



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2022

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a sabato 31 dicembre 2022

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
P-0	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-1	SPESE CORRENTI																
U-1-01	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	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	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 +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	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	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-1-01-004	Indennizzo Organi Istituzionali	E +120.000,00	E -85.000,00	E +35.000,00	E +7.201,21	E +1.300,00	E +8.501,21	E +26.498,79	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +35.000,00	E +7.201,21	E +27.798,79	E +1.300,00
U-1-01-005	Spese Varie Riunioni	E +5.000,00	E +0,00	E +5.000,00	E +789,85	E +0,00	E +789,85	E +4.210,15	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +5.000,00	E +789,85	E +4.210,15	E +0,00
U-1-01-006	Spese Elezioni Comitati Enpam e Varie	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	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	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-1-01-008	Emolumenti funzionamento Organi Istituzionali	E +115.000,00	E +25.000,00	E +140.000,00	E +129.487,53	E +0,00	E +129.487,53	E +10.512,47	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +140.000,00	E +129.487,53	E +10.512,47	E +0,00
U-1-01-009	Incarico Presidente Collegio Revisori dei Conti	E +6.000,00	E -2.000,00	E +4.000,00	E +0,00	E +891,38	E +891,38	E +3.108,62	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +4.000,00	E +0,00	E +4.000,00	E +891,38
	TOTALI CAPITOLO I U-1-01	E +246.000,00	E -62.000,00	E +184.000,00	E +137.478,59	E +2.191,38	E +139.669,97	E +44.330,03	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +184.000,00	E +137.478,59	E +46.521,41	E +2.191,38
U-1-02	Manutenzione e Riparazione ed adattamento locali																
U-1-02-001	Manutenzione e Riparazione macchine e mobili	E +45.000,00	E -8.000,00	E +37.000,00	E +402,60	E +0,00	E +402,60	E +36.597,40	E +47,58	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E -47,58	E +37.047,58	E +402,60	E +36.644,98	E +0,00
U-1-02-002	Spese Manutenzione Sede	E +35.000,00	E -5.000,00	E +30.000,00	E +5.753,45	E +0,00	E +5.753,45	E +24.246,55	E +439,20	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E -439,20	E +30.439,20	E +5.753,45	E +24.685,75	E +0,00
U-1-02-003	Manutenzione Sistema informatico	E +35.000,00	E -5.000,00	E +30.000,00	E +29.077,56	E +0,00	E +29.077,56	E +922,44	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +30.000,00	E +29.077,56	E +922,44	E +0,00
	TOTALI CAPITOLO II U-1-02	E +115.000,00	E -18.000,00	E +97.000,00	E +35.233,61	E +0,00	E +35.233,61	E +61.766,39	E +486,78	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E -486,78	E +97.486,78	E +35.233,61	E +62.253,17	E +0,00
U-1-03	Oneri e compensi per speciali incarichi																
U-1-03-001	Consulenza Legale	E +55.000,00	E +30.000,00	E +85.000,00	E +54.671,88	E +0,00	E +54.671,88	E +30.328,12	E +500,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E -500,00	E +85.500,00	E +54.671,88	E +30.828,12	E +0,00
U-1-03-002	Consulenza Fiscale	E +12.000,00	E -5.000,00	E +7.000,00	E +4.005,94	E +0,00	E +4.005,94	E +2.994,06	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +7.000,00	E +4.005,94	E +2.994,06	E +0,00
