partite varie e rimborsi da enti, somme anticipate per conto terzi	2.005,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.005,90	42.005,90	7.709,70	0,00	34.296,20	0,00				
Bollo virtuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				
Economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				
Federazione quote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Split payment -iva	8.727,94	8.679,36	48,58	8.727,94	0,00	0,00	208.727,94	153.096,30	0,00	55.631,64	26.394,56				
Indennità di anzianità per pagamento liquidazioni TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.162,85	167.162,85	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CATEGORIA 10	10.733,84	8.679,36	48,58	8.727,94	0,00	2.005,90	424.896,69	327.968,85	0,00	96.927,84	26.394,56				
TOTALE TITOLO 05	18.546,13	15.715,47	824,76	16.540,23	0,00	2.005,90	780.908,98	642.590,33	14.480,94	152.799,59	35.445,62				

PARTE I^a - ENTRATE

Importi espressi in Eur

Codice	N. DENOMINAZIONE	PREVISIONI				GESTIONE DI COMPETENZA				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZ.	DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE	DA RISCOUOT.	TOTALE	RISCOSSE		
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)
	- RIEPILOGO TITOLI -										
	TITOLO I ^a ENTRATE CONTRIBUTIVE		2.144.370,00	0,00	0,00	2.144.370,00	1.937.135,00	181.749,00	2.118.884,00	0,00	25.486,00
	TITOLO II ^a ENTRATE DIVERSE		807.037,85	0,00	0,00	807.037,85	475.711,30	298.616,10	774.327,40	100.763,69	133.474,14
	TITOLO III ^a Entrate per alienazione beni mobili e immobili		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO IV ^a ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI MUTI E PRESTITI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TITOLO V PARTITE DI GIRO		594.200,00	168.162,85	0,00	762.362,85	626.874,86	34.620,86	661.495,72	23.035,44	123.902,57
	Totale delle entrate		3.545.607,85	168.162,85	0,00	3.713.770,70	3.039.721,16	514.985,96	3.554.707,12	123.799,13	282.862,71
	TOTALE GENERALE		3.545.607,85	168.162,85	0,00	3.713.770,70	3.039.721,16	514.985,96	3.554.707,12	123.799,13	282.862,71
	Avanzo di amministrazione utilizzato		133.000,00	0,00	0,00	133.000,00			174.241,26		
	Disavanzo finanziario										
	TOTALE A PAREGGIO		3.678.607,85	168.162,85	0,00	3.846.770,70			3.728.948,38		

Luigi Jurek

Luigi Jurek

Luigi Jurek

Luigi Jurek

PARTE I° - ENTRATE

Importi espressi in Eur

CAPITOLLO

DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	RISCOSSI	DA RISCOUT.	TOTALI	VARIAZIONI	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	IN MENO		
3	13	14	15 (16-14)	16 (14+15)	IN PIU' 17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	IN PIU' 21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)
- RIEPILOGO TITOLI -											
TITOLO I° ENTRATE CONTRIBUTIVE	530.947,55	116.801,06	381.952,31	498.753,37	0,00	32.194,18	2.675.317,55	2.053.936,06	0,00	621.381,49	563.701,31
TITOLO II° ENTRATE DIVERSE	810.381,23	505.541,62	233.784,71	739.326,33	39.190,01	110.244,91	1.617.419,08	981.252,92	277,61	636.443,77	532.400,81
TITOLO III° Entrate per alienazione beni mobili e immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV° ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI MUTI E PRESTITI	1.526,50	1.015,09	511,41	1.526,50	0,00	0,00	1.526,50	1.015,09	0,00	511,41	511,41
TITOLO V PARTITE DI GIRO	18.546,13	15.715,47	824,76	16.540,23	0,00	2.005,90	780.908,98	642.590,33	14.480,94	152.799,59	35.445,62
Totale delle entrate	1.361.401,41	639.073,24	617.073,19	1.256.146,43	39.190,01	144.444,99	5.075.172,11	3.678.794,40	14.758,55	1.411.136,26	1.132.059,15
TOTALE GENERALE	1.361.401,41	639.073,24	617.073,19	1.256.146,43	39.190,01	144.444,99	5.075.172,11	3.678.794,40	14.758,55	1.411.136,26	1.132.059,15
Utilizzo avanzo di amministrazione											
TOTALE A PAREGGIO											

Luca Jura

Luca Jura

Luca Jura

Luca Jura

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLLO

GESTIONE DI COMPETENZA

Codice	N. DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE		SOMME IMPENGA			DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
			IN AUMENTO (5 (7-4))	IN DIMINUZ. (6 (4-7))	7 (4+5-6)	PAGATE (8)	DA PAGARE (9 (10-8))	TOTALE (10 (8+9))			
1	TITOLO 1° SPESE CORRENTI										
01.01.001	CAT. 1° Spese per gli Organi Istituzionali										
01.01.001	1 Spese convocazione assemblee (ordinarie/straordinarie)	2.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
01.01.002	2 Spese elezioni organi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.003	3 Rimb.spese viaggio,vitto scgg.x trasferit e rimborso spese taxi organi Istituziona	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	4.476,08	455,40	4.931,48	0,00	1.068,52	
01.01.004	4 Gettone di presenza per incarichi organi Istituzionali	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	
01.01.005	5 Assicurazione componenti organi Istituzionali	7.365,00	0,00	0,00	7.365,00	7.365,00	0,00	7.365,00	0,00	0,00	
01.01.006	6 Indennità di carica organi Istituzionali	16.354,83	0,00	0,00	16.354,83	8.177,42	4.088,71	12.266,13	0,00	4.088,70	
01.01.007	7 Ritenute erariali-previdenziali a carico Ente su compensi Organi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.01.009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 01	51.719,83	1.000,00	1.000,00	51.719,83	41.018,50	4.544,11	45.562,61	0,00	6.157,22	
01.02.001	CAT.2°Spese per organizz.ne,partecipaz. conv.congr. mostr.-formazione specifica										
01.02.001	10 Iniziative per la tutela e immagine della professione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.002	11 Organizzazione convegni,eventi e manifestazioni scientifiche e culturali	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	55.984,31	0,00	55.984,31	5.984,31	0,00	
01.02.003	12 Spese per la promozione della deontologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.004	13 Organizzazione corsi professionali - aggiornamento formazione	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	343.935,35	281.759,76	525.695,11	25.695,11	0,00	
01.02.005	14 Spese per conferimenti incarichi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	699,20	271,24	970,44	0,00	2.029,56	
01.02.006	15 Osservatorio del mediterraneo	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.788,76	1.011,05	7.799,81	0,00	200,19	
01.02.007	16 Spese per scuola di formazione specifica medicina generale	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.880,00	0,00	4.880,00	0,00	45.120,00	
01.02.008		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.009		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.02.010		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

