

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018 - 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	16.849,12	60,82	16.909,94	-6.594,06
U0101002	2	Spese funzionamento CAO provinciale	17.856,91	0,00	17.856,91	11.502,05	14,73	11.516,78	-6.340,13
U0101003	3	Premio assicurativo polizza infortuni componenti Organi istituzionali	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	8.000,00	0,00	8.000,00	6.326,40	1.391,81	7.718,21	-281,79
		TOTALE CATEGORIA 01	49.360,91	0,00	49.360,91	34.677,57	1.467,36	36.144,93	-13.215,98
	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	299.125,93	4.874,07	304.000,00	0,00
U0102002	6	Assegni nucleo familiare	6.500,00	0,00	6.500,00	5.446,62	0,00	5.446,62	-1.053,38
U0102003	7	Fondo di Ente trattamento accessorio Dirigente e Personale Aree A-B-C	177.968,00	0,00	177.968,00	117.825,25	60.142,75	177.968,00	0,00
U0102004	8	Corsi di aggiornamento professionale per il Personale dipendente	4.000,00	0,00	4.000,00	1.685,84	35,27	1.721,11	-2.278,89
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	0,00	126.791,43	87.530,56	39.260,87	126.791,43	0,00
U0102007	11	Rimborso spese ed indennità di trasferta per missioni e corsi di aggiornamento	6.000,00	0,00	6.000,00	2.856,37	45,00	2.901,37	-3.098,63
		TOTALE CATEGORIA 02	629.259,43	0,00	629.259,43	517.098,57	104.357,96	621.456,53	-7.802,90
	CAT. III - ACQUISTO LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI								
U0103001	12	Spese pubblicazione e spedizione bollettino "Messina Medica", albi professionali ed opuscoli vari	65.000,00	-20.000,00	45.000,00	20.936,62	10.828,40	31.765,02	-13.234,98
U0103002	13	Abbonamenti; acquisto pubblicazioni; editoria elettronica	8.000,00	0,00	8.000,00	5.463,58	1.365,00	6.828,58	-1.171,42
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	74.850,00	-20.000,00	54.850,00	26.520,20	12.193,40	38.713,60	-16.136,40
	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	16.362,80	901,17	17.263,97	-9.757,89
U0104002	17	Oneri per il personale delle pulizie ed acquisto prodotti igienizzanti	23.500,00	0,00	23.500,00	21.069,20	865,38	21.934,58	-1.565,42
U0104003	18	Premi assicurativi locali ed impianti	4.500,00	0,00	4.500,00	3.918,50	0,00	3.918,50	-581,50
U0104004	19	Convenzioni per servizi informatici e telematici	9.120,00	0,00	9.120,00	2.191,23	177,74	2.368,97	-6.751,03
		TOTALE CATEGORIA 04	64.141,86	0,00	64.141,86	43.541,73	1.944,29	45.486,02	-18.655,84

