

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017 - PARTE II - PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI

Codice	CAPITOLO		Gestione dei residui				Gestione di cassa			Residui al termine dell'esercizio	
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Da pagare	Variazione +/-	Totale	Previsione	Pagamenti		Differenza +/-
		TITOLO I - SPESE CORRENTI									
		CAT. I - SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI									
U0101001	1	Rimborso spese e diaria, trasferte componenti Organi istituzionali	148,50	148,50	0,00	0,00	148,50	20.000,00	14.004,64	-5.995,36	1.696,86
U0101002	2	Spese funzionamento CAO provinciale	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	5.450,00	14.000,00	12.353,14	-1.646,86	0,00
U0101003	3	Premio assicurativo polizza infortuni componenti Organi istituzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0101004	4	Spese generali assemblea ordinaria, straordinaria e per rinnovo cariche ordinistiche	3.320,28	3.320,28	0,00	0,00	3.320,28	35.000,00	32.054,20	-2.945,80	1.489,02
		TOTALE CATEGORIA 01	8.918,78	8.918,78	0,00	0,00	8.918,78	69.000,00	58.411,98	-10.588,02	3.185,88
		CAT. II - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
U0102001	5	Stipendi tabellari e trattamenti ricorrenti; applicazione CCNL di categoria	47.855,30	0,00	47.855,30	0,00	47.855,30	352.450,35	295.042,79	-57.407,56	56.812,51
U0102002	6	Assegni nucleo familiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.975,78	-524,22	0,00
U0102003	7	Fondo di Ente trattamento accessorio Dirigente e Personale Aree A-B-C	50.872,60	800,00	50.072,60	0,00	50.872,60	208.349,25	163.472,29	-44.876,96	98.252,08
U0102004	8	Corsi di aggiornamento professionale per il Personale dipendente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	843,75	-3.156,25	878,40
U0102005	9	Premio assicurativo polizza infortuni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.628,00	-372,00	0,00
U0102006	10	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico Ente	45.426,58	15.004,12	30.422,46	0,00	45.426,58	117.808,29	99.160,75	-18.647,54	75.581,90
U0102007	11	Rimborso spese ed indennità di trasferta per missioni e corsi di aggiornamento	412,50	412,50	0,00	0,00	412,50	0,00	4.342,96	4.342,96	19,10
		TOTALE CATEGORIA 02	144.566,98	16.216,62	128.350,36	0,00	144.566,98	692.107,89	571.466,32	-120.641,57	231.543,99
		CAT. III - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI									
U0103001	12	Spese pubblicazione e spedizione bollettino "Messina Medica", albi professionali ed opuscoli vari	9.285,32	9.285,32	0,00	0,00	9.285,32	37.000,00	34.549,86	-2.450,14	18.735,46
U0103002	13	Abbonamenti; acquisto pubblicazioni; editoria elettronica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	5.271,80	-1.228,20	2.728,20
U0103003	14	Spese per collaborazione servizi giornalisti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
U0103004	15	Tassa annuale iscrizione albo regionale giornalisti, Direttore responsabile bollettino "Messina Medica"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	120,00	-180,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 03	9.285,32	9.285,32	0,00	0,00	9.285,32	44.800,00	39.941,66	-4.858,34	21.463,66
		CAT. IV - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI									
U0104001	16	Spese per materiale elettrico ed energia elettrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	17.590,94	-6.409,06	578,40

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017 - PARTE II - PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI

Codice	CAPITOLO		Gestione dei residui				Gestione di cassa			Residui al termine dell'esercizio	
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Da pagare	Variazione +/-	Totale	Previsione	Pagamenti		Differenza +/-
U0104002	17	Oneri per il personale delle pulizie ed acquisto prodotti igienizzanti	46,00	46,00	0,00	0,00	46,00	21.000,00	20.157,21	-842,79	871,00
U0104003	18	Premi assicurativi locali ed impianti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.878,00	-122,00	0,00
U0104004	19	Convenzioni per servizi informatici e telematici	323,60	323,60	0,00	0,00	323,60	4.500,00	5.159,85	659,85	3.437,93
		TOTALE CATEGORIA 04	369,60	369,60	0,00	0,00	369,60	53.500,00	46.786,00	-6.714,00	4.887,33
		CAT. V - SPESE PER GLI UFFICI									
U0105001	20	Cancelleria, registri e stampati	254,50	254,50	0,00	0,00	254,50	6.000,00	4.267,95	-1.732,05	350,86
U0105002	21	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	1.671,55	1.671,55	0,00	0,00	1.671,55	16.000,00	11.892,50	-4.107,50	1.121,89
U0105003	22	Contratti di assistenza e manutenzione ordinaria macchine d'ufficio ed impianti	3.814,21	3.814,21	0,00	0,00	3.814,21	6.500,00	5.555,64	-944,36	3.814,21
U0105004	23	Acquisto software e programmi applicativi per P.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	995,78	-4,22	0,00
U0105005	24	Acquisto tesserini iscrizione all'Ordine e contrassegni per auto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	38,73	-161,27	0,00
U0105006	25	Spese gestione attrezzature tecniche ed informatiche	182,54	182,54	0,00	0,00	182,54	5.500,00	2.390,92	-3.109,08	278,25
		TOTALE CATEGORIA 05	5.922,80	5.922,80	0,00	0,00	5.922,80	35.200,00	25.141,52	-10.058,48	5.565,21
		CAT. VI - SPESE DI RAPPRESENTANZA									
U0106001	26	Spese di rappresentanza e pubbliche relazioni	3.510,62	3.510,62	0,00	0,00	3.510,62	35.000,00	40.375,44	5.375,44	3.041,41
U0106002	27	Onorificenze agli iscritti con 50 anni di laurea e giuramento nuovi iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	10.213,59	-1.286,41	0,00
		TOTALE CATEGORIA 06	3.510,62	3.510,62	0,00	0,00	3.510,62	46.500,00	50.589,03	4.089,03	3.041,41
		CAT. VII - SPESE PER LA SEDE									
U0107001	28	Spese adattamento, riparazione, manutenzione straordinaria locali	459,94	459,94	0,00	0,00	459,94	4.000,00	607,14	-3.392,86	872,30
U0107002	29	Spese condominiali locali uffici	5.238,78	5.238,78	0,00	0,00	5.238,78	9.000,00	12.481,75	3.481,75	0,00
		TOTALE CATEGORIA 07	5.698,72	5.698,72	0,00	0,00	5.698,72	13.000,00	13.088,89	88,89	872,30
		CAT. VIII - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI									
U0108001	30	Iniziative formative e di aggiornamento professionale; organizzazione di manifestazioni scientifico-culturali	946,92	946,92	0,00	0,00	946,92	35.000,00	9.816,28	-25.183,72	24.437,87
U0108002	31	Contributo proporzionale alla Fondazione OOMMCCeOO e delle Professioni Sanitarie della Sicilia (del. cons. 236/2016)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 08	946,92	946,92	0,00	0,00	946,92	43.000,00	9.816,28	-33.183,72	24.437,87