31-12-2022

OP5 ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROV.PALERMO

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLONE DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI										GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO				
					IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO					
TITOLO 1° SPESE CORRENTI	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)				
CAT. 1° Spese per gli Organi Istituzionali															
Spese convocazione assemblee (ordinarie/straordinarie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00				
Spese elezioni organi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Rimb.spese viaggio/vitto sogg. x trasfer e rimborso spese taxi organi Istituziona	519,02	519,02	0,00	519,02	0,00	0,00	6.519,02	4.995,10	0,00	1.523,92	455,40				
Gettone di presenza per incarichi organi Istituzionali	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00				
Assicurazione componenti organi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.365,00	7.365,00	0,00	0,00	0,00				
Indennità di carica organi Istituzionali	16.354,83	16.354,83	0,00	16.354,83	0,00	0,00	32.709,66	24.532,25	0,00	8.177,41	4.088,71				
Ritenute erariali-previdenziali a carico Ente su compensi Organi Istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CATEGORIA 01	18.373,85	18.373,85	0,00	18.373,85	0,00	0,00	70.093,68	59.392,35	0,00	10.701,33	4.544,11				
CAT.2 Spese per organizz.ne,partecipaz. conv.congr. most. -formazione specifica															
Iniziativa per la tutela e immagine della professione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Organizzazione convegni,eventi e manifestazioni scientifiche e culturali	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	50.000,18	55.984,31	5.984,13	0,00	0,00				
Spese per la promozione della deontologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Organizzazione corsi professionali - aggiornamento formazione	537.821,17	280.294,71	114.147,02	394.441,73	0,00	143.379,44	1.137.821,17	624.230,06	0,00	513.591,11	395.906,78				
Spese per conferimenti incarichi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	699,20	0,00	2.300,80	271,24				
Osservatorio del mediterraneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.788,76	0,00	1.211,24	1.011,05				
Spese per scuola di formazione specifica medicina generale	278.759,33	108.355,59	170.403,74	278.759,33	0,00	0,00	328.759,33	113.235,59	0,00	215.523,74	170.403,74				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	CAPITOLLO			GESTIONE DI COMPETENZA											
	N.	DENOMINAZIONE	3	PREVISIONI						SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
				INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	11 (10-7)	12 (7-10)			
1	2		4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)						
01.02.011	20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.012	21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 02	711.000,00	0,00	0,00	711.000,00	412.287,62	283.042,05	695.329,67	31.679,42	47.349,75				
		CAT.3:Spese funz. di commissioni e partecipazione progett/ass. zioni con Enti													
01.03.001	22	Commissione Odontoiatri	9.000,00	1.000,00	0,00	10.000,00	8.369,05	1.345,63	9.714,68	0,00	285,32				
01.03.002	23	Contributo funzionamento commissioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.03.003	24	Camera di conciliazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.03.004	25	Spese per servizi resi da associazioni /Enti	295.400,00	0,00	1.000,00	295.400,00	146.400,00	146.400,00	292.800,00	0,00	2.600,00				
		TOTALE CATEGORIA 03	305.400,00	1.000,00	1.000,00	305.400,00	154.769,05	147.745,63	302.514,68	0,00	2.885,32				
		CAT.4:Spese per la comunicazione													
01.04.001	26	Spese per canone, gestione, manutenzione sito web-potale telematico-trasparenza	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	21.472,00	10.736,00	32.208,00	0,00	292,00				
01.04.002	27	Spese informative aggiornamento culturale iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.04.003	28	Spese pubblicazione opuscoli vari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.04.004	29	Ritenute erariali e previdenziali carico ente su contratti e collab zioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.04.005	30	Collaborazioni /contratti giornalisti, per comunicati stampa e conferenze stamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01.04.006	31	Spese per pec e servizi vari agli iscritti	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.758,95	813,00	4.571,95	0,00	1.428,05				
		TOTALE CATEGORIA 04	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00	26.230,95	11.549,00	36.779,95	0,00	1.720,05				
		CAT. 5:Spese per il personale dipendente e per il personale non di ruolo													
01.05.001	32	Trattam.econ.fondamnt. Leg. e conl comparto ed adeguament contratt	217.596,86	21.795,64	0,00	239.392,50	234.551,77	0,00	234.551,77	0,00	4.840,73				
01.05.002	33	Trattamento accessorio e di risultato dirigenza	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	56.372,29	0,00	56.372,29	0,00	1.627,71				
01.05.003	34	Indennità varie, trattamento accessorio e risultato-	89.353,37	0,00	0,00	89.353,37	74.816,47	0,00	74.816,47	0,00	14.536,90				
01.05.004	35	Quote assegni familiari	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	597,15	0,00	597,15	0,00	902,85				
01.05.005	36	Contributi previdenziali e assistenziali e varie inerenti a carico ente	130.000,00	7.869,00	0,00	137.869,00	147.266,86	18.479,03	165.745,89	27.876,89	0,00				

