



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Passivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2021 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
P-0		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-1	TIT. I	TITOLO I - SPESE CORRENTI					
U-1-01	Cat. I	CAPITOLO I - Spese per gli organi istituzionali dell'Ente					
U-1-01-001		Spese convocazione Assemblea	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-1-01-002		Spese Elezioni Organi Istituzionali	E +0,00	E +38.000,00	E -38.000,00	E +0,00	E +0,00
U-1-01-003		Spese Assicurazione Componenti Organi Istituzionali	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-1-01-004		Indennizzo Organi Istituzionali	E +0,00	E +0,00	E +120.000,00	E +120.000,00	E +120.000,00
U-1-01-005		Spese Varie Riunioni	E +0,00	E +3.000,00	E +0,00	E +3.000,00	E +3.000,00
U-1-01-006		Spese Elezioni Comitati Enpam e Varie	E +0,00	E +4.000,00	E -4.000,00	E +0,00	E +0,00
U-1-01-007		Contributi erariali e previd.li a carico dell'Ente su compensi Organi Istituzionali	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-1-01-008		Emolumenti funzionamento Organi Istituzionali	E +0,00	E +86.000,00	E -6.000,00	E +80.000,00	E +80.000,00
U-1-01-009		Incarico Presidente Collegio Revisori dei Conti	E +0,00	E +0,00	E +6.000,00	E +6.000,00	E +6.000,00
TOTALI CAPITOLO I U-1-01			E +0,00	E +131.000,00	E +78.000,00	E +209.000,00	E +209.000,00
U-1-02	Cat. II	CAPITOLO II - Manutenzione e Riparazione ed adattamento locali					
U-1-02-001		Manutenzione e Riparazione macchine e mobili	E +47,58	E +37.000,00	E +0,00	E +37.000,00	E +37.047,58
U-1-02-002		Spese Manutenzione Sede	E +2.135,00	E +25.000,00	E +5.000,00	E +30.000,00	E +32.135,00
U-1-02-003		Manutenzione Sistema informatico	E +0,00	E +20.000,00	E +10.000,00	E +30.000,00	E +30.000,00
TOTALI CAPITOLO II U-1-02			E +2.182,58	E +82.000,00	E +15.000,00	E +97.000,00	E +99.182,58
U-1-03	Cat. III	CAPITOLO III - Oneri e compensi per speciali incarichi					
U-1-03-001		Consulenza Legale	E +0,00	E +45.000,00	E -5.000,00	E +40.000,00	E +40.000,00
U-1-03-002		Consulenza Fiscale	E +0,00	E +7.000,00	E +2.000,00	E +9.000,00	E +9.000,00
U-1-03-003		Consulenza del Lavoro	E +0,00	E +20.000,00	E -8.000,00	E +12.000,00	E +12.000,00
U-1-03-004		Consulenza Esterna Ufficio Stampa	E +0,00	E +5.000,00	E +2.000,00	E +7.000,00	E +7.000,00



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Passivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamen- ti anno 2021 (2 + 3)	
			1	2	3	4	
U-1-03-005		Consulenze Varie	E +0,00	E +14.000,00	E -4.000,00	E +10.000,00	E +10.000,00
U-1-03-006		Consulenza Responsabile Protezione Dati	E +0,00	E +10.000,00	E +0,00	E +10.000,00	E +10.000,00
TOTALI CAPITOLO III U-1-03			E +0,00	E +101.000,00	E -13.000,00	E +88.000,00	E +88.000,00
U-1-04	Cat. IV	CAPITOLO IV - Spese Pubblicazioni, acquisto libri, riviste, altro					
U-1-04-001		Abbonamento Riviste Amministrative e Pubblicazioni	E +0,00	E +3.000,00	E +0,00	E +3.000,00	E +3.000,00
U-1-04-002		Spese pubblicazione e spedizione Bollettino	E +2.344,16	E +45.000,00	E +7.000,00	E +52.000,00	E +54.344,16
TOTALI CAPITOLO IV U-1-04			E +2.344,16	E +48.000,00	E +7.000,00	E +55.000,00	E +57.344,16
U-1-05	Cat. V	CAPITOLO V - Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni					
U-1-05-001		Spese per Organizzazione Convegni, congressi e manifestazioni	E +0,00	E +43.000,00	E +0,00	E +43.000,00	E +43.000,00
U-1-05-002		Aggiornamento professionale e culturale	E +56,00	E +28.000,00	E +12.000,00	E +40.000,00	E +40.056,00
TOTALI CAPITOLO V U-1-05			E +56,00	E +71.000,00	E +12.000,00	E +83.000,00	E +83.056,00
U-1-06	Cat. VI	CAPITOLO VI - Spese per accertamenti sanitari					
U-1-06-001		Visite Fiscali	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-1-06-002		Visite Mediche e di controllo	E +0,00	E +1.000,00	E +500,00	E +1.500,00	E +1.500,00
TOTALI CAPITOLO VI U-1-06			E +0,00	E +1.000,00	E +500,00	E +1.500,00	E +1.500,00
U-1-07	Cat. VII	CAPITOLO VII - Spese per il personale dipendente					
U-1-07-001		Trattamento Economico Fondamentale	E +0,00	E +293.000,00	E +7.000,00	E +300.000,00	E +300.000,00
U-1-07-002		Fondo trattamento accessorio e lavoro straordinario personale A-B-C	E +0,00	E +90.000,00	E +19.000,00	E +109.000,00	E +109.000,00
U-1-07-003		Fondo per Retribuzione risultato del Direttore	E +0,00	E +9.000,00	E -9.000,00	E +0,00	E +0,00
U-1-07-004		Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'Ente	E +0,00	E +86.000,00	E +4.000,00	E +90.000,00	E +90.000,00
U-1-07-005		Quote per aggiunta di famiglia	E +0,00	E +2.000,00	E +2.000,00	E +4.000,00	E +4.000,00
U-1-07-006		Indennità di trasferta e rimborso spese	E +0,00	E +7.500,00	E -500,00	E +7.000,00	E +7.000,00
U-1-07-007		Assicurazione del personale	E +0,00	E +4.000,00	E +0,00	E +4.000,00	E +4.000,00



