

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017 - PARTE II - USCITE

| Codice | CAPITOLO | | Somme | | | | | | |
|----------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE | Stanziamiento | Variazione +/- | Definitive | Pagate | Da pagare | Totale | Differenza |
| | TITOLO I - SPESE CORRENTI | | | | | | | | |
| | CAT. I - SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI | | | | | | | | |
| U0101001 | 1 | Rimborso spese e diaria, trasferte componenti Organi istituzionali | 23.504,00 | 0,00 | 23.504,00 | 13.856,14 | 1.696,86 | 15.553,00 | -7.951,00 |
| U0101002 | 2 | Spese funzionamento CAO provinciale | 17.856,91 | 0,00 | 17.856,91 | 6.903,14 | 0,00 | 6.903,14 | -10.953,77 |
| U0101003 | 3 | Premio assicurativo polizza infortuni componenti Organi istituzionali | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| U0101004 | 4 | Spese generali assemblea ordinaria, straordinaria e per rinnovo cariche ordinistiche | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 28.733,92 | 1.489,02 | 30.222,94 | -4.777,06 |
| | | TOTALE CATEGORIA 01 | 80.360,91 | 0,00 | 80.360,91 | 49.493,20 | 3.185,88 | 52.679,08 | -27.681,83 |
| | CAT. II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO | | | | | | | | |
| U0102001 | 5 | Stipendi tabellari e trattamenti ricorrenti; applicazione CCNL di categoria | 304.000,00 | 0,00 | 304.000,00 | 295.042,79 | 8.957,21 | 304.000,00 | 0,00 |
| U0102002 | 6 | Assegni nucleo familiare | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 5.975,78 | 0,00 | 5.975,78 | -1.524,22 |
| U0102003 | 7 | Fondo di Ente trattamento accessorio Dirigente e Personale Aree A-B-C | 177.968,00 | 32.883,77 | 210.851,77 | 162.672,29 | 48.179,48 | 210.851,77 | 0,00 |
| U0102004 | 8 | Corsi di aggiornamento professionale per il Personale dipendente | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 843,75 | 878,40 | 1.722,15 | -2.277,85 |
| U0102005 | 9 | Premio assicurativo polizza infortuni | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.628,00 | 0,00 | 2.628,00 | -1.372,00 |
| U0102006 | 10 | Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente | 126.791,43 | 2.524,64 | 129.316,07 | 84.156,63 | 45.159,44 | 129.316,07 | 0,00 |
| U0102007 | 11 | Rimborso spese ed indennità di trasferta per missioni e corsi di aggiornamento | 4.078,97 | 0,00 | 4.078,97 | 3.930,46 | 19,10 | 3.949,56 | -129,41 |
| | | TOTALE CATEGORIA 02 | 628.338,40 | 35.408,41 | 663.746,81 | 555.249,70 | 103.193,63 | 658.443,33 | -5.303,48 |
| | CAT. III - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI | | | | | | | | |
| U0103001 | 12 | Spese pubblicazione e spedizione bollettino "Messina Medica", albi professionali ed opuscoli vari | 44.000,00 | 0,00 | 44.000,00 | 25.264,54 | 18.735,46 | 44.000,00 | 0,00 |
| U0103002 | 13 | Abbonamenti; acquisto pubblicazioni; editoria elettronica | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 5.271,80 | 2.728,20 | 8.000,00 | 0,00 |
| U0103003 | 14 | Spese per collaborazione servizi giornalisti | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 |
| U0103004 | 15 | Tassa annuale iscrizione albo regionale giornalisti, Direttore responsabile bollettino "Messina Medica" | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00 | -230,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 03 | 53.850,00 | 0,00 | 53.850,00 | 30.656,34 | 21.463,66 | 52.120,00 | -1.730,00 |
| | CAT. IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | | | | |
| U0104001 | 16 | Spese per materiale elettrico ed energia elettrica | 27.021,86 | 0,00 | 27.021,86 | 17.590,94 | 578,40 | 18.169,34 | -8.852,52 |
| U0104002 | 17 | Oneri per il personale delle pulizie ed acquisto prodotti igienizzanti | 23.500,00 | 0,00 | 23.500,00 | 20.111,21 | 871,00 | 20.982,21 | -2.517,79 |
| U0104003 | 18 | Premi assicurativi locali ed impianti | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 3.878,00 | 0,00 | 3.878,00 | -622,00 |
| U0104004 | 19 | Convenzioni per servizi informatici e telematici | 9.120,00 | 0,00 | 9.120,00 | 4.836,25 | 3.437,93 | 8.274,18 | -845,82 |
| | | TOTALE CATEGORIA 04 | 64.141,86 | 0,00 | 64.141,86 | 46.416,40 | 4.887,33 | 51.303,73 | -12.838,13 |