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018 - 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	3.842,00	1.030,28	4.872,28	-1.127,72
U0105002	21	Spese postali, telegrafiche e telefoniche	17.971,62	0,00	17.971,62	9.471,90	842,33	10.314,23	-7.657,39
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	683,98	215,66	899,64	-1.600,36
U0105005	24	Acquisto tesserini iscrizione all'Ordine e contrassegni per auto	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00
U0105006	25	Spese gestione attrezzature tecniche ed informatiche	3.500,00	0,00	3.500,00	1.015,60	324,78	1.340,38	-2.159,62
		TOTALE CATEGORIA 05	38.271,62	0,00	38.271,62	16.754,91	6.227,26	22.982,17	-15.289,45
CAT. VI - SPESE DI RAPPRESENTANZA									
U0106001	26	Spese di rappresentanza e pubbliche relazioni	40.000,00	0,00	40.000,00	14.792,32	1.884,52	16.676,84	-23.323,16
U0106002	27	Onorificenze agli iscritti con 50 anni di laurea e giuramento nuovi iscritti	13.000,00	0,00	13.000,00	9.925,59	0,00	9.925,59	-3.074,41
		TOTALE CATEGORIA 06	53.000,00	0,00	53.000,00	24.717,91	1.884,52	26.602,43	-26.397,57
CAT. VII - SPESE PER LA SEDE									
U0107001	28	Spese adattamento, riparazione, manutenzione straordinaria locali	2.500,00	4.367,60	6.867,60	6.918,89	201,48	7.120,37	252,77
U0107002	29	Spese condominiali locali uffici	6.500,00	7.500,00	14.000,00	13.282,59	225,17	13.507,76	-492,24
		TOTALE CATEGORIA 07	9.000,00	11.867,60	20.867,60	20.201,48	426,65	20.628,13	-239,47
CAT. VIII - SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI CULTURALI									
U0108001	30	Iniziative formative e di aggiornamento professionale; organizzazione di manifestazioni scientifico-culturali	25.000,00	0,00	25.000,00	17.368,89	1.381,93	18.750,82	-6.249,18
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	35.000,00	0,00	35.000,00	17.368,89	1.381,93	18.750,82	-16.249,18
CAT. IX - ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI E CONSULENZE									
U0109001	32	Incarichi e consulenze professionali	58.672,81	37.000,00	95.672,81	83.304,12	10.577,21	93.881,33	-1.791,48
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	61.172,81	37.000,00	98.172,81	83.304,12	10.577,21	93.881,33	-4.291,48
CAT. X - ONERI FINANZIARI									
U0110001	35	Interessi passivi conti correnti di corrispondenza	1.100,00	0,00	1.100,00	866,99	0,00	866,99	-233,01
U0110002	36	Spese e Commissioni bancarie e postali	1.000,00	0,00	1.000,00	690,17	0,00	690,17	-309,83
		TOTALE CATEGORIA 10	2.100,00	0,00	2.100,00	1.557,16	0,00	1.557,16	-542,84

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018 - 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	50.367,99	15.613,46	65.981,45	-15.018,55
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	8.655,79	0,00	8.655,79	4.307,61	-1.900,08	2.407,53	-6.248,26
		TOTALE CATEGORIA 11	89.655,79	0,00	89.655,79	54.675,60	13.713,38	68.388,98	-21.266,81
CAT. XII - FONDI DI RISERVA									
U0112001	40	Fondo di Riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	38.500,00	-35.867,60	2.632,40	0,00	0,00	0,00	-2.632,40
U0112002	41	Fondo di riserva per spese imprevedute o straordinarie (art. 34 DPR 221/50)	8.042,84	0,00	8.042,84	0,00	0,00	0,00	-8.042,84
		TOTALE CATEGORIA 12	46.542,84	-35.867,60	10.675,24	0,00	0,00	0,00	-10.675,24
		TOTALE TITOLO 01	1.152.355,26	-7.000,00	1.145.355,26	840.418,14	154.173,96	994.592,10	-150.763,16
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	7.000,00	12.000,00	4.472,53	1.268,88	5.741,41	-6.258,59
U0213002	43	Ripristino mobili di dotazione ed acquisto arredi	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
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	15.000,00	7.000,00	22.000,00	4.472,53	1.268,88	5.741,41	-16.258,59
		TOTALE TITOLO 02	15.000,00	7.000,00	22.000,00	4.472,53	1.268,88	5.741,41	-16.258,59
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	12.459,47	0,00	12.459,47	-1.040,53
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	12.459,47	0,00	12.459,47	-1.040,53
CAT. XV - INDENNITA' DI ANZIANITA' PERSONALE IN SERVIZIO									
U0315001	47	Accantonamento indennità di anzianità e similari	60.000,00	0,00	60.000,00	-874,71	58.816,56	57.941,85	-2.058,15
		TOTALE CATEGORIA 15	60.000,00	0,00	60.000,00	-874,71	58.816,56	57.941,85	-2.058,15
		TOTALE TITOLO 03	73.500,00	0,00	73.500,00	11.584,76	58.816,56	70.401,32	-3.098,68
TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO									

