



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2017

Approvato il 01/12/2016

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2017		Previsioni di cassa anno 2017
			Residui Passivi presunti alla fine del 2016	Previsioni definitive 2016	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2017 (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 +7.900,00	E +7.900,00	E +7.900,00
U-1-01-002		Spese Elezioni Organi Istituzionali	E +0,00	E +0,00	E +47.000,00	E +47.000,00	E +47.000,00
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		Indennità di carica e gettoni presenza Organi Istituzionali	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-1-01-005		Spese Varie Riunioni	E +0,00	E +1.000,00	E +2.000,00	E +3.000,00	E +3.000,00
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
U-1-01-007		Contributi erariali e previd.li a carico dell'Ente su compensi Organi Istituzionali	E +0,00	E +6.000,00	E -6.000,00	E +0,00	E +0,00
U-1-01-008		Altri Emolumenti Imponibili	E +0,00	E +15.000,00	E +45.000,00	E +60.000,00	E +60.000,00
TOTALI CAPITOLO I U-1-01			E +0,00	E +22.000,00	E +95.900,00	E +117.900,00	E +117.900,00
U-1-02	Cat. II	CAPITOLO II - Manutenzione e Riparazione ed adattamento locali					
U-1-02-001		Manutenzione e Riparazione macchine e mobili	E +0,00	E +10.500,00	E +7.500,00	E +18.000,00	E +18.000,00
U-1-02-002		Spese Manutenzione Sede	E +0,00	E +10.500,00	E +4.500,00	E +15.000,00	E +15.000,00
U-1-02-003		Manutenzione Sistema informatico	E +0,00	E +11.000,00	E -1.000,00	E +10.000,00	E +10.000,00
TOTALI CAPITOLO II U-1-02			E +0,00	E +32.000,00	E +11.000,00	E +43.000,00	E +43.000,00
U-1-03	Cat. III	CAPITOLO III - Oneri e compensi per speciali incarichi					
U-1-03-001		Consulenza Legale	E +0,00	E +44.000,00	E +1.000,00	E +45.000,00	E +45.000,00
U-1-03-002		Consulenza Fiscale	E +0,00	E +7.000,00	E +3.000,00	E +10.000,00	E +10.000,00
U-1-03-003		Consulenza del Lavoro	E +0,00	E +12.500,00	E -500,00	E +12.000,00	E +12.000,00
U-1-03-004		Consulenza Esterna Ufficio Stampa	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-1-03-005		Consulenze Varie	E +0,00	E +4.000,00	E +0,00	E +4.000,00	E +4.000,00



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2017

Approvato il 01/12/2016

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2017		Previsioni di cassa anno 2017
			Residui Passivi presunti alla fine del 2016	Previsioni definitive 2016	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2017 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
TOTALI CAPITOLO III U-1-03			E +0,00	E +67.500,00	E +3.500,00	E +71.000,00	E +71.000,00
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 +1.800,00	E -300,00	E +1.500,00	E +1.500,00
U-1-04-002		Spese pubblicazione e spedizione Bollettino	E +12.432,00	E +51.000,00	E +4.000,00	E +55.000,00	E +67.432,00
TOTALI CAPITOLO IV U-1-04			E +12.432,00	E +52.800,00	E +3.700,00	E +56.500,00	E +68.932,00
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 +5.951,60	E +25.000,00	E +3.000,00	E +28.000,00	E +33.951,60
U-1-05-002		Aggiornamento professionale e culturale	E +0,00	E +23.000,00	E +5.000,00	E +28.000,00	E +28.000,00
TOTALI CAPITOLO V U-1-05			E +5.951,60	E +48.000,00	E +8.000,00	E +56.000,00	E +61.951,60
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 +61.200,00	E +269.000,00	E +1.000,00	E +270.000,00	E +331.200,00
U-1-07-002		Fondo trattamento accessorio e lavoro straordinario personale A-B-C	E +5.811,12	E +75.000,00	E +20.000,00	E +95.000,00	E +100.811,12
U-1-07-003		Fondo per Retribuzione risultato del Dirigente	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 -27,20	E +80.000,00	E +0,00	E +80.000,00	E +79.972,80
U-1-07-005		Quote per aggiunta di famiglia	E +0,00	E +2.000,00	E +1.000,00	E +3.000,00	E +3.000,00
U-1-07-006		Indennità di trasferta e rimborso spese	E +0,00	E +3.000,00	E +500,00	E +3.500,00	E +3.500,00
U-1-07-007		Assicurazione del personale	E +0,00	E +4.000,00	E -500,00	E +3.500,00	E +3.500,00
U-1-07-008		Indennità di mensa	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	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