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Passivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2021 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
U-1-07-008		Indennità di mensa	E +0,00	E +2.500,00	E +14.500,00	E +17.000,00	E +17.000,00
U-1-07-009		Compensi ad altri Enti	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-1-07-010		Aggiornamento e formazione	E +0,00	E +20.000,00	E +0,00	E +20.000,00	E +20.000,00
TOTALI CAPITOLO VII U-1-07			E +0,00	E +514.000,00	E +37.000,00	E +551.000,00	E +551.000,00
U-1-08	Cat. VIII	CAPITOLO VIII - Spese Sede, acquisto materiale e beni di consumo spese telefoniche e postali					
U-1-08-001		Spese condominiali e riscaldamento	E +0,00	E +20.000,00	E +0,00	E +20.000,00	E +20.000,00
U-1-08-002		Spese per energia elettrica	E +2.922,56	E +20.000,00	E +5.000,00	E +25.000,00	E +27.922,56
U-1-08-003		Spese per pulizia locali sede	E +0,00	E +18.000,00	E +2.000,00	E +20.000,00	E +20.000,00
U-1-08-004		Spese per cancelleria	E +0,00	E +8.000,00	E +2.000,00	E +10.000,00	E +10.000,00
U-1-08-005		Spese per tessere magnetiche	E +0,00	E +2.000,00	E +1.000,00	E +3.000,00	E +3.000,00
U-1-08-006		Spese per stampati vari	E +0,00	E +2.000,00	E +1.000,00	E +3.000,00	E +3.000,00
U-1-08-007		Spese per contrassegni auto	E +0,00	E +2.000,00	E +1.000,00	E +3.000,00	E +3.000,00
U-1-08-008		Spese telefoniche e postali	E -193,65	E +20.000,00	E +0,00	E +20.000,00	E +19.806,35
U-1-08-009		Spese per varie e minute	E +302,78	E +6.000,00	E +3.000,00	E +9.000,00	E +9.302,78
U-1-08-010		Spese noleggio fotocopiatrice e app.re varie	E +442,74	E +17.000,00	E +3.000,00	E +20.000,00	E +20.442,74
U-1-08-011		Spese gestione computer e sito Internet	E +0,00	E +8.000,00	E +27.000,00	E +35.000,00	E +35.000,00
TOTALI CAPITOLO VIII U-1-08			E +3.474,43	E +123.000,00	E +45.000,00	E +168.000,00	E +171.474,43
U-1-09	Cat. IX	CAPITOLO IX - Spese per il funzionamento Commissioni					
U-1-09-001		Consulte Varie	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-1-09-002		Commissioni Varie	E +0,00	E +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +2.000,00
U-1-09-003		Spese Funzionamento Federazione Regionale Ordini Liguri	E +0,00	E +3.000,00	E +0,00	E +3.000,00	E +3.000,00
U-1-09-004		Commissione Albo Odontoiatri	E +4,47	E +2.500,00	E +0,00	E +2.500,00	E +2.504,47