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017 - PARTE II - PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI

Codice	CAPITOLO		Gestione dei residui				Gestione di cassa			Residui al termine dell'esercizio	
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Da pagare	Variazione +/-	Totale	Previsione	Pagamenti		Differenza +/-
CAT. IX - ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI E CONSULENZE											
U0109001	32	Incarichi e consulenze professionali	3.733,20	3.733,20	0,00	0,00	3.733,20	35.000,00	21.857,68	-13.142,32	11.476,59
U0109002	33	Collaborazioni occasionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
U0109003	34	Spese funzionamento Commissioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 09	3.733,20	3.733,20	0,00	0,00	3.733,20	36.500,00	21.857,68	-14.642,32	11.476,59
CAT. X - ONERI FINANZIARI											
U0110001	35	Interessi passivi conti correnti di corrispondenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	550,38	-99,62	0,00
U0110002	36	Spese e Commissioni bancarie e postali	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	650,00	484,28	-165,72	0,00
		TOTALE CATEGORIA 10	2,50	2,50	0,00	0,00	2,50	1.300,00	1.034,66	-265,34	0,00
CAT. XI - ONERI TRIBUTARI E SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
U0111001	37	IRES, ICI, IRAP, imposta di bollo e tributi vari	4.861,75	4.861,75	0,00	0,00	4.861,75	63.000,00	85.575,49	22.575,49	83,53
U0111002	38	Rimborso tasse annuali indebite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0111003	39	Imprevisti ed oneri straordinari a vario titolo	-762,18	-762,18	0,00	0,00	-762,18	5.500,00	4.389,33	-1.110,67	2.815,48
		TOTALE CATEGORIA 11	4.099,57	4.099,57	0,00	0,00	4.099,57	68.500,00	89.964,82	21.464,82	2.899,01
CAT. XII - FONDI DI RISERVA											
U0112001	40	Fondo di Riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U0112002	41	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie (art. 34 DPR 221/50)	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
		TOTALE TITOLO 01	187.055,01	58.704,65	128.350,36	0,00	187.055,01	1.103.407,89	928.098,84	-175.309,05	309.373,25
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE											
CAT. XIII - ACQUISTO BENI ED IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
U0213001	42	Acquisto macchine, attrezzature per gli uffici, leasing e informatizzazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	820,56	-1.179,44	0,00
U0213002	43	Ripristino mobili di dotazione ed acquisto arredi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00
U0213003	44	Ricostruzione impianti, attrezzature per immobile Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	820,56	-10.179,44	0,00
		TOTALE TITOLO 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	820,56	-10.179,44	0,00

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2017 - PARTE II - PAGAMENTI IN CONTO RESIDUI

Codice	CAPITOLO		Gestione dei residui				Gestione di cassa			Residui al termine dell'esercizio	
	N.	DENOMINAZIONE	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Da pagare	Variazione +/-	Totale	Previsione	Pagamenti		Differenza +/-
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	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 16	189.056,03	23.396,58	165.659,45	0,00	189.056,03	328.912,66	159.322,32	-169.590,34	363.821,70
		TOTALE TITOLO 04	189.056,03	23.396,58	165.659,45	0,00	189.056,03	328.912,66	159.322,32	-169.590,34	363.821,70
		RIEPILOGO TITOLI									
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	187.055,01	58.704,65	128.350,36	0,00	187.055,01	1.103.407,89	928.098,84	-175.309,05	309.373,25
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	820,56	-10.179,44	0,00
		TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	283.055,16	0,00	283.055,16	0,00	283.055,16	28.000,00	12.330,44	-15.669,56	400.421,96
		TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO	189.056,03	23.396,58	165.659,45	0,00	189.056,03	328.912,66	159.322,32	-169.590,34	363.821,70
		Totale delle uscite	659.166,20	82.101,23	577.064,97	0,00	659.166,20	1.471.320,55	1.100.572,16	-370.748,39	1.073.616,91