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2017

Approvato il 01/12/2016

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2017		Previsioni di cassa anno 2017
			Residui Passivi presunti alla fine del 2016	Previsioni definitive 2016	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2017 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
U-1-07-010		Aggiornamento e formazione	E +0,00	E +3.000,00	E +0,00	E +3.000,00	E +3.000,00
TOTALI CAPITOLO VII U-1-07			E +66.983,92	E +436.000,00	E +22.000,00	E +458.000,00	E +524.983,92
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 +3.000,00	E +20.000,00	E +10.000,00	E +30.000,00	E +33.000,00
U-1-08-002		Spese per energia elettrica	E +1.468,21	E +13.000,00	E -3.000,00	E +10.000,00	E +11.468,21
U-1-08-003		Spese per pulizia locali sede	E +4.928,80	E +20.000,00	E +3.000,00	E +23.000,00	E +27.928,80
U-1-08-004		Spese per cancelleria	E +0,00	E +4.000,00	E +2.000,00	E +6.000,00	E +6.000,00
U-1-08-005		Spese per tessere magnetiche	E +0,00	E +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +2.000,00
U-1-08-006		Spese per stampati vari	E +0,00	E +1.500,00	E +0,00	E +1.500,00	E +1.500,00
U-1-08-007		Spese per contrassegni auto	E +0,00	E +1.500,00	E +0,00	E +1.500,00	E +1.500,00
U-1-08-008		Spese telefoniche e postali	E +1.314,54	E +13.500,00	E +1.500,00	E +15.000,00	E +16.314,54
U-1-08-009		Spese per varie e minute	E +0,00	E +4.000,00	E +0,00	E +4.000,00	E +4.000,00
U-1-08-010		Spese noleggio fotocopiatrice e app.re varie	E +0,00	E +14.500,00	E +1.500,00	E +16.000,00	E +16.000,00
U-1-08-011		Spese gestione computer e sito Internet	E +0,00	E +6.500,00	E +1.500,00	E +8.000,00	E +8.000,00
TOTALI CAPITOLO VIII U-1-08			E +10.711,55	E +100.500,00	E +16.500,00	E +117.000,00	E +127.711,55
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 +2.500,00	E -1.500,00	E +1.000,00	E +1.000,00
U-1-09-003		Spese Funzionamento Federazione Regionale Ordini Liguri	E +0,00	E +1.000,00	E +0,00	E +1.000,00	E +1.000,00
U-1-09-004		Commissione Albo Odontoiatri	E +0,00	E +1.000,00	E +0,00	E +1.000,00	E +1.000,00
TOTALI CAPITOLO IX U-1-09			E +0,00	E +4.500,00	E -1.500,00	E +3.000,00	E +3.000,00
U-1-10	Cat. X	CAPITOLO X - Commissioni Bancarie					