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Passivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2021 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
TOTALI CAPITOLO IX U-1-09			E +4,47	E +7.500,00	E +0,00	E +7.500,00	E +7.504,47
U-1-10	Cat. X	CAPITOLO X - Commissioni Bancarie					
U-1-10-001		Commissioni Bancarie	E +201,56	E +1.000,00	E +1.500,00	E +2.500,00	E +2.701,56
TOTALI CAPITOLO X U-1-10			E +201,56	E +1.000,00	E +1.500,00	E +2.500,00	E +2.701,56
U-1-11	Cat. XI	CAPITOLO XI - Interessi Passivi					
U-1-11-001		Interessi Passivi	E +0,00	E +4.000,00	E -1.000,00	E +3.000,00	E +3.000,00
TOTALI CAPITOLO XI U-1-11			E +0,00	E +4.000,00	E -1.000,00	E +3.000,00	E +3.000,00
U-1-12	Cat. XII	CAPITOLO XII - Premi di assicurazione					
U-1-12-001		Assicurazioni furto, incendio, RCT, elettronica su beni patrimoniali	E +0,00	E +6.000,00	E -1.000,00	E +5.000,00	E +5.000,00
TOTALI CAPITOLO XII U-1-12			E +0,00	E +6.000,00	E -1.000,00	E +5.000,00	E +5.000,00
U-1-13	Cat. XIII	CAPITOLO XIII - Spese di rappresentanza					
U-1-13-001		Onorificenza agli Iscritti	E +0,00	E +30.000,00	E +0,00	E +30.000,00	E +30.000,00
U-1-13-002		Spese per rappresentanza	E +86,62	E +20.000,00	E +0,00	E +20.000,00	E +20.086,62
U-1-13-003		Iniziative divulgative	E +3.124,19	E +25.000,00	E +0,00	E +25.000,00	E +28.124,19
U-1-13-004		Spese Emergenza COVID-19	E +0,00	E +20.368,00	E -368,00	E +20.000,00	E +20.000,00
TOTALI CAPITOLO XIII U-1-13			E +3.210,81	E +95.368,00	E -368,00	E +95.000,00	E +98.210,81
U-1-14	Cat. XIV	CAPITOLO XIV - Oneri Tributari					
U-1-14-001		Bolli	E +0,00	E +1.000,00	E -500,00	E +500,00	E +500,00
U-1-14-002		Imposte, tasse, tributi e Irap	E +0,00	E +65.000,00	E -3.500,00	E +61.500,00	E +61.500,00
TOTALI CAPITOLO XIV U-1-14			E +0,00	E +66.000,00	E -4.000,00	E +62.000,00	E +62.000,00
U-1-15	Cat. XV	CAPITOLO XV - Spese per la Sede Distaccata del Tigullio					
U-1-15-001		Canone di locazione Tigullio	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Passivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2021 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
U-1-15-002		Spese condominio, luce, gas e telefono Tigullio	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XV U-1-15			E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-1-16	Cat. XVI	CAPITOLO XVI - Spese per concorsi					
U-1-16-001		Copertura posti vacanti	E +0,00	E +31.452,64	E +8.092,77	E +39.545,41	E +39.545,41
TOTALI CAPITOLO XVI U-1-16			E +0,00	E +31.452,64	E +8.092,77	E +39.545,41	E +39.545,41
U-1-17	Cap. X	CAPITOLO XVII - Poste correttive e compensative di entrate correnti					
U-1-17-001		Spese Varie Emissione Ruoli Med/Od.	E +0,00	E +18.000,00	E -3.700,00	E +14.300,00	E +14.300,00
U-1-17-002		Spese Varie Emissione Ruoli Doppi Iscritti	E +928,53	E +2.000,00	E -800,00	E +1.200,00	E +2.128,53
U-1-17-003		Rimborso quote di iscrizione non dovute	E +0,00	E +1.000,00	E +0,00	E +1.000,00	E +1.000,00
U-1-17-004		Rimborsi diversi	E +0,00	E +1.500,00	E -500,00	E +1.000,00	E +1.000,00
U-1-17-005		Arrotondamenti Passivi	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XVII U-1-17			E +928,53	E +22.500,00	E -5.000,00	E +17.500,00	E +18.428,53
U-1-18	Cat. XVIII	CAPITOLO XVIII - Fondi di Riserva					
U-1-18-001		Fondo di Riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	E +0,00	E +43.494,00	E +16.506,00	E +60.000,00	E +60.000,00
U-1-18-002		Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie (art.34 DPR221/50)	E +0,00	E +50.000,00	E +10.000,00	E +60.000,00	E +60.000,00
U-1-18-003		Fondo Solidarietà	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XVIII U-1-18			E +0,00	E +93.494,00	E +26.506,00	E +120.000,00	E +120.000,00
TOTALI TITOLO I U-1			E +12.402,54	E +1.398.314,64	E +206.230,77	E +1.604.545,41	E +1.616.947,95
U-2	TIT. II	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
U-2-19	Cat. XIX	CAPITOLO XIX - Acquisizioni beni di uso durevole ed opere immobiliari					
U-2-19-001		Acquisto macchine, attrezzature per uffici e procedure informatiche	E +106,02	E +53.000,00	E +7.000,00	E +60.000,00	E +60.106,02
U-2-19-002		Acquisto sede, mobili e arredi	E +0,00	E +12.000,00	E +13.000,00	E +25.000,00	E +25.000,00