U-1-03-003	Consulenza del Lavoro	E +15.000,00	E +0,00	E +15.000,00	E +4.586,71	E +0,00	E +4.586,71	E +10.413,29	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +15.000,00	E +4.586,71	E +10.413,29	E +0,00
U-1-03-004	Consulenza Esterna Ufficio Stampa	E +13.000,00	E +0,00	E +13.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +13.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +13.000,00	E +0,00	E +13.000,00	E +0,00
U-1-03-005	Consulenze Varie	E +15.000,00	E +0,00	E +15.000,00	E +9.335,36	E +0,00	E +9.335,36	E +5.664,64	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +15.000,00	E +9.335,36	E +5.664,64	E +0,00
U-1-03-006	Consulenza Responsabile Protezione Dati	E +10.000,00	E +0,00	E +10.000,00	E +6.344,00	E +0,00	E +6.344,00	E +3.656,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +10.000,00	E +6.344,00	E +3.656,00	E +0,00
	TOTALI CAPITOLO III U-1-03	E +120.000,00	E +25.000,00	E +145.000,00	E +78.943,89	E +0,00	E +78.943,89	E +66.056,11	E +500,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E -500,00	E +145.500,00	E +78.943,89	E +66.556,11	E +0,00
U-1-04	Spese Pubblicazioni, acquisto libri, riviste, altro																
U-1-04-001	Abbonamento Riviste Amministrative e Pubblicazioni	E +5.000,00	E +0,00	E +5.000,00	E +459,20	E +300,00	E +759,20	E +4.240,80	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +5.000,00	E +459,20	E +4.540,80	E +300,00
U-1-04-002	Comunicazione, pubblicazione e spedizione Bollettino	E +70.000,00	E +35.000,00	E +105.000,00	E +70.129,76	E +2.117,99	E +72.247,75	E +32.752,25	E +3.737,92	E +3.737,92	E +0,00	E +3.737,92	E +0,00	E +108.737,92	E +73.867,68	E +34.870,24	E +2.117,99
	TOTALI CAPITOLO IV U-1-04	E +75.000,00	E +35.000,00	E +110.000,00	E +70.588,96	E +2.417,99	E +73.006,95	E +36.993,05	E +3.737,92	E +3.737,92	E +0,00	E +3.737,92	E +0,00	E +113.737,92	E +74.326,88	E +39.411,04	E +2.417,99
U-1-05	Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni																
U-1-05-001	Spese per Organizzazione Convegni, congressi e manifestazioni	E +55.000,00	E +0,00	E +55.000,00	E +12.927,75	E +997,80	E +13.925,55	E +41.074,45	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +55.000,00	E +12.927,75	E +42.072,25	E +997,80
U-1-05-002	Aggiornamento professionale e culturale	E +45.000,00	E +0,00	E +45.000,00	E +88,00	E +0,00	E +88,00	E +44.912,00	E +56,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E -56,00	E +45.056,00	E +88,00	E +44.968,00	E +0,00
	TOTALI CAPITOLO V U-1-05	E +100.000,00	E +0,00	E +100.000,00	E +13.015,75	E +997,80	E +14.013,55	E +85.986,45	E +56,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E -56,00	E +100.056,00	E +13.015,75	E +87.040,25	E +997,80
U-1-06	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	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	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 +3.500,00	E +0,00	E +3.500,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +3.500,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +3.500,00	E +0,00	E +3.500,00	E +0,00
	TOTALI CAPITOLO VI U-1-06	E +3.500,00	E +0,00	E +3.500,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +3.500,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +3.500,00	E +0,00	E +3.500,00	E +0,00
U-1-07	Spese per il personale dipendente																
U-1-07-001	Trattamento Economico Fondamentale	E +320.000,00	E +0,00	E +320.000,00	E +249.455,92	E +1.616,05	E +251.071,97	E +68.928,03	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +320.000,00	E +249.455,92	E +70.544,08	E +1.616,05