31-12-2022

OP6 ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROV.PALERMO

Pagina

12

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLLO	GESTIONE DEI RESIDUI										GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)								
	DENOMINAZIONE	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		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)												
CAT.3° Spese funz. di commissioni e partecipazione progetti/ass.zioni con Enti																							
TOTALE CATEGORIA 02													816.580,68	388.650,30	284.550,76	673.201,06	0,00	143.379,62	1.527.580,68	800.937,92	5.984,13	732.626,89	567.592,81
Commissione Odontoiatri													1.841,64	1.779,14	0,00	1.779,14	0,00	62,50	11.841,64	10.148,19	0,00	1.693,45	1.345,63
Contributo funzionamento commissioni varie													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Camera di conciliazione													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per servizi resi da associazioni /Enti													24.400,00	24.400,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	319.800,00	170.800,00	0,00	149.000,00	146.400,00
TOTALE CATEGORIA 03													26.241,64	26.179,14	0,00	26.179,14	0,00	62,50	331.641,64	180.948,19	0,00	150.693,45	147.745,63
CAT.4° Spese per la comunicazione																							
Spese per canone, gestione, manutenzione sito web-potale telematico-trasparenza													2.684,00	2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00	35.184,00	24.156,00	0,00	11.028,00	10.736,00
Spese informative aggiornamento culturale iscritti													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese pubblicazione opuscoli vari													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ritenute erariali e previdenziali carico ente su contratti e collab.zioni													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Collaborazioni /contratti giornalisti, per comunicati stampa e conferenze stamp													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per pec e servizi vari agli iscritti													645,61	316,23	329,38	645,61	0,00	0,00	6.645,61	4.075,18	0,00	2.570,43	1.142,38
TOTALE CATEGORIA 04													3.329,61	3.000,23	329,38	3.329,61	0,00	0,00	41.829,61	28.231,18	0,00	13.598,43	11.878,38
CAT. 5° Spese per il personale dipendente e per il personale non di ruolo																							
Trattam.econ.fondamnt. Leg. e ccnl comparto ed adeguamnti contrat													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.392,50	234.551,77	0,00	4.840,73	0,00
Trattamento accessorio e di risultato dirigenza													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	56.372,29	0,00	1.627,71	0,00
Indennità varie:trattamento accessorio e risultato-													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.353,37	74.816,47	0,00	14.536,90	0,00
Quote assegni familiari													0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	597,15	0,00	902,85	0,00
Contributi previdenziali e assistenziali e varie inerenti a carico ente													8.848,69	8.848,69	0,00	8.848,69	0,00	0,00	146.717,69	156.115,55	9.397,86	0,00	18.479,03

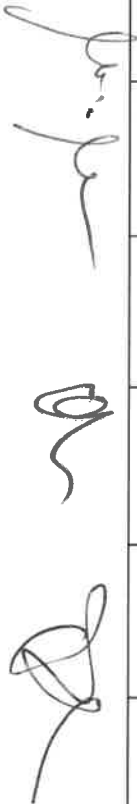
Codice	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+/-)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (+/-)
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZ.	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	11 (10-7)	12 (7-10)			
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)							
01.05.006	37 Premi assicurazione Inail	4.000,00	0,00	46,28	3.953,72	3.934,36	0,00	3.934,36	0,00	19,36			
01.05.007	38 Aggiornamento e formazione personale	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00			
01.05.008	39 Assicurazione	2.300,00	0,00	1.000,00	1.300,00	1.008,00	0,00	1.008,00	0,00	292,00			
01.05.009	40 Indennità missione e rimborso spese	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	4.418,56	696,50	5.115,06	0,00	884,94			
01.05.010	41 contributi ad altri enti (aran)	100,00	0,00	75,20	24,80	24,80	0,00	24,80	0,00	0,00			
01.05.011	42 Buoni pasto	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	13.941,83	0,00	13.941,83	0,00	4.058,17			
01.05.012	43 Reclutamento personale per copertura posti vacanti	10.711,85	121,48	0,00	10.833,33	10.833,33	0,00	10.833,33	0,00	0,00			
01.05.013	44 Retribuzione per personale non di ruolo	30.843,23	804,36	0,00	31.647,59	21.805,27	0,00	21.805,27	0,00	9.842,32			
01.05.014	45 Contributi previdenziali ed assistenziali rit. erariali per personale non di ruolo	7.869,00	0,00	7.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
01.05.015	46 Trattamento economico fondamentale da leggi e da ccdi dirigenza ed adeguamenti	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	187.907,64	0,00	187.907,64	0,00	92,36			
01.05.016	47 Lavoro straordinario comparto	14.018,00	0,00	0,00	14.018,00	6.510,84	0,00	6.510,84	0,00	7.507,16			
01.05.017	48 Recupero contributi da eccedenza massi ex art. 2 comma 18 legge 335/95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA 05	777.792,31	31.590,48	8.990,48	800.392,31	763.989,17	19.175,53	783.164,70	27.876,89	45.104,50			
	CAT.6° Abbonamenti a riviste amministrative ed altre pubblicazioni/acquisto pubblicazio												
01.06.001	49 Abbonamenti a riviste amministrative e quotidiani-agenzia di stampa	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	13.664,29	0,00	13.664,29	0,00	335,71			
01.06.002	50 Spese per pubblicazioni riviste sanitarie/scientifiche	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00			
01.06.003	51 Acquisto volumi e pubblicazioni per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	TOTALE CATEGORIA 06	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	14.164,29	0,00	14.164,29	0,00	335,71			
	CAT.7° Spese per l'acquisto di materiale consumo e noleggio di materiale tecnico												
01.07.001	52 Materiale vario di consumo per ufficio e villa storica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	133,36	0,00	133,36	0,00	3.866,64			
01.07.002	53 Spese per acquisto di beni di consumo macchine e attrezzature ufficio	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.195,60	0,00	1.195,60	0,00	804,40			
01.07.003	54 Spese per acquisto di cancelleria e materiale vario	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.731,64	0,00	2.731,64	0,00	2.268,36			