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2017

Approvato il 01/12/2016

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2017		Previsioni di cassa anno 2017
			Residui Passivi presunti alla fine del 2016	Previsioni definitive 2016	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2017 (2 + 3)	
			1	2	3	4	
U-1-10-001		Commissioni Bancarie	E +0,00	E +1.500,00	E -700,00	E +800,00	E +800,00
TOTALI CAPITOLO X U-1-10			E +0,00	E +1.500,00	E -700,00	E +800,00	E +800,00
U-1-11	Cat. XI	CAPITOLO XI - Interessi Passivi					
U-1-11-001		Interessi Passivi	E +2.816,97	E +7.000,00	E -1.500,00	E +5.500,00	E +8.316,97
TOTALI CAPITOLO XI U-1-11			E +2.816,97	E +7.000,00	E -1.500,00	E +5.500,00	E +8.316,97
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 +25.000,00	E +0,00	E +25.000,00	E +25.000,00
U-1-13-002		Spese per rappresentanza	E +0,00	E +11.000,00	E +1.000,00	E +12.000,00	E +12.000,00
U-1-13-003		Iniziativa divulgative	E +896,42	E +6.000,00	E +2.000,00	E +8.000,00	E +8.896,42
TOTALI CAPITOLO XIII U-1-13			E +896,42	E +42.000,00	E +3.000,00	E +45.000,00	E +45.896,42
U-1-14	Cat. XIV	CAPITOLO XIV - Oneri Tributari					
U-1-14-001		Bolli	E +0,00	E +1.000,00	E +0,00	E +1.000,00	E +1.000,00
U-1-14-002		Imposte, tasse, tributi e Irap	E +2.533,00	E +68.000,00	E -3.000,00	E +65.000,00	E +67.533,00
TOTALI CAPITOLO XIV U-1-14			E +2.533,00	E +69.000,00	E -3.000,00	E +66.000,00	E +68.533,00
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
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					



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2017

Approvato il 01/12/2016

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2017		Previsioni di cassa anno 2017
			Residui Passivi presunti alla fine del 2016	Previsioni definitive 2016	Variiaz. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamenti anno 2017 (2 + 3)	
			1	2	3	4	
U-1-16-001		Copertura posti vacanti	E +0,00	E +1.344,19	E -66,71	E +1.277,48	E +1.277,48
TOTALI CAPITOLO XVI U-1-16			E +0,00	E +1.344,19	E -66,71	E +1.277,48	E +1.277,48
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 +15.350,00	E +1.650,00	E +17.000,00	E +17.000,00
U-1-17-002		Spese Varie Emissione Ruoli DoppI Iscritti	E +0,00	E +2.138,62	E +1.361,38	E +3.500,00	E +3.500,00
U-1-17-003		Rimborso quote di iscrizione non dovute	E +0,00	E +1.500,00	E -500,00	E +1.000,00	E +1.000,00
U-1-17-004		Rimborsi diversi	E +0,00	E +1.000,00	E +0,00	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 +0,00	E +19.988,62	E +2.511,38	E +22.500,00	E +22.500,00
U-1-18	Cat. XVIII	CAPITOLO XVIII - Fondi di Riserva					
U-1-18-001		Fondo di Riserva per spese previste con stanziament. insufficienti	E +0,00	E +42.000,00	E +3.000,00	E +45.000,00	E +45.000,00
U-1-18-002		Fondo di riserva per spese imprevisite o straordinarie (art.34 DPR221/50)	E +0,00	E +42.000,00	E +3.000,00	E +45.000,00	E +45.000,00
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 +84.000,00	E +6.000,00	E +90.000,00	E +90.000,00
TOTALI TITOLO I U-1			E +102.325,46	E +995.132,81	E +164.844,67	E +1.159.977,48	E +1.262.302,94
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 +450,18	E +33.000,00	E +5.000,00	E +38.000,00	E +38.450,18
U-2-19-002		Acquisto sede, mobili e arredi	E +0,00	E +17.000,00	E -1.000,00	E +16.000,00	E +16.000,00
U-2-19-003		Spese per la ristrutturazione degli immobili	E +0,00	E +21.900,00	E -21.875,00	E +25,00	E +25,00
TOTALI CAPITOLO XIX U-2-19			E +450,18	E +71.900,00	E -17.875,00	E +54.025,00	E +54.475,18
U-2-20	Cat. XX	CAPITOLO XX - Accantonamento indennità anzianità e similari					