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2022

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a sabato 31 dicembre 2022

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-07-002	Fondo trattamento accessorio e lavoro straordinario personale A-B-C	E +109.000,00	E +0,00	E +109.000,00	E +79.759,12	E +0,00	E +79.759,12	E +29.240,88	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +109.000,00	E +79.759,12	E +29.240,88	E +0,00
U-1-07-003	Fondo per Retribuzione risultato del Direttore	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-1-07-004	Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'Ente	E +100.000,00	E -10.000,00	E +90.000,00	E +85.373,15	E +0,00	E +85.373,15	E +4.626,85	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +90.000,00	E +85.373,15	E +4.626,85	E +0,00
U-1-07-005	Quote per aggiunta di famiglia	E +4.000,00	E -1.000,00	E +3.000,00	E +157,22	E +0,00	E +157,22	E +2.842,78	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +3.000,00	E +157,22	E +2.842,78	E +0,00
U-1-07-006	Indennità di trasferta e rimborso spese	E +12.000,00	E -2.000,00	E +10.000,00	E +2.238,75	E +0,00	E +2.238,75	E +7.761,25	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +10.000,00	E +2.238,75	E +7.761,25	E +0,00
U-1-07-007	Assicurazione del personale	E +4.000,00	E -1.000,00	E +3.000,00	E +1.493,81	E +0,00	E +1.493,81	E +1.506,19	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +3.000,00	E +1.493,81	E +1.506,19	E +0,00
U-1-07-008	Indennità di mensa	E +17.000,00	E -1.000,00	E +16.000,00	E +13.416,60	E +0,00	E +13.416,60	E +2.583,40	E +6,10	E +6,10	E +0,00	E +6,10	E +0,00	E +16.006,10	E +13.422,70	E +2.583,40	E +0,00
U-1-07-009	Compensi ad altri Enti	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-1-07-010	Aggiornamento e formazione	E +20.000,00	E -5.000,00	E +15.000,00	E +122,00	E +0,00	E +122,00	E +14.878,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +15.000,00	E +122,00	E +14.878,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO VII U-1-07		E +586.000,00	E -20.000,00	E +566.000,00	E +432.016,57	E +1.616,05	E +433.632,62	E +132.367,38	E +6,10	E +6,10	E +0,00	E +6,10	E +0,00	E +566.006,10	E +432.022,67	E +133.983,43	E +1.616,05
U-1-08	Spese Sede, acquisto materiale e beni di consumo spese telefoniche e postali																
U-1-08-001	Spese condominiali e riscaldamento	E +30.000,00	E +0,00	E +30.000,00	E +2.981,46	E +4.083,16	E +7.064,62	E +22.935,38	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +30.000,00	E +2.981,46	E +27.018,54	E +4.083,16
U-1-08-002	Spese per energia elettrica	E +25.000,00	E -4.000,00	E +21.000,00	E +4.764,56	E +0,00	E +4.764,56	E +16.235,44	E +2.922,56	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E -2.922,56	E +23.922,56	E +4.764,56	E +19.158,00	E +0,00
U-1-08-003	Spese per pulizia locali sede	E +20.000,00	E +0,00	E +20.000,00	E +14.054,40	E +1.171,20	E +15.225,60	E +4.774,40	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +20.000,00	E +14.054,40	E +5.945,60	E +1.171,20
U-1-08-004	Spese per cancelleria	E +15.000,00	E -5.000,00	E +10.000,00	E +4.072,21	E +0,00	E +4.072,21	E +5.927,79	E +486,73	E +486,73	E +0,00	E +486,73	E +0,00	E +10.486,73	E +4.558,94	E +5.927,79	E +0,00
U-1-08-005	Spese per tessere magnetiche	E +4.500,00	E +0,00	E +4.500,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +4.500,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +4.500,00	E +0,00	E +4.500,00	E +0,00
U-1-08-006	Spese per stampati vari	E +4.500,00	E +0,00	E +4.500,00	E +924,15	E +0,00	E +924,15	E +3.575,85	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +4.500,00	E +924,15	E +3.575,85	E +0,00
U-1-08-007	Spese per contrassegni auto	E +4.500,00	E -1.000,00	E +3.500,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +3.500,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +3.500,00	E +0,00	E +3.500,00	E +0,00