31-12-2022

OP6 ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROV.PALERMO

Pagina

14



PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLLO DENOMINAZIONE	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)			
Premi assicurazione Inail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.953,72	3.934,36	0,00	19,36	0,00		
Aggiornamento e formazione personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
Assicurazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.008,00	0,00	292,00	0,00		
Indennità missione e rimborso spese contributi ad altri enti (aran)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.418,56	0,00	1.581,44	696,50		
Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00		
Reclutamento personale per copertura posti vacanti	426,40	426,40	0,00	426,40	0,00	0,00	18.000,00	13.941,83	0,00	4.058,17	0,00		
Retribuzione per personale non di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.647,59	21.805,27	0,00	9.842,32	0,00		
Contributi previdenziali ed assistenziali rit. erariali per personale non di ruolo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Trattamento economico fondamentale da leggi e da ccdl dirigenza ed adeguamenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.000,00	187.907,64	0,00	92,36	0,00		
Lavoro straordinario comparto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.018,00	6.510,84	0,00	7.507,16	0,00		
Recupero contributi da eccedenza massi ex art. 2 comma 18, legge 335/95	0,00	0,00	72.223,46	72.223,46	72.223,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.223,46		
TOTALE CATEGORIA 05	9.275,09	9.275,09	72.223,46	81.498,55	72.223,46	0,00	809.667,40	773.264,26	9.397,86	45.801,00	91.398,99		
CAT.6° Abbonamenti a riviste amministrative ed altre pubblicazioni/acquisto pubblicazio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	13.664,29	0,00	335,71	0,00		
Abbonamenti a riviste amministrative e quotidiani-agenzia di stampa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00		
Spese per pubblicazioni riviste sanitarie/scientifiche	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Acquisto volumi e pubblicazioni per biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTALE CATEGORIA 06	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	15.000,00	14.664,29	0,00	335,71	0,00		
CAT.7° Spese per l'acquisto di materiale consumo e noleggio di materiale tecnico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	133,36	0,00	3.866,64	0,00		
Materiale vario di consumo per ufficio e villa storica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.195,60	0,00	804,40	0,00		
Spese per acquisto di beni di consumo macchine e attrezzature ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.731,64	0,00	2.268,36	0,00		
Spese per acquisto di cancelleria e materiale vario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PARTE II^o - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE						
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	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)		
01.07.004	55 Spese per servizi audio visivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.005	56 Canoni di leasing, e noleggio		25.546,80	0,00	0,00	25.546,80	21.289,00	4.257,80	25.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.006	57 Spese per stampanti e lavori tipografici		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.07.007	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 07		37.546,80	0,00	0,00	37.546,80	25.349,60	4.257,80	29.607,40	0,00	0,00	0,00	7.939,40
01.08.001	59 Spese postali e per corrieri		13.000,00	2.000,00	0,00	15.000,00	13.976,03	2.412,94	16.388,97	1.388,97	0,00	0,00	0,00
01.08.002	60 Spese telefonia,connessioni Internet e centralino		32.000,00	0,00	2.000,00	30.000,00	22.462,20	1.807,17	24.269,37	0,00	0,00	0,00	5.730,63
	TOTALE CATEGORIA 08		45.000,00	2.000,00	2.000,00	45.000,00	36.438,23	4.220,11	40.658,34	1.388,97	0,00	0,00	5.730,63
01.09.001	61 Amap		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	143,90	0,00	143,90	0,00	0,00	0,00	1.856,10
01.09.002	62 Energia elettrica		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	57.956,48	2.612,61	60.569,09	37.569,09	0,00	0,00	0,00
01.09.003	63 Combustibili per impianti e macchinari		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	TOTALE CATEGORIA 09		26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	58.100,38	2.612,61	60.712,99	37.569,09	0,00	0,00	2.856,10
01.10.001	64 Spese per servizio di pulizia locali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.10.002	65 Spese per servizio di vigilanza sede		14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	8.216,47	0,00	8.216,47	0,00	0,00	0,00	6.483,53
01.10.003	66 Spese per servizio disinfezione locali e giardino		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	1.654,32	1.654,32	3.308,64	0,00	0,00	0,00	1.691,36
	TOTALE CATEGORIA 10		19.700,00	0,00	0,00	19.700,00	9.870,79	1.654,32	11.525,11	0,00	0,00	0,00	8.174,89
01.11.001	67 Manutenzione e riparazione ordinaria sede uffici		4.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01.11.002	68 Manutenzione ordinaria complesso villa storica		2.570,00	0,00	984,00	1.586,00	1.586,00	0,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.11.003	69 Manutenzione giardino ed esterni		8.000,00	2.984,00	0,00	10.984,00	7.800,41	1.464,00	9.264,41	0,00	0,00	0,00	1.719,59
01.11.004	70 Manutenzione e/o fornitura materiale var -impianti, mobili ed attrezzature varie		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.916,11	366,00	3.282,11	0,00	0,00	0,00	1.717,89
01.11.005	71 Contratti di manutenzioni ed assistenza informatica e gestionali		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	11.141,02	2.610,80	13.751,82	0,00	0,00	0,00	5.248,18

31-12-2022

OPS ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROV.PALERMO

Pagina

16





PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLLO DENOMINAZIONE	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)		
Spese per servizi audio visivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Canoni di leasing, e noleggio	2.128,90	2.128,90	0,00	2.128,90	0,00	0,00	27.675,70	23.417,90	0,00	0,00	4.257,80	4.257,80
Spese per stampanti e lavori tipografici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 07	2.128,90	2.128,90	0,00	2.128,90	0,00	0,00	39.675,70	27.478,50	0,00	0,00	12.197,20	4.257,80
CAT.8° Spese postali e per corrieri - telefonia												
Spese postali e per corrieri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.976,03	0,00	0,00	1.023,97	2.412,94
Spese telefonia, commissioni internet e centralino	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	30.000,18	22.462,20	0,00	0,00	7.537,98	1.807,17
TOTALE CATEGORIA 08	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	45.000,18	36.438,23	0,00	0,00	8.561,95	4.220,11
CAT.9° Combustibili, Energia elettrica, acqua, gas												
Amap	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	143,90	0,00	0,00	1.856,10	0,00
Energia elettrica	7.455,93	7.455,93	0,00	7.455,93	0,00	0,00	30.455,93	65.412,41	34.956,48	0,00	0,00	2.612,61
Combustibili per impianti e macchinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTALE CATEGORIA 09	7.455,93	7.455,93	0,00	7.455,93	0,00	0,00	33.455,93	65.556,31	34.956,48	0,00	2.856,10	2.612,61
CAT.10° Spese per pulizia e sorveglianza sede												
Spese per servizio di pulizia locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese per servizio di vigilanza sede	1.207,80	1.207,80	0,00	1.207,80	0,00	0,00	15.907,80	9.424,27	0,00	0,00	6.483,53	0,00
Spese per servizio disinfezione locali e giardino	389,18	389,18	0,00	389,18	0,00	0,00	5.389,18	2.043,50	0,00	0,00	3.345,68	1.654,32
TOTALE CATEGORIA 10	1.596,98	1.596,98	0,00	1.596,98	0,00	0,00	21.296,98	11.467,77	0,00	0,00	9.829,21	1.654,32
CAT.11° Manutenzione e riparazione, adattamento locali e relativi impianti												
Manutenzione e riparazione ordinaria sede uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Manutenzione ordinaria complesso villa storica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,00	1.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenzione giardino ed esterni	488,00	488,00	0,00	488,00	0,00	0,00	11.472,00	8.288,41	0,00	0,00	3.183,59	1.464,00
Manutenzione e/o fornitura materiale var -impianti, mobili ed attrezzature varie	366,00	366,00	0,00	366,00	0,00	0,00	5.366,00	3.282,11	0,00	0,00	2.083,89	366,00
Contratti di manutenzione ed assistenza informatica e gestionali	707,60	707,60	0,00	707,60	0,00	0,00	19.707,60	11.848,62	0,00	0,00	7.858,98	2.610,80