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018 - 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	200.000,00	0,00	200.000,00	50.523,06	94.426,17	144.949,23	-55.050,77
U0416002	49	Ritenute d'acconto su compensi professionali	6.400,00	0,00	6.400,00	8.179,07	9.265,60	17.444,67	11.044,67
U0416003	50	Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro dipendente	61.313,00	0,00	61.313,00	38.469,52	9.521,75	47.991,27	-13.321,73
U0416004	51	Versamento ritenute erariali e previdenziali per prestazioni occasionali	700,00	0,00	700,00	150,00	120,00	270,00	-430,00
U0416005	52	Quote competenza FNOMCeO per tassa annuale iscritti	145.820,00	0,00	145.820,00	24.955,00	120.382,00	145.337,00	-483,00
U0416006	53	Quote competenza FNOMCeO per nuove iscrizioni ad esazione diretta	3.151,00	0,00	3.151,00	2.001,00	1.288,00	3.289,00	138,00
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	23.495,64	0,00	23.495,64	21.595,77	1.963,17	23.558,94	63,30
U0416009	56	Utilizzo di somme a destinazione preordinata	5.000,00	0,00	5.000,00	15.224,00	9.785,04	25.009,04	20.009,04
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
U0416015	62	D.A. 2162/2016 - Attività coordinata e collaborativa Polo didattico di Messina: Uscite per compenso forfettario ed omnicomprensivo ai Responsabili	48.000,00	0,00	48.000,00	36.000,02	11.999,98	48.000,00	0,00
U0416016	63	D.A. 2162/2016 - Attività coordinata e collaborativa Polo didattico di Messina: Uscite per gettoni di Docenza	51.236,80	0,00	51.236,80	22.778,90	27.529,61	50.308,51	-928,29
U0416017	64	D.A. 2162/2016 - Attività coordinata e collaborativa Polo didattico di Messina: Uscite per incarichi e competenze Organi interni	32.000,00	0,00	32.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
U0416018	65	D.A. 2162/2016 - Attività coordinata e collaborativa Polo didattico di Messina: Uscite per spese di cancelleria e materiale didattico	3.307,00	0,00	3.307,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-2.307,00
U0416019	66	D.A. 2162/2016 - Attività coordinata e collaborativa Polo didattico di Messina: Uscite per compenso forfettario ed omnicomprensivo ai Tutor d'aula	20.492,82	0,00	20.492,82	0,00	0,00	0,00	-20.492,82
U0416020	67	D.A. 2162/2016 - Attività coordinata e collaborativa Polo didattico di Messina: Uscite per spese ed oneri diversi	1.680,62	0,00	1.680,62	0,00	0,00	0,00	-1.680,62
		TOTALE CATEGORIA 16	602.760,68	0,00	602.760,68	235.876,34	287.445,12	523.321,46	-79.439,22
		TOTALE TITOLO 04	602.760,68	0,00	602.760,68	235.876,34	287.445,12	523.321,46	-79.439,22
		RIEPILOGO TITOLI							
		TITOLO I - SPESE CORRENTI	1.152.355,26	-7.000,00	1.145.355,26	840.418,14	154.173,96	994.592,10	-150.763,16
		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	15.000,00	7.000,00	22.000,00	4.472,53	1.268,88	5.741,41	-16.258,59
		TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI ED ANTICIPAZIONI	73.500,00	0,00	73.500,00	11.584,76	58.816,56	70.401,32	-3.098,68

CONTO CONSUNTIVO ANNO 2018 - PARTE II - USCITE

Codice	CAPITOLO		Somme						
	N.	DENOMINAZIONE	Stanziamiento	Variazione +/-	Definitive	Pagate	Da pagare	Totale	Differenza
		TITOLO IV - USCITE PER PARTITE DI GIRO	602.760,68	0,00	602.760,68	235.876,34	287.445,12	523.321,46	-79.439,22
		Totale delle uscite	1.843.615,94	0,00	1.843.615,94	1.092.351,77	501.704,52	1.594.056,29	-249.559,65