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017 - PARTE II - USCITE

| Codice | CAPITOLO | | Somme | | | | | | |
|----------|----------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE | Stanziamiento | Variazione +/- | Definitive | Pagate | Da pagare | Totale | Differenza |
| | | CAT. V - SPESE PER GLI UFFICI | | | | | | | |
| U0105001 | 20 | Cancelleria, registri e stampati | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.013,45 | 350,86 | 4.364,31 | -1.635,69 |
| U0105002 | 21 | Spese postali, telegrafiche e telefoniche | 17.971,62 | 0,00 | 17.971,62 | 10.220,95 | 1.121,89 | 11.342,84 | -6.628,78 |
| U0105003 | 22 | Contratti di assistenza e manutenzione ordinaria macchine d'ufficio ed impianti | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 1.741,43 | 3.814,21 | 5.555,64 | -2.444,36 |
| U0105004 | 23 | Acquisto software e programmi applicativi per P.C. | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 995,78 | 0,00 | 995,78 | -1.504,22 |
| U0105005 | 24 | Acquisto tesserini iscrizione all'Ordine e contrassegni per auto | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 38,73 | 0,00 | 38,73 | -261,27 |
| U0105006 | 25 | Spese gestione attrezzature tecniche ed informatiche | 10.265,97 | 0,00 | 10.265,97 | 2.208,38 | 278,25 | 2.486,63 | -7.779,34 |
| | | TOTALE CATEGORIA 05 | 45.037,59 | 0,00 | 45.037,59 | 19.218,72 | 5.565,21 | 24.783,93 | -20.253,66 |
| | | CAT. VI - SPESE DI RAPPRESENTANZA | | | | | | | |
| U0106001 | 26 | Spese di rappresentanza e pubbliche relazioni | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 36.864,82 | 3.041,41 | 39.906,23 | -93,77 |
| U0106002 | 27 | Onorificenze agli iscritti con 50 anni di laurea e giuramento nuovi iscritti | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 10.213,59 | 0,00 | 10.213,59 | -2.786,41 |
| | | TOTALE CATEGORIA 06 | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 47.078,41 | 3.041,41 | 50.119,82 | -2.880,18 |
| | | CAT. VII - SPESE PER LA SEDE | | | | | | | |
| U0107001 | 28 | Spese adattamento, riparazione, manutenzione straordinaria locali | 7.921,03 | 0,00 | 7.921,03 | 147,20 | 872,30 | 1.019,50 | -6.901,53 |
| U0107002 | 29 | Spese condominiali locali uffici | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.242,97 | 0,00 | 7.242,97 | -2.757,03 |
| | | TOTALE CATEGORIA 07 | 17.921,03 | 0,00 | 17.921,03 | 7.390,17 | 872,30 | 8.262,47 | -9.658,56 |
| | | CAT. VIII - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI | | | | | | | |
| U0108001 | 30 | Iniziative formative e di aggiornamento professionale; organizzazione di manifestazioni scientifico-culturali | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 8.869,36 | 24.437,87 | 33.307,23 | -6.692,77 |
| U0108002 | 31 | Contributo proporzionale alla Fondazione OOMMCCeOO e delle Professioni Sanitarie della Sicilia (del. cons. 236/2016) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 08 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 8.869,36 | 24.437,87 | 33.307,23 | -16.692,77 |
| | | CAT. IX - ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI E CONSULENZE | | | | | | | |
| U0109001 | 32 | Incarichi e consulenze professionali | 38.150,48 | 0,00 | 38.150,48 | 18.124,48 | 11.476,59 | 29.601,07 | -8.549,41 |
| U0109002 | 33 | Collaborazioni occasionali | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.000,00 |
| U0109003 | 34 | Spese funzionamento Commissioni interne | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 09 | 40.650,48 | 0,00 | 40.650,48 | 18.124,48 | 11.476,59 | 29.601,07 | -11.049,41 |
| | | CAT. X - ONERI FINANZIARI | | | | | | | |
| U0110001 | 35 | Interessi passivi conti correnti di corrispondenza | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 550,38 | 0,00 | 550,38 | -549,62 |
| U0110002 | 36 | Spese e Commissioni bancarie e postali | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 481,78 | 0,00 | 481,78 | -518,22 |
| | | TOTALE CATEGORIA 10 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 1.032,16 | 0,00 | 1.032,16 | -1.067,84 |