Codice	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA										DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)		
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUIZ.	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE					
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
01.11.006	72 Contratti manutenzione smaltimento rifiuti	579,00	0,00	0,00	579,00	390,40	0,00	390,40	0,00	188,60	0,00	188,60	
01.11.007	73 Spese per trasloci e facchinaggi/ dimissioni beni	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	305,00	0,00	305,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	
01.11.008	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.11.009	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 11	40.649,00	2.984,00	2.984,00	40.649,00	24.138,94	4.440,80	28.579,74	0,00	12.069,26	0,00	12.069,26	
	CAT. 12° Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto												
01.12.001	76 Spese di manutenzione e messa in servizio di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.12.002	77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAT. 13° Consulenze, compensi occasionali e per incarichi speciali												
01.13.001	78 Consulenza assistenza tributaria e fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.13.002	79 Consulenza/assistenza contabile amministrativa e lavoro	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	12.370,77	4.123,59	16.494,36	0,00	5,64	0,00	5,64	
01.13.003	80 Assistenza/ consulenza legale, civile-penale-amministrativa	98.846,00	0,00	0,00	98.846,00	66.420,15	28.492,95	94.913,10	0,00	3.932,90	0,00	3.932,90	
01.13.004	81 Consulenza/assistenza sicurezza sul lavoro	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	16,00	0,00	16,00	
01.13.005	82 Consulenza Informatica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
01.13.006	83 Compensi e consulenze certificazione ISO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	1.418,16	3.660,00	5.078,16	0,00	921,84	0,00	921,84	
01.13.007	84 Attività dematerializzazione dei fascicoli personale iscritti	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	16.299,08	0,00	16.299,08	5.099,08	0,00	0,00	0,00	
01.13.008	85 Collaborazioni occasionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.13.009	86 Compensi per incarichi speciali a professionisti (Mod.231)	12.444,00	0,00	0,00	12.444,00	12.444,00	0,00	12.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.13.010	87 Ritenute erariali / previdenziali su consulenze e collab. a carico ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01.13.011	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 13	152.690,00	0,00	0,00	152.690,00	108.962,16	38.960,54	147.912,70	5.099,08	9.876,38	0,00	9.876,38	
	CAT. 14° Premi assicurativi												
01.14.001	89 Assicurazione- furto e incendi beni patrimoniali	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.723,38	0,00	5.723,38	0,00	76,62	0,00	76,62	

PARTE II^o - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI										GESTIONE DI CASSA					TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 23 (9+15)
	DENOMINAZIONE	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		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)					
Contatti manutenzione smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,00	390,40	0,00	0,00	189,60	0,00			
Spese per trasporti e facchinaggi dismissiori beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	305,00	0,00	0,00	1.195,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 11	1.561,60	1.561,60	0,00	1.561,60	0,00	0,00	0,00	42.210,60	25.700,54	0,00	0,00	16.510,06	4.440,80			
CAT. 12: Manutenzione, noleggio ed esercizio mezzi di trasporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Spese di manutenzione e messa in servizio di automezzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
CAT. 13: Consulenze, compensi occasionali e per incarichi speciali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Consulenza /assistenza tributaria e fiscale	1.374,71	1.374,53	0,00	1.374,53	0,00	0,00	0,18	17.874,71	13.745,30	0,00	0,00	4.129,41	4.123,59			
Consulenza/assistenza contabile amministrativa e lavoro	23.190,15	23.190,15	0,00	23.190,15	0,00	0,00	0,00	122.036,15	89.610,30	0,00	0,00	32.425,85	28.492,95			
Assistenza/ consulenza legale, civile-penale-amministrativa	2.684,00	2.684,00	0,00	2.684,00	0,00	0,00	0,00	5.384,00	2.684,00	0,00	0,00	2.700,00	2.684,00			
Consulenza /assistenza sicurezza sul lavoro	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	4.800,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00			
Consulenza informatica	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00	5.078,16	0,00	0,00	4.581,84	3.660,00			
Compensi e consulenze certificazione ISO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	16.299,08	5.099,08	0,00	0,00	0,00			
Attività dematerializzazione dei fascicoli personale iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Collaborazioni occasionali	6.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.444,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00			
Compensi per incarichi speciali a professionisti (Mod.231)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Ritenute erariali / previdenziali su consulenze e collab. a carico ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
TOTALE CATEGORIA 13	42.052,86	35.708,68	0,00	35.708,68	0,00	0,00	6.344,18	194.742,86	144.660,84	5.099,08	0,00	55.181,10	38.960,54			
CAT. 14° Premi assicurativi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.723,38	0,00	0,00	76,62	0,00			
Assicurazione- furto e incendi beni patrimoniali																

Codice	CAPITOLLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
	N.	DENOMINAZIONE	3	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
				INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	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)		
01.14.002	90	Assicurazione r.c. - diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 14	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	5.723,38	0,00	5.723,38	0,00	76,62		
01.15.001	91	Visite mediche e di controllo (medico competente)	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
01.15.002	92	Visite fiscali	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
		TOTALE CATEGORIA 15	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00		
01.16.001	93	Spese di rappresentanza	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.406,69	1.375,00	17.781,69	0,00	2.218,31		
01.16.002	94	Medaglie 50.mo di laurea, cerimonie e giuramento nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.16.003	95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA 16	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	16.406,69	1.375,00	17.781,69	0,00	2.218,31		
01.17.001	96	Contributo dovuto alla Fnomceo	269.215,00	0,00	0,00	269.215,00	103.481,60	159.983,40	263.465,00	0,00	5.750,00		
01.17.002	97	Fondazione ordini Sicilia	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00		
		TOTALE CATEGORIA 17	269.715,00	0,00	0,00	269.715,00	103.481,60	159.983,40	263.465,00	0,00	6.250,00		
01.18.001	98	CAT°18 Oneri finanziari e tributari/spese amministrazione e registrazioni varie	65.000,00	1.000,00	0,00	66.000,00	67.658,09	6.227,00	73.885,09	7.885,09	0,00		
01.18.002	99	Imposte, tasse, tributi e trap	7.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	6.279,54	0,00	6.279,54	279,54	0,00		
01.18.003	100	Commissioni, spese bancarie e c/c postale	1.000,00	0,00	900,00	100,00	444,45	0,00	444,45	344,45	0,00		
01.18.004	101	Interessi passivi - Interessi moratori	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01.18.005	102	Interessi passivi su mutuo enpam	75.000,00	2.400,00	0,00	77.400,00	77.181,24	0,00	77.181,24	0,00	218,76		
01.18.006	103	Spese x sanzione amministrative spese d'amministrazione e registrazioni varie	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TOTALE CATEGORIA 18	149.500,00	3.400,00	3.400,00	149.500,00	151.563,32	6.227,00	157.790,32	8.509,08	218,76		
01.19.001	104	CAT.19° Poste correttive e compensative di entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Rimborso quote d'iscrizione e tasse non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