U-1-08-008	Spese telefoniche e postali	E +25.600,00	E -5.000,00	E +20.600,00	E +7.019,71	E +0,00	E +7.019,71	E +13.580,29	E +975,85	E +0,00	E +1.127,26	E +1.127,26	E +151,41	E +21.575,85	E +7.019,71	E +14.556,14	E +1.127,26
U-1-08-009	Spese per varie e minute	E +12.000,00	E -3.000,00	E +9.000,00	E +3.515,23	E +219,60	E +3.734,83	E +5.265,17	E +265,13	E +265,13	E +0,00	E +265,13	E +0,00	E +9.265,13	E +3.780,36	E +5.484,77	E +219,60
U-1-08-010	Spese noleggio fotocopiatrice e app.re varie	E +35.000,00	E -5.000,00	E +30.000,00	E +14.303,31	E +1.259,04	E +15.562,35	E +14.437,65	E +1.683,48	E +1.383,48	E +0,00	E +1.383,48	E -300,00	E +31.683,48	E +15.686,79	E +15.996,69	E +1.259,04
U-1-08-011	Spese gestione computer e sito Internet	E +40.000,00	E -5.000,00	E +35.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +35.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +35.000,00	E +0,00	E +35.000,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO VIII U-1-08		E +216.100,00	E -28.000,00	E +188.100,00	E +51.635,03	E +6.733,00	E +58.368,03	E +129.731,97	E +6.333,75	E +2.135,34	E +1.127,26	E +3.262,60	E -3.071,15	E +194.433,75	E +53.770,37	E +140.663,38	E +7.860,26
U-1-09	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	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-1-09-002	Commissioni Varie	E +3.500,00	E +0,00	E +3.500,00	E +232,00	E +0,00	E +232,00	E +3.268,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +3.500,00	E +232,00	E +3.268,00	E +0,00
U-1-09-003	Spese Funzionamento Federazione Regionale Ordini Liguri	E +30.000,00	E +0,00	E +30.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +30.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +30.000,00	E +0,00	E +30.000,00	E +0,00
U-1-09-004	Commissione Albo Odontoiatri	E +2.500,00	E +0,00	E +2.500,00	E +359,69	E +0,00	E +359,69	E +2.140,31	E +4,47	E +0,00	E +4,47	E +4,47	E +0,00	E +2.504,47	E +359,69	E +2.144,78	E +4,47
TOTALI CAPITOLO IX U-1-09		E +36.000,00	E +0,00	E +36.000,00	E +591,69	E +0,00	E +591,69	E +35.408,31	E +4,47	E +0,00	E +4,47	E +4,47	E +0,00	E +36.004,47	E +591,69	E +35.412,78	E +4,47
U-1-10	Commissioni Bancarie																
U-1-10-001	Commissioni Bancarie	E +3.000,00	E -1.000,00	E +2.000,00	E +676,03	E +0,00	E +676,03	E +1.323,97	E +201,56	E +174,72	E +26,84	E +201,56	E +0,00	E +2.201,56	E +850,75	E +1.350,81	E +26,84
TOTALI CAPITOLO X U-1-10		E +3.000,00	E -1.000,00	E +2.000,00	E +676,03	E +0,00	E +676,03	E +1.323,97	E +201,56	E +174,72	E +26,84	E +201,56	E +0,00	E +2.201,56	E +850,75	E +1.350,81	E +26,84
U-1-11	Interessi Passivi																
U-1-11-001	Interessi Passivi	E +4.000,00	E +0,00	E +4.000,00	E +2.323,56	E +0,00	E +2.323,56	E +1.676,44	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +4.000,00	E +2.323,56	E +1.676,44	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XI U-1-11		E +4.000,00	E +0,00	E +4.000,00	E +2.323,56	E +0,00	E +2.323,56	E +1.676,44	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +4.000,00	E +2.323,56	E +1.676,44	E +0,00
U-1-12	Premi di assicurazione																
U-1-12-001	Assicurazioni furto, incendio, RCT, elettronica su beni patrimoniali	E +9.000,00	E -4.000,00	E +5.000,00	E +4.138,69	E +0,00	E +4.138,69	E +861,31	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +5.000,00	E +4.138,69	E +861,31	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XII U-1-12		E +9.000,00	E -4.000,00	E +5.000,00	E +4.138,69	E +0,00	E +4.138,69	E +861,31	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +5.000,00	E +4.138,69	E +861,31	E +0,00
U-1-13	Spese di rappresentanza																
U-1-13-001	Onorificenza agli Iscritti	E +45.000,00	E +0,00	E +45.000,00	E +18.718,44	E +0,00	E +18.718,44	E +26.281,56	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +45.000,00	E +18.718,44	E +26.281,56	E +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2022