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017 - PARTE II - USCITE

| Codice | CAPITOLO | | Somme | | | | | | |
|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE | Stanziamiento | Variazione +/- | Definitive | Pagate | Da pagare | Totale | Differenza |
| | | CAT. XI - ONERI TRIBUTARI E SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | |
| U0111001 | 37 | IRES, ICI, IRAP, imposta di bollo e tributi vari | 81.000,00 | 0,00 | 81.000,00 | 80.713,74 | 83,53 | 80.797,27 | -202,73 |
| U0111002 | 38 | Rimborso tasse annuali indebite | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0111003 | 39 | Imprevisti ed oneri straordinari a vario titolo | 8.655,69 | 0,00 | 8.655,69 | 5.151,51 | 2.815,48 | 7.966,99 | -688,70 |
| | | TOTALE CATEGORIA 11 | 89.655,69 | 0,00 | 89.655,69 | 85.865,25 | 2.899,01 | 88.764,26 | -891,43 |
| | | CAT. XII - FONDI DI RISERVA | | | | | | | |
| U0112001 | 40 | Fondo di Riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti | 53.451,25 | -35.408,41 | 18.042,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.042,84 |
| U0112002 | 41 | Fondo di riserva per spese imprevedute o straordinarie (art. 34 DPR 221/50) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25.000,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 12 | 78.451,25 | -35.408,41 | 43.042,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.042,84 |
| | | TOTALE TITOLO 01 | 1.203.507,21 | -0,00 | 1.203.507,21 | 869.394,19 | 181.022,89 | 1.050.417,08 | -153.090,13 |
| | | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | |
| | | CAT. XIII - ACQUISTO BENI ED IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | |
| U0213001 | 42 | Acquisto macchine, attrezzature per gli uffici, leasing e informatizzazione | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 820,56 | 0,00 | 820,56 | -4.179,44 |
| U0213002 | 43 | Ripristino mobili di dotazione ed acquisto arredi | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| U0213003 | 44 | Ricostruzione impianti, attrezzature per immobile Sede | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 13 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 820,56 | 0,00 | 820,56 | -19.179,44 |
| | | TOTALE TITOLO 02 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 820,56 | 0,00 | 820,56 | -19.179,44 |
| | | TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI | | | | | | | |
| | | CAT. XIV - RIMBORSI DI MUTUI E DEBITI | | | | | | | |
| U0314001 | 45 | Pagamento rate semestrali mutui ENPAM per acquisto immobili sede Ordine | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 12.330,44 | 0,00 | 12.330,44 | -1.169,56 |
| U0314002 | 46 | Rimborso quote per mutui ed accensione debiti | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 14 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | 12.330,44 | 0,00 | 12.330,44 | -1.169,56 |
| | | CAT. XV - INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE IN SERVIZIO | | | | | | | |
| U0315001 | 47 | Accantonamento indennità di anzianità e similari | 129.857,39 | 0,00 | 129.857,39 | 0,00 | 117.366,80 | 117.366,80 | -12.490,59 |
| | | TOTALE CATEGORIA 15 | 129.857,39 | 0,00 | 129.857,39 | 0,00 | 117.366,80 | 117.366,80 | -12.490,59 |
| | | TOTALE TITOLO 03 | 143.357,39 | 0,00 | 143.357,39 | 12.330,44 | 117.366,80 | 129.697,24 | -13.660,15 |
| | | TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO | | | | | | | |

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017 - PARTE II - USCITE

| Codice | CAPITOLO | | Somme | | | | | | |
|----------|----------|---|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------------|
| | N. | DENOMINAZIONE | Stanziamiento | Variazione +/- | Definitive | Pagate | Da pagare | Totale | Differenza |
| | | CAT. XVI - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | |
| U0416001 | 48 | Ritenute IRPEF su retribuzioni ai dipendenti | 147.683,64 | 0,00 | 147.683,64 | 74.534,40 | 37.271,91 | 111.806,31 | -35.877,33 |
| U0416002 | 49 | Ritenute d'acconto su compensi professionali | 7.630,09 | 0,00 | 7.630,09 | 5.810,09 | 693,98 | 6.504,07 | -1.126,02 |
| U0416003 | 50 | Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro dipendente | 51.536,65 | 0,00 | 51.536,65 | 31.264,17 | 9.145,15 | 40.409,32 | -11.127,33 |
| U0416004 | 51 | Versamento ritenute erariali e previdenziali per prestazioni occasionali | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 277,50 | 0,00 | 277,50 | -422,50 |
| U0416005 | 52 | Quote competenza FNOMCeO per tassa annuale iscritti | 144.325,00 | 0,00 | 144.325,00 | 0,00 | 143.911,00 | 143.911,00 | -414,00 |
| U0416006 | 53 | Quote competenza FNOMCeO per nuove iscrizioni ad esazione diretta | 2.760,00 | 0,00 | 2.760,00 | 0,00 | 3.174,00 | 3.174,00 | 414,00 |
| U0416007 | 54 | Versamento ritenute sindacali dipendenti | 163,80 | 0,00 | 163,80 | 0,00 | 163,80 | 163,80 | 0,00 |
| U0416008 | 55 | Versamento ritenute diverse | 21.860,16 | 0,00 | 21.860,16 | 21.395,58 | 1.964,57 | 23.360,15 | 1.499,99 |
| U0416009 | 56 | Utilizzo di somme a destinazione preordinata | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.644,00 | 1.837,84 | 4.481,84 | -518,16 |
| U0416010 | 57 | Versamento bollo virtuale sui certificati di iscrizione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0416011 | 58 | Erario c/IVA su pubblicità bollettino d'informazione istituzionale, albi professionali, contributi e sponsorizzazioni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0416012 | 59 | Funzionamento Camera di Conciliazione: spese generali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0416013 | 60 | Uscite per compensi Organi Camera di Conciliazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U0416014 | 61 | Versamento ritenute erariali e previdenziali su compensi Organi Camera di Conciliazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTALE CATEGORIA 16 | 381.659,34 | 0,00 | 381.659,34 | 135.925,74 | 198.162,25 | 334.087,99 | -47.571,35 |
| | | TOTALE TITOLO 04 | 381.659,34 | 0,00 | 381.659,34 | 135.925,74 | 198.162,25 | 334.087,99 | -47.571,35 |
| | | RIEPILOGO TITOLI | | | | | | | |
| | | TITOLO I - SPESE CORRENTI | 1.203.507,21 | -0,00 | 1.203.507,21 | 869.394,19 | 181.022,89 | 1.050.417,08 | -153.090,13 |
| | | TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 820,56 | 0,00 | 820,56 | -19.179,44 |
| | | TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI | 143.357,39 | 0,00 | 143.357,39 | 12.330,44 | 117.366,80 | 129.697,24 | -13.660,15 |
| | | TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO | 381.659,34 | 0,00 | 381.659,34 | 135.925,74 | 198.162,25 | 334.087,99 | -47.571,35 |
| | | Totale delle uscite | 1.748.523,94 | -0,00 | 1.748.523,94 | 1.018.470,93 | 496.551,94 | 1.515.022,87 | -233.501,07 |