31-12-2022

OP5 ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROV. PALERMO

Pagina

20

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI										GESTIONE DI CASSA			
	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO			
3	Assicurazione r.c. - diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14	TOTALE CATEGORIA 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.723,38	0,00	76,62	0,00		
CAT. 15°	Spese per accertamenti sanitari													
	Visite mediche e di controllo (medico competente)	1.002,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	2.502,00	1.002,00	0,00	1.500,00	0,00		
	Visite fiscali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
15	TOTALE CATEGORIA 15	1.002,00	1.002,00	0,00	1.002,00	0,00	0,00	3.502,00	1.002,00	0,00	2.500,00	0,00		
CAT. 16°	Spese di rappresentanza													
	Spese di rappresentanza	32,60	32,60	0,00	32,60	0,00	0,00	20.032,60	16.439,29	0,00	3.593,31	1.375,00		
	Medaglie 50.°mo di laurea cerimonia e giuramento nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	TOTALE CATEGORIA 16	32,60	32,60	0,00	32,60	0,00	0,00	20.032,60	16.439,29	0,00	3.593,31	1.375,00		
CAT. 17°	Trasferimenti													
	Contributo dovuto alla Frommeo	56.837,60	56.837,60	0,00	56.837,60	0,00	0,00	326.052,60	160.319,20	0,00	165.733,40	159.983,40		
	Fondazione ordini Sicilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00		
17	TOTALE CATEGORIA 17	56.837,60	56.837,60	0,00	56.837,60	0,00	0,00	326.552,60	160.319,20	0,00	166.233,40	159.983,40		
CAT. 18	Oneri finanziari e tributarî/spes amministrazione e registrazioni varie													
	Imposte, tasse, tributi e irap	6.020,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	72.020,00	73.678,09	1.658,09	0,00	6.227,00		
	Commissioni, spese bancarie e c/c postale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.279,54	279,54	0,00	0,00		
	Interessi passivi - Interessi moratori	0,00	0,00	4.056,54	4.056,54	4.056,54	0,00	100,00	444,45	344,45	0,00	4.056,54		
	Interessi passivi su mutuo enpar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Spese x sanzione amministrative spese d'amministrazione e registrazioni varie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.400,00	77.181,24	0,00	218,76	0,00		
	Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
18	TOTALE CATEGORIA 18	6.020,00	6.020,00	4.056,54	10.076,54	4.056,54	0,00	155.520,00	157.583,32	2.282,08	218,76	10.283,54		
CAT. 19°	Poste correttive e compensative di entrate correnti													
	Rimborso quote d'iscrizione e tasse non dovute	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Handwritten signature and initials

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA									
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE	
		INIZIALI	IN AUMENTO	IN DIMINUZ.	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
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)
01.19.002	105	Spese per recupero quote	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	37.300,57	2.455,56	39.756,13	7.756,13	0,00
01.19.003	106	Compensi esattoriali - spese per riscossioni	32.000,00	5.832,27	0,00	37.832,27	28.464,20	9.266,86	37.730,06	0,00	102,21
01.19.004	107	Fondo di solidarietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 19	64.000,00	5.832,27	0,00	69.832,27	65.764,77	11.721,42	77.486,19	7.756,13	102,21
		CAT. 20° Fondo di riserva									
01.20.001	108	Fondo di riserva per gli stanziamenti insufficienti	10.832,27	0,00	10.832,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.002	109	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie (art.34 DPR221/50)	10.339,28	0,00	10.339,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.003	110	fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso (dpr 97/2003 art.18)	22.600,00	0,00	22.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.20.004	111	Fondo per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 20	43.771,55	0,00	43.771,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE	2.775.784,49	47.806,75	63.146,03	2.760.445,21	2.017.249,44	701.509,32	2.718.758,76	119.878,66	161.565,11
		CAT.21° Acquisizione di beni uso durevoli ed opere immobiliari									
02.21.001	112	Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili-rinnovo impianti - uffici	4.000,00	15.339,28	0,00	19.339,28	18.605,00	0,00	18.605,00	0,00	734,28
02.21.002	113	Spese per manutenzione straordinaria complesso villa storica	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.428,20	0,00	3.428,20	0,00	571,80
02.21.003	114	Acquisito mobili e arredi villa storica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
02.21.004	115	Acquisito mobili e arredamenti uffici	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
		TOTALE CATEGORIA 21	11.000,00	15.339,28	0,00	26.339,28	22.033,20	0,00	22.033,20	0,00	4.306,08
		CAT. 22° Acquisizione di immobilizzazione tecniche									
02.22.001	116	Acquisito macchine, attrezzature uffici e apparecchiature elettroniche	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	658,80	1.213,90	1.872,70	0,00	127,30
02.22.002	117	Acquisito computer -software- e componentistica varia	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.015,14	0,00	3.015,14	15,14	0,00
02.22.003	118	Acquisito beni durevoli	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.528,55	0,00	1.528,55	0,00	471,45
02.22.004	119	Acquisito attrezzature e macchine giardino	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	205,79	0,00	205,79	0,00	794,21