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Passivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamenti anno 2021 (2 + 3)	
			1	2	3	4	
U-2-19-003		Spese per la ristrutturazione degli immobili	E +0,00	E +20.000,00	E -10.000,00	E +10.000,00	E +10.000,00
TOTALI CAPITOLO XIX U-2-19			E +106,02	E +85.000,00	E +10.000,00	E +95.000,00	E +95.106,02
U-2-20	Cat. XX	CAPITOLO XX - Accantonamento indennità anzianità e similari					
U-2-20-001		Accantonamento indennità anzianità e similari	E +0,00	E +80.311,00	E -25.311,00	E +55.000,00	E +55.000,00
TOTALI CAPITOLO XX U-2-20			E +0,00	E +80.311,00	E -25.311,00	E +55.000,00	E +55.000,00
U-2-21	Cat. XXI	CAPITOLO XXI - Estinzione di mutui e anticipazioni					
U-2-21-001		Rimborso quote per sottoscrizioni di mutui	E +0,00	E +13.500,00	E -500,00	E +13.000,00	E +13.000,00
U-2-21-002		Depositi Cauzionali	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-2-21-003		Concessione mutui	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-2-21-004		Concessione prestiti	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-2-21-005		Rimborso quote per sottoscrizioni prestiti	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XXI U-2-21			E +0,00	E +13.500,00	E -500,00	E +13.000,00	E +13.000,00
TOTALI TITOLO II U-2			E +106,02	E +178.811,00	E -15.811,00	E +163.000,00	E +163.106,02
U-3	TIT. III	TITOLO III - PARTITE DI GIRO					
U-3-22	Cap.XXII	CAPITOLO XXII - Uscite aventi natura di partite di giro					
U-3-22-001		Ritenute erariali per lavoro dipendente	E +7.414,06	E +63.500,00	E +26.500,00	E +90.000,00	E +97.414,06
U-3-22-002		Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	E +3.326,89	E +45.000,00	E +27.000,00	E +72.000,00	E +75.326,89
U-3-22-003		Ritenute erariali per lavoro autonomo	E +1.896,20	E +15.000,00	E +10.000,00	E +25.000,00	E +26.896,20
U-3-22-004		Ritenute sindacali dipendenti	E +584,70	E +1.500,00	E +500,00	E +2.000,00	E +2.584,70
U-3-22-005		Gestione Quote Marche dell' ENPAM	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-3-22-006		Quote FNOMCEO - STP	E +0,00	E +0,00	E +483,00	E +483,00	E +483,00
U-3-22-007		Quota FNOMCEO per tassa annuale ruolo Med./Odont.	E +0,00	E +200.997,00	E +3.795,00	E +204.792,00	E +204.792,00



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Passivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variiaz. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamenti anno 2021 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
U-3-22-008		Quota FNOMCEO tassa annuale a ruolo doppi iscritti	E +0,00	E +15.778,00	E -575,00	E +15.203,00	E +15.203,00
U-3-22-009		Quota FNOMCEO a esazione diretta	E +0,00	E +4.306,00	E +494,00	E +4.800,00	E +4.800,00
U-3-22-010		Commissione ENPAM Invalidità	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-3-22-011		Ritenute per c/Terzi	E +0,00	E +3.000,00	E +0,00	E +3.000,00	E +3.000,00
U-3-22-012		Servizio economato	E +0,00	E +8.000,00	E +0,00	E +8.000,00	E +8.000,00
U-3-22-013		Compenso da Terzi lordi personale	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-3-22-014		Ritenute Erariali per Altri Emolumenti Imponibili	E +0,00	E +15.000,00	E +10.000,00	E +25.000,00	E +25.000,00
U-3-22-015		Ritenute Fiscali Altri Emolumenti Imponibili	E +0,00	E +15.000,00	E +45.000,00	E +60.000,00	E +60.000,00
U-3-22-016		IVA Split Payment	E +7.794,06	E +50.000,00	E +0,00	E +50.000,00	E +57.794,06
TOTALI CAPITOLO XXII U-3-22			E +21.015,91	E +437.081,00	E +123.197,00	E +560.278,00	E +581.293,91
TOTALI TITOLO III U-3			E +21.015,91	E +437.081,00	E +123.197,00	E +560.278,00	E +581.293,91
TOTALE GENERALE USCITE			E +33.524,47	E +2.014.206,64	E +313.616,77	E +2.327.823,41	E +2.361.347,88

IL SEGRETARIO

Dott. Paolo Cremonesi

IL TESORIERE

Dott. Monica Puttini

IL PRESIDENTE

Prof. Alessandro Bonsignore