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2017

Approvato il 01/12/2016

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2017		Previsioni di cassa anno 2017
			Residui Passivi presunti alla fine del 2016	Previsioni definitive 2016	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2017 (2 + 3)	
			1	2	3	4	
U-2-20-001		Accantonamento indennità anzianità e similari	E +0,00	E +30.000,00	E +0,00	E +30.000,00	E +30.000,00
TOTALI CAPITOLO XX U-2-20			E +0,00	E +30.000,00	E +0,00	E +30.000,00	E +30.000,00
TOTALI TITOLO II U-2			E +450,18	E +101.900,00	E -17.875,00	E +84.025,00	E +84.475,18
U-3	TIT. III	TITOLO III - ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
U-3-21	Cat. XXI	CAPITOLO XXI - Estinzione di mutui e anticipazioni					
U-3-21-001		Rimborso quote per sottoscrizioni di mutui	E +5.109,42	E +12.000,00	E -1.000,00	E +11.000,00	E +16.109,42
U-3-21-002		Depositi Cauzionali	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-3-21-003		Concessione mutui	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-3-21-004		Concessione prestiti	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-3-21-005		Rimborso quote per sottoscrizioni prestiti	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XXI U-3-21			E +5.109,42	E +12.000,00	E -1.000,00	E +11.000,00	E +16.109,42
TOTALI TITOLO III U-3			E +5.109,42	E +12.000,00	E -1.000,00	E +11.000,00	E +16.109,42
U-4	TIT. IV	TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
U-4-22	Cap. XXII	CAPITOLO XXII - Uscite aventi natura di partite di giro					
U-4-22-001		Ritenute erariali per lavoro dipendente	E +3.368,47	E +65.000,00	E +0,00	E +65.000,00	E +68.368,47
U-4-22-002		Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	E +2.174,48	E +42.000,00	E +0,00	E +42.000,00	E +44.174,48
U-4-22-003		Ritenute erariali per lavoro autonomo	E +500,00	E +13.500,00	E +0,00	E +13.500,00	E +14.000,00
U-4-22-004		Ritenute sindacali dipendenti	E +729,90	E +1.300,00	E +0,00	E +1.300,00	E +2.029,90
U-4-22-005		Gestione Quote Marche dell' ENPAM	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-4-22-006		Quote Marche ENPAM del Medico	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-4-22-007		Quota FNOMCEO per tassa annuale ruolo Med./Odont.	E +84.923,78	E +192.418,00	E +2.093,00	E +194.511,00	E +279.434,78
U-4-22-008		Quota FNOMCEO tassa annuale a ruolo doppi iscritti	E +7.424,40	E +17.181,00	E -276,00	E +16.905,00	E +24.329,40



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2017

Approvato il 01/12/2016

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2017		Previsioni di cassa anno 2017
			Residui Passivi presunti alla fine del 2016	Previsioni definitive 2016	Variaz. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamanti anno 2017 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
U-4-22-009		Quota FNOMCEO a esazione diretta	E +0,00	E +5.000,00	E -1.500,00	E +3.500,00	E +3.500,00
U-4-22-010		Commissione ENPAM Invalidità	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-4-22-011		Ritenute per c/Terzi	E +27,20	E +2.700,00	E +300,00	E +3.000,00	E +3.027,20
U-4-22-012		Servizio economato	E +0,00	E +7.000,00	E -2.000,00	E +5.000,00	E +5.000,00
U-4-22-013		Compenso da Terzi lordi personale	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-4-22-014		Ritenute Erariali per Altri Emolumenti Imponibili	E +0,00	E +4.000,00	E +11.000,00	E +15.000,00	E +15.000,00
U-4-22-015		Ritenute Fiscali Altri Emolumenti Imponibili	E +0,00	E +3.000,00	E +12.000,00	E +15.000,00	E +15.000,00
U-4-22-016		IVA Split Payment	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XXII U-4-22			E +99.148,23	E +353.099,00	E +21.617,00	E +374.716,00	E +473.864,23
TOTALI TITOLO IV U-4			E +99.148,23	E +353.099,00	E +21.617,00	E +374.716,00	E +473.864,23
TOTALE GENERALE USCITE			E +207.033,29	E +1.462.131,81	E +167.586,67	E +1.629.718,48	E +1.836.751,77

IL SEGRETARIO

Dott. Federico Pinacci

IL TESORIERE

Dott. Monica Puttini

IL PRESIDENTE

Dott. Enrico Bartolini