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a sabato 31 dicembre 2022

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-1-13-002	Spese per rappresentanza	E +20.000,00	E +0,00	E +20.000,00	E +5.776,39	E +2.890,20	E +8.666,59	E +11.333,41	E +86,62	E +0,00	E +86,62	E +86,62	E +0,00	E +20.086,62	E +5.776,39	E +14.310,23	E +2.976,82
U-1-13-003	Iniziative divulgative	E +40.000,00	E +0,00	E +40.000,00	E +10.106,97	E +300,61	E +10.407,58	E +29.592,42	E +825,70	E +825,70	E +0,00	E +825,70	E +0,00	E +40.825,70	E +10.932,67	E +29.893,03	E +300,61
U-1-13-004	Spese Emergenza COVID-19	E +15.000,00	E -5.000,00	E +10.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +10.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +10.000,00	E +0,00	E +10.000,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XIII U-1-13		E +120.000,00	E -5.000,00	E +115.000,00	E +34.601,80	E +3.190,81	E +37.792,61	E +77.207,39	E +912,32	E +825,70	E +86,62	E +912,32	E +0,00	E +115.912,32	E +35.427,50	E +80.484,82	E +3.277,43
U-1-14	Oneri Tributari																
U-1-14-001	Bolli	E +700,00	E +0,00	E +700,00	E +7,75	E +0,00	E +7,75	E +692,25	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +700,00	E +7,75	E +692,25	E +0,00
U-1-14-002	Imposte, tasse, tributi e Irap	E +70.000,00	E -5.000,00	E +65.000,00	E +59.525,55	E +0,00	E +59.525,55	E +5.474,45	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +65.000,00	E +59.525,55	E +5.474,45	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XIV U-1-14		E +70.700,00	E -5.000,00	E +65.700,00	E +59.533,30	E +0,00	E +59.533,30	E +6.166,70	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +65.700,00	E +59.533,30	E +6.166,70	E +0,00
U-1-15	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	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
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	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	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	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-1-16	Spese per concorsi																
U-1-16-001	Copertura posti vacanti	E +26.432,98	E -1.586,60	E +24.846,38	E +4.221,01	E +358,80	E +4.579,81	E +20.266,57	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +24.846,38	E +4.221,01	E +20.625,37	E +358,80
TOTALI CAPITOLO XVI U-1-16		E +26.432,98	E -1.586,60	E +24.846,38	E +4.221,01	E +358,80	E +4.579,81	E +20.266,57	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +24.846,38	E +4.221,01	E +20.625,37	E +358,80
U-1-17	Poste correttive e compensative di entrate correnti																
U-1-17-001	Spese Varie Emissione Ruoli Med/Od.	E +16.000,00	E -1.000,00	E +15.000,00	E +12.775,74	E +0,00	E +12.775,74	E +2.224,26	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +15.000,00	E +12.775,74	E +2.224,26	E +0,00
U-1-17-002	Spese Varie Emissione Ruoli Doppi Iscritti	E +2.500,00	E -1.000,00	E +1.500,00	E +1.089,64	E +0,00	E +1.089,64	E +410,36	E +928,53	E +0,00	E +928,53	E +928,53	E +0,00	E +2.428,53	E +1.089,64	E +1.338,89	E +928,53
U-1-17-003	Rimborso quote di iscrizione non dovute	E +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +1.482,00	E +0,00	E +1.482,00	E +518,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00	E +1.482,00	E +518,00	E +0,00
U-1-17-004	Rimborsi diversi	E +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +1.080,00	E +0,00	E +1.080,00	E +920,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00	E +1.080,00	E +920,00	E +0,00