31-12-2022

OP5 ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROV.PALERMO

Pagina

22

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO	GESTIONE DEI RESIDUI										GESTIONE DI CASSA			
	DENOMINAZIONE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO		
						IN PIU'	IN MENO			IN PIU'	IN MENO			
3	Spese per recupero quote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	37.300,57	5.300,57	0,00	2.455,56		
	Compensi esattoriali - spese per riscossioni	980,33	980,33	0,00	980,33	0,00	0,00	38.812,60	29.444,53	0,00	9.368,07	9.265,86		
	Fondo di solidarietà	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
19	TOTALE CATEGORIA 19	980,33	980,33	0,00	980,33	0,00	0,00	70.812,60	66.745,10	5.300,57	9.368,07	11.721,42		
	CAT. 20° Fondo di riserva													
	Fondo di riserva per gli stanziamenti insufficienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie (art.34 DPR221/50)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	fondo speciale per rinnovi contrattuali in corso (dpr 97/2003 art.18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Fondo per rischi ed oneri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	TOTALE CATEGORIA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01	TOTALE TITOLO 01	993.969,85	559.303,23	361.160,14	920.463,37	76.280,00	148.786,48	3.754.415,06	2.576.552,67	63.020,20	1.240.882,59	1.062.669,46		
	TITOLO II° - SPESE IN CONTO CAPITALE													
	CAT. 21° Acquisizione di beni uso durevoli ed opere immobiliari													
	Spese per la manutenzione straordinaria degli immobili-rinnovo impianti - uffici	1.134,60	1.134,60	0,00	1.134,60	0,00	0,00	20.473,88	19.739,60	0,00	734,28	0,00		
	Spese per manutenzione straordinaria complesso villa storica	163.976,85	127.107,25	0,00	127.107,25	0,00	36.869,60	167.976,85	130.535,45	0,00	37.441,40	0,00		
	Acquisto mobili e arredi villa storica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00		
	Acquisto mobili e arredamenti uffici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
21	TOTALE CATEGORIA 21	165.111,45	128.241,85	0,00	128.241,85	0,00	36.869,60	191.450,73	150.275,05	0,00	41.175,68	0,00		
	CAT. 22° Acquisizione di immobilizzazione tecniche													
	Acquisto macchine, attrezzature uffici e apparecchiature elettroniche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	658,80	0,00	1.341,20	1.213,90		
	Acquisto computer -software- e componentistica varia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.015,14	15,14	0,00	0,00		
	Acquisto beni durevoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.528,55	0,00	471,45	0,00		
	Acquisto attrezzature e macchine giardino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	205,79	0,00	794,21	0,00		

Codice	N. DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)		
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE					
4	5 (7-4)	6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
02.22.005	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 22											
		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	5.408,28	1.213,90	6.622,18	15,14	1.392,96	0,00	0,00	0,00
		CAT.23° Accantonamento per trattamento fine rapporto											
02.23.001	121	35.974,10	0,00	0,00	35.974,10	27.691,38	0,00	27.691,38	0,00	8.282,72	0,00	0,00	0,00
02.23.002	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.697,88	43.697,88	43.697,88	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 23											
		35.974,10	0,00	0,00	35.974,10	27.691,38	43.697,88	71.389,26	43.697,88	8.282,72	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 02											
		54.974,10	15.339,28	0,00	70.313,38	55.132,86	44.911,78	100.044,64	43.713,02	13.981,76	0,00	0,00	0,00
		TITOLO III° ESTINZIONE DI MUTUE ANTICIPAZIONI											
		CAT.24° Quote mutui e prestiti											
03.24.001	123	248.649,26	0,00	0,00	248.649,26	124.324,63	124.324,63	248.649,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rimborso quote per sottoscrizione mutui contratti dall'Ente											
03.24.002	124	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		Concessione prestiti al personale											
03.24.003	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rimborso quote per sottoscrizione prestiti contratti dall'ente											
		TOTALE CATEGORIA 24											
		253.649,26	0,00	0,00	253.649,26	124.324,63	124.324,63	248.649,26	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 03											
		253.649,26	0,00	0,00	253.649,26	124.324,63	124.324,63	248.649,26	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO IV PARTITE DI GIRO											
		CAT. 25° Ritenute erariali - Assistenziali e previdenziali											
04.25.001	126	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	154.924,60	17.990,06	172.914,66	0,00	27.085,34	0,00	0,00	0,00
		Ritenute erariali per lavoro dipendente addizionali regionale/comunale											
04.25.002	127	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	47.529,41	6.529,84	54.059,25	0,00	5.940,75	0,00	0,00	0,00
		Ritenute previdenziali ed assistenziali per lavoro dipendente											
04.25.003	128	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	69.429,91	14.605,53	84.035,44	23.035,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ritenute erariali per prestazioni professionale ed occasionale											
04.25.004	129	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	1.490,00	2.036,35	3.526,35	0,00	10.473,65	0,00	0,00	0,00
		Ritenute previdenziali per prestazioni professionali ed occasionale											

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI						GESTIONE DI CASSA				TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO
		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)	23 (9+15)
	TOTALE CATEGORIA 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAT.23° Accantonamento per trattamento fine rapporto											
	Accantonamento per trattamento fine rapporto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.974,10	27.691,38	0,00	8.282,72	0,00
	Accantonamento TFR dipendenti di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.697,88
	TOTALE CATEGORIA 23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.974,10	27.691,38	0,00	8.282,72	43.697,88
	TOTALE TITOLO 02	165.111,45	128.241,85	0,00	128.241,85	0,00	36.869,60	235.424,83	183.374,71	15,14	52.065,26	44.911,78
	TITOLO III° ESTINZIONE DI MUTUE ANTICIPAZIONI											
	CAT.24° Quote mutui e prestiti:											
	Rimborso quote per sottoscrizione mutui contratti dall'Ente	124.324,63	124.324,63	0,00	124.324,63	0,00	0,00	372.973,89	248.649,26	0,00	124.324,63	124.324,63
	Concessione prestiti al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Rimborso quote per sottoscrizione prestiti contratti dall'ente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 24	124.324,63	124.324,63	0,00	124.324,63	0,00	0,00	377.973,89	248.649,26	0,00	129.324,63	124.324,63
	TOTALE TITOLO 03	124.324,63	124.324,63	0,00	124.324,63	0,00	0,00	377.973,89	248.649,26	0,00	129.324,63	124.324,63
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO											
	CAT. 25° Ritenute erariali - Assistenziali e previdenziali											
	Ritenute erariali per lavoro dipendente addizionali, regionale/comunale	20.577,59	20.577,59	0,00	20.577,59	0,00	0,00	220.577,59	175.502,19	0,00	45.075,40	17.990,06
	Ritenute previdenziali ed assistenziali per lavoro dipendente	3.002,27	3.002,27	0,00	3.002,27	0,00	0,00	63.002,27	50.531,68	0,00	12.470,59	6.529,84
	Ritenute erariali per prestazioni professionali ed occasionale	10.206,58	8.895,54	1.311,04	10.206,58	0,00	0,00	71.206,58	78.325,45	7.118,87	0,00	15.916,57
	Ritenute previdenziali per prestazioni professionali ed occasionale	1.268,75	1.396,31	0,00	1.396,31	128,00	0,44	15.268,75	2.886,31	0,00	12.382,44	2.036,35

31-12-2022

OP6 ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROV. PALERMO

Pagina

25

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

Codice	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA											
		PREVISIONI					SOMME IMPEGNATE					DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)
		INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE					
4	IN AUMENTO 5 (7-4)	IN DIMINUIZ. 6 (4-7)	7 (4+5-6)	8	9 (10-8)	10 (8+9)	11 (10-7)	12 (7-10)					
04.25.005	130 Ritenute erariali e previdenziali su contratti	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	
04.25.006	131 Ritenute sindacali per lavoro dipendente ritenute per conto terzi	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.324,55	0,00	1.324,55	0,00	0,00	0,00	675,45	
04.25.007	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 25	347.200,00	1.000,00	0,00	348.200,00	274.698,47	41.161,78	315.860,25	23.035,44	55.575,19			
	CAT. 26° gestioni diverse												
04.26.001	133 Partite varie e rimborsi da enti somme anticipate per conto terzi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	5.858,24	1.851,46	7.709,70	0,00	0,00	0,00	32.290,30	
04.26.002	134 Bollo virtuale	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
04.26.003	135 Economato	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
04.26.004	136 Federazione quote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.26.005	137 Split payment - Iva	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	122.095,54	48.667,38	170.762,92	0,00	0,00	0,00	29.237,08	
04.26.006	138 Indennità di anzianità per pagamento liquidazioni TFR	0,00	167.162,85	0,00	167.162,85	167.162,85	0,00	167.162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE CATEGORIA 26	247.000,00	167.162,85	0,00	414.162,85	295.116,63	50.518,84	345.635,47	0,00	68.527,38			
	TOTALE TITOLO 04	594.200,00	168.162,85	0,00	762.362,85	569.815,10	91.680,62	661.495,72	23.035,44	123.902,57			
	- RIEPILOGO TITOLI -												
	TITOLO I° SPESE CORRENTI	2.775.784,49	47.806,75	63.146,03	2.760.445,21	2.017.249,44	701.509,32	2.718.758,76	119.878,66	161.565,11			
	TITOLO II° -SPESE IN CONTO CAPITALE	54.974,10	15.339,28	0,00	70.313,38	55.132,86	44.911,78	100.044,64	43.713,02	13.981,76			
	TITOLO III° ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	253.649,26	0,00	0,00	253.649,26	124.324,63	124.324,63	248.649,26	0,00	5.000,00			
	TITOLO IV PARTITE DI GIRO	594.200,00	168.162,85	0,00	762.362,85	569.815,10	91.680,62	661.495,72	23.035,44	123.902,57			
	Totale delle spese	3.678.607,85	231.308,88	63.146,03	3.846.770,70	2.766.522,03	962.426,35	3.728.948,38	186.627,12	304.449,44			
	TOTALE GENERALE	3.678.607,85	231.308,88	63.146,03	3.846.770,70	2.766.522,03	962.426,35	3.728.948,38	186.627,12	304.449,44			

31-12-2022

OP5 ORDINE DEI MEDICI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROV.PALERMO

Pagina

26

PARTE II° - SPESE

Importi espressi in Eur

CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DEI RESIDUI										GESTIONE DI CASSA				
	RESIDUI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	PAGATI	DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI			PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		RESIDUI PASSIVI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO			
					IN PIU'	IN MENO	IN PIU'			IN MENO					
3	14	15 (16-14)	16 (14+15)	17 (16-13)	18 (13-16)	19	20	21 (20-19)	22 (19-20)	23 (9+15)					
Ritenute erariali e previdenziali su contratti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00				
Ritenute sindacali per lavoro dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.324,55	0,00	675,45	0,00				
ritenute per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CATEGORIA 25	35.055,19	33.871,71	1.311,04	35.182,75	128,00	0,44	383.255,19	308.570,18	7.118,87	81.803,88	42.472,82				
CAT. 26° gestioni diverse															
Partite varie e rimborsi da enti somme anticipate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.858,24	0,00	34.141,76	1.851,46				
Bollo virtuale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00				
Economato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00				
Federazione quote	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Split payment - iva	20.149,34	19.792,67	356,67	20.149,34	0,00	0,00	220.149,34	141.888,21	0,00	78.261,13	49.024,05				
Indennità di anzianità per pagamento liquidazioni TFR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.162,85	167.162,85	0,00	0,00	0,00				
TOTALE CATEGORIA 26	20.149,34	19.792,67	356,67	20.149,34	0,00	0,00	434.312,19	314.909,30	0,00	119.402,89	50.875,51				
TOTALE TITOLO 04	55.204,53	53.664,38	1.667,71	55.332,09	128,00	0,44	817.567,38	623.479,48	7.118,87	201.206,77	93.348,33				
- RIEPILOGO TITOLI -															
TITOLO I° SPESE CORRENTI	993.969,85	559.303,23	361.160,14	920.463,37	76.280,00	149.786,48	3.754.415,06	2.576.552,67	63.020,20	1.240.882,59	1.062.669,46				
TITOLO II° -SPESE IN CONTO CAPITALE	165.111,45	128.241,85	0,00	128.241,85	0,00	36.869,60	235.424,83	183.374,71	15,14	52.065,26	44.911,78				
TITOLO III° ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	124.324,63	124.324,63	0,00	124.324,63	0,00	0,00	377.973,89	248.649,26	0,00	129.324,63	124.324,63				
TITOLO IV PARTITE DI GIRO	55.204,53	53.664,38	1.667,71	55.332,09	128,00	0,44	817.567,38	623.479,48	7.118,87	201.206,77	93.348,33				
Totale delle spese	1.338.610,46	865.534,09	362.827,85	1.228.361,94	76.408,00	186.656,52	5.185.381,16	3.632.056,12	70.154,21	1.623.479,25	1.325.254,20				
TOTALE GENERALE	1.338.610,46	865.534,09	362.827,85	1.228.361,94	76.408,00	186.656,52	5.185.381,16	3.632.056,12	70.154,21	1.623.479,25	1.325.254,20				

Lucia Jona

[Signature]

Codice	CAPITOLO			GESTIONE DI COMPETENZA									
	N.	DENOMINAZIONE	3	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	PAGATE	SOMME IMPEGNATE		DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI (+)	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI (-)	
					5 (7-4)	6 (4-7)			7 (4+5-6)	8			9 (10-8)
1	2			4									

[Handwritten signatures]