U-1-17-005	Arrotondamenti Passivi	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XVII U-1-17		E +22.500,00	E -2.000,00	E +20.500,00	E +16.427,38	E +0,00	E +16.427,38	E +4.072,62	E +928,53	E +0,00	E +928,53	E +928,53	E +0,00	E +21.428,53	E +16.427,38	E +5.001,15	E +928,53
U-1-18	Fondi di Riserva																
U-1-18-001	Fondo di Riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	E +75.000,00	E -45.000,00	E +30.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +30.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +30.000,00	E +0,00	E +30.000,00	E +0,00
U-1-18-002	Fondo di riserva per spese imprevedute o straordinarie (art.34 DPR221/50)	E +75.000,00	E -15.000,00	E +60.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +60.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +60.000,00	E +0,00	E +60.000,00	E +0,00
U-1-18-003	Fondo Solidarietà	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XVIII U-1-18		E +150.000,00	E -60.000,00	E +90.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +90.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +90.000,00	E +0,00	E +90.000,00	E +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		E +1.903.232,98	E -146.586,60	E +1.756.646,38	E +941.425,86	E +17.505,83	E +958.931,69	E +797.714,69	E +13.167,43	E +6.879,78	E +2.173,72	E +9.053,50	E -4.113,93	E +1.769.813,81	E +948.305,64	E +821.508,17	E +19.679,55
U-2	SPESE IN CONTO CAPITALE																
U-2-19	Acquisizioni beni di uso durevole ed opere immobiliari																
U-2-19-001	Acquisto macchine, attrezzature per uffici e procedure informatiche	E +70.000,00	E -10.000,00	E +60.000,00	E +11.658,41	E +19.212,56	E +30.870,97	E +29.129,03	E +4.620,02	E +4.514,00	E +0,00	E +4.514,00	E -106,02	E +64.620,02	E +16.172,41	E +48.447,61	E +19.212,56
U-2-19-002	Acquisto sede, mobili e arredi	E +35.000,00	E -5.000,00	E +30.000,00	E +339,16	E +0,00	E +339,16	E +29.660,84	E +4.392,00	E +4.392,00	E +0,00	E +4.392,00	E +0,00	E +34.392,00	E +4.731,16	E +29.660,84	E +0,00
U-2-19-003	Spese per la ristrutturazione degli immobili	E +25.000,00	E -5.000,00	E +20.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +20.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +20.000,00	E +0,00	E +20.000,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XIX U-2-19		E +130.000,00	E -20.000,00	E +110.000,00	E +11.997,57	E +19.212,56	E +31.210,13	E +78.789,87	E +9.012,02	E +8.906,00	E +0,00	E +8.906,00	E -106,02	E +119.012,02	E +20.903,57	E +98.108,45	E +19.212,56
U-2-20	Accantonamento indennità anzianità e similari																
U-2-20-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	E +85.000,00	E -20.000,00	E +65.000,00	E +41.425,44	E +0,00	E +41.425,44	E +23.574,56	E +374,76	E +374,76	E +0,00	E +374,76	E +0,00	E +65.374,76	E +41.800,20	E +23.574,56	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XX U-2-20		E +85.000,00	E -20.000,00	E +65.000,00	E +41.425,44	E +0,00	E +41.425,44	E +23.574,56	E +374,76	E +374,76	E +0,00	E +374,76	E +0,00	E +65.374,76	E +41.800,20	E +23.574,56	E +0,00
U-2-21	Estinzione di mutui e anticipazioni																
U-2-21-001	Rimborso quote per sottoscrizioni di mutui	E +15.000,00	E +0,00	E +15.000,00	E +13.529,22	E +0,00	E +13.529,22	E +1.470,78	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +15.000,00	E +13.529,22	E +1.470,78	E +0,00
U-2-21-002	Depositi Cauzionali	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2022

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a sabato 31 dicembre 2022

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		PREVISIONI			IMPEGNI			Diff. rispetto alle Previsioni	Residui all'inizio dell'esercizio	Pagati	Rimasti da pagare (16 - 14)	Totali (14+15)	Variazioni	Previsioni	Pagamenti	Diff. rispetto alle Previsioni	
		Iniziali	Variazioni + o -	Definitive (4 + 5 - 6)	Pagate	Rimasti da pagare (10 - 8)	Totale Impegni (8 + 9)										
1/2	3	4	5/6	7	8	9	10	11/12	13	14	15	16	17/18	19	20	21/22	23
U-2-21-003	Concessione mutui	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	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	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	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	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XXI U-2-21		E +15.000,00	E +0,00	E +15.000,00	E +13.529,22	E +0,00	E +13.529,22	E +1.470,78	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +15.000,00	E +13.529,22	E +1.470,78	E +0,00
TOTALI TITOLO II U-2		E +230.000,00	E -40.000,00	E +190.000,00	E +66.952,23	E +19.212,56	E +86.164,79	E +103.835,21	E +9.386,78	E +9.280,76	E +0,00	E +9.280,76	E -106,02	E +199.386,78	E +76.232,99	E +123.153,79	E +19.212,56
U-3	PARTITE DI GIRO																
U-3-22	Uscite aventi natura di partite di giro																
U-3-22-001	Ritenute erariali per lavoro dipendente	E +90.000,00	E -10.000,00	E +80.000,00	E +78.527,09	E +9.591,43	E +88.118,52	E -8.118,52	E +10.096,20	E +10.096,20	E +0,00	E +10.096,20	E +0,00	E +90.096,20	E +88.623,29	E +1.472,91	E +9.591,43
U-3-22-002	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	E +72.000,00	E -5.000,00	E +67.000,00	E +33.952,50	E +3.512,32	E +37.464,82	E +29.535,18	E +5.663,54	E +5.663,54	E +0,00	E +5.663,54	E +0,00	E +72.663,54	E +39.616,04	E +33.047,50	E +3.512,32
U-3-22-003	Ritenute erariali per lavoro autonomo	E +25.000,00	E +0,00	E +25.000,00	E +12.394,06	E +1.166,66	E +13.560,72	E +11.439,28	E +1.307,97	E +1.807,97	E +0,00	E +1.807,97	E +500,00	E +26.307,97	E +14.202,03	E +12.105,94	E +1.166,66
U-3-22-004	Ritenute sindacali dipendenti	E +2.500,00	E +0,00	E +2.500,00	E +668,34	E +503,03	E +1.171,37	E +1.328,63	E +190,58	E +310,93	E +0,00	E +310,93	E +120,35	E +2.690,58	E +979,27	E +1.711,31	E +503,03
U-3-22-005	Agenzia delle Entrate - Bollo Virtuale	E +5.500,00	E +0,00	E +5.500,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +5.500,00	E +1.345,00	E +1.345,00	E +0,00	E +1.345,00	E +0,00	E +6.845,00	E +1.345,00	E +5.500,00	E +0,00
U-3-22-006	Quote FNOMCEO - STP	E +552,00	E +0,00	E +552,00	E +441,60	E +110,40	E +552,00	E +0,00	E +138,00	E +138,00	E +0,00	E +138,00	E +0,00	E +690,00	E +579,60	E +110,40	E +110,40
U-3-22-007	Quota FNOMCEO per tassa annuale ruolo Med./Odont.	E +207.460,00	E -529,00	E +206.931,00	E +165.544,80	E +41.386,20	E +206.931,00	E +0,00	E +0,00	E +41.187,60	E +0,00	E +41.187,60	E +41.187,60	E +206.931,00	E +206.732,40	E +198,60	E +41.386,20
U-3-22-008	Quota FNOMCEO tassa annuale a ruolo doppi iscritti	E +15.042,00	E -322,00	E +14.720,00	E +11.776,00	E +2.944,00	E +14.720,00	E +0,00	E +0,00	E +207,80	E +0,00	E +207,80	E +207,80	E +14.720,00	E +11.983,80	E +2.736,20	E +2.944,00
U-3-22-009	Quota FNOMCEO a esazione diretta	E +4.600,00	E +0,00	E +4.600,00	E +0,00	E +4.278,00	E +4.278,00	E +322,00	E +0,00	E +3.900,80	E +0,00	E +3.900,80	E +3.900,80	E +4.600,00	E +3.900,80	E +699,20	E +4.278,00
U-3-22-010	Commissione ENPAM Invalidità	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-3-22-011	Ritenute per c/Terzi	E +3.000,00	E +0,00	E +3.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +3.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +3.000,00	E +0,00	E +3.000,00	E +0,00
U-3-22-012	Servizio economato	E +8.000,00	E +0,00	E +8.000,00	E +5.903,23	E +0,00	E +5.903,23	E +2.096,77	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +8.000,00	E +5.903,23	E +2.096,77	E +0,00
U-3-22-013	Compenso da Terzi lordi personale	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	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 +25.000,00	E +0,00	E +25.000,00	E +11.157,60	E +0,00	E +11.157,60	E +13.842,40	E +275,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E -275,00	E +25.275,00	E +11.157,60	E +14.117,40	E +0,00
U-3-22-015	Ritenute Fiscali Altri Emolumenti Imponibili	E +60.000,00	E +0,00	E +60.000,00	E +22.651,61	E +0,00	E +22.651,61	E +37.348,39	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +60.000,00	E +22.651,61	E +37.348,39	E +0,00
U-3-22-016	IVA Split Payment	E +50.000,00	E +0,00	E +50.000,00	E +28.433,18	E +4.850,29	E +33.283,47	E +16.716,53	E +6.159,68	E +3.636,81	E +2.636,63	E +6.273,44	E +113,76	E +56.159,68	E +32.069,99	E +24.089,69	E +7.486,92
TOTALI CAPITOLO XXII U-3-22		E +568.654,00	E -15.851,00	E +552.803,00	E +371.450,01	E +68.342,33	E +439.792,34	E +113.010,66	E +25.175,97	E +68.294,65	E +2.636,63	E +70.931,28	E +45.755,31	E +577.978,97	E +439.744,66	E +138.234,31	E +70.978,96
TOTALI TITOLO III U-3		E +568.654,00	E -15.851,00	E +552.803,00	E +371.450,01	E +68.342,33	E +439.792,34	E +113.010,66	E +25.175,97	E +68.294,65	E +2.636,63	E +70.931,28	E +45.755,31	E +577.978,97	E +439.744,66	E +138.234,31	E +70.978,96
TOTALE GENERALE Uscite		E +2.701.886,98	E -202.437,60	E +2.499.449,38	E +1.379.828,10	E +105.060,72	E +1.484.888,82	E +1.014.560,56	E +47.730,18	E +84.455,19	E +4.810,35	E +89.265,54	E +41.535,36	E +2.547.179,56	E +1.464.283,29	E +1.082.896,27	E +109.871,07

IL SEGRETARIO

Dott. Paolo Cremonesi

IL TESORIERE

Dott. Monica Puttini

IL PRESIDENTE

Prof. Alessandro Bonsignore