



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2018

Approvato il

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2018		Previsioni di cassa anno 2018
			Residui Passivi presunti alla fine del 2017	Previsioni definitive 2017	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2018 (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 +3.374,00	E +37.000,00	E -37.000,00	E +0,00	E +3.374,00
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 +0,00	E +1.000,00	E +1.000,00
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 +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00
U-1-01-008		Altri Emolumenti Imponibili	E +13.298,00	E +75.900,00	E -15.900,00	E +60.000,00	E +73.298,00
TOTALI CAPITOLO I U-1-01			E +16.672,00	E +113.900,00	E -52.900,00	E +61.000,00	E +77.672,00
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 +20.000,00	E +0,00	E +20.000,00	E +20.000,00
U-1-02-002		Spese Manutenzione Sede	E +579,60	E +5.000,00	E +0,00	E +5.000,00	E +5.579,60
U-1-02-003		Manutenzione Sistema informatico	E +0,00	E +10.000,00	E +0,00	E +10.000,00	E +10.000,00
TOTALI CAPITOLO II U-1-02			E +579,60	E +35.000,00	E +0,00	E +35.000,00	E +35.579,60
U-1-03	Cat. III	CAPITOLO III - Oneri e compensi per speciali incarichi					
U-1-03-001		Consulenza Legale	E +3.172,00	E +40.000,00	E +0,00	E +40.000,00	E +43.172,00
U-1-03-002		Consulenza Fiscale	E +0,00	E +7.000,00	E +0,00	E +7.000,00	E +7.000,00
U-1-03-003		Consulenza del Lavoro	E +1.459,12	E +8.000,00	E +0,00	E +8.000,00	E +9.459,12
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 +11.000,00	E +15.000,00	E +15.000,00



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2018

Approvato il

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2018		Previsioni di cassa anno 2018
			Residui Passivi presunti alla fine del 2017	Previsioni definitive 2017	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2018 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
TOTALI CAPITOLO III U-1-03			E +4.631,12	E +59.000,00	E +11.000,00	E +70.000,00	E +74.631,12
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 +1.500,00	E +0,00	E +1.500,00	E +1.500,00
U-1-04-002		Spese pubblicazione e spedizione Bollettino	E +3.636,51	E +55.000,00	E -5.000,00	E +50.000,00	E +53.636,51
TOTALI CAPITOLO IV U-1-04			E +3.636,51	E +56.500,00	E -5.000,00	E +51.500,00	E +55.136,51
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 +28.000,00	E +3.400,00	E +31.400,00	E +31.400,00
U-1-05-002		Aggiornamento professionale e culturale	E +2.187,95	E +28.000,00	E +2.000,00	E +30.000,00	E +32.187,95
TOTALI CAPITOLO V U-1-05			E +2.187,95	E +56.000,00	E +5.400,00	E +61.400,00	E +63.587,95
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 +1.500,00	E +0,00	E +1.500,00	E +1.500,00
TOTALI CAPITOLO VI U-1-06			E +0,00	E +1.500,00	E +0,00	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 +228.000,00	E +17.000,00	E +245.000,00	E +245.000,00
U-1-07-002		Fondo trattamento accessorio e lavoro straordinario personale A-B-C	E +0,00	E +85.000,00	E +0,00	E +85.000,00	E +85.000,00
U-1-07-003		Fondo per Retribuzione risultato del Dirigente	E +0,00	E +10.000,00	E +0,00	E +10.000,00	E +10.000,00
U-1-07-004		Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'Ente	E +0,00	E +72.200,00	E +10.800,00	E +83.000,00	E +83.000,00
U-1-07-005		Quote per aggiunta di famiglia	E +0,00	E +3.000,00	E +0,00	E +3.000,00	E +3.000,00
U-1-07-006		Indennità di trasferta e rimborso spese	E +0,00	E +5.500,00	E +2.000,00	E +7.500,00	E +7.500,00
U-1-07-007		Assicurazione del personale	E +0,00	E +3.500,00	E -500,00	E +3.000,00	E +3.000,00
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

2018

Approvato il

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2018		Previsioni di cassa anno 2018
			Residui Passivi presunti alla fine del 2017	Previsioni definitive 2017	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2018 (2 + 3)	
			1	2	3	4	
U-1-07-010		Aggiornamento e formazione	E +0,00	E +3.000,00	E +2.000,00	E +5.000,00	E +5.000,00
TOTALI CAPITOLO VII U-1-07			E +0,00	E +410.200,00	E +31.300,00	E +441.500,00	E +441.500,00
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 +30.000,00	E -5.000,00	E +25.000,00	E +25.000,00
U-1-08-002		Spese per energia elettrica	E +0,00	E +10.000,00	E +0,00	E +10.000,00	E +10.000,00
U-1-08-003		Spese per pulizia locali sede	E +0,00	E +20.000,00	E -4.000,00	E +16.000,00	E +16.000,00
U-1-08-004		Spese per cancelleria	E +271,08	E +5.000,00	E -1.000,00	E +4.000,00	E +4.271,08
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 +1.157,61	E +14.000,00	E -2.000,00	E +12.000,00	E +13.157,61
U-1-08-009		Spese per varie e minute	E +214,16	E +4.000,00	E +0,00	E +4.000,00	E +4.214,16
U-1-08-010		Spese noleggio fotocopiatrice e app.re varie	E +1.112,64	E +16.000,00	E +4.000,00	E +20.000,00	E +21.112,64
U-1-08-011		Spese gestione computer e sito Internet	E +0,00	E +6.500,00	E -2.500,00	E +4.000,00	E +4.000,00
TOTALI CAPITOLO VIII U-1-08			E +2.755,49	E +110.500,00	E -10.500,00	E +100.000,00	E +102.755,49
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 +1.500,00	E -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 +500,00	E +1.500,00	E +1.500,00
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 +3.500,00	E +0,00	E +3.500,00	E +3.500,00
U-1-10	Cat. X	CAPITOLO X - Commissioni Bancarie					



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2018

Approvato il

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2018		Previsioni di cassa anno 2018
			Residui Passivi presunti alla fine del 2017	Previsioni definitive 2017	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2018 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
U-1-10-001		Commissioni Bancarie	E +0,00	E +800,00	E -200,00	E +600,00	E +600,00
TOTALI CAPITOLO X U-1-10			E +0,00	E +800,00	E -200,00	E +600,00	E +600,00
U-1-11	Cat. XI	CAPITOLO XI - Interessi Passivi					
U-1-11-001		Interessi Passivi	E +2.561,50	E +5.500,00	E -750,00	E +4.750,00	E +7.311,50
TOTALI CAPITOLO XI U-1-11			E +2.561,50	E +5.500,00	E -750,00	E +4.750,00	E +7.311,50
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 +5.000,00	E +0,00	E +5.000,00	E +5.000,00
TOTALI CAPITOLO XII U-1-12			E +0,00	E +5.000,00	E +0,00	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 +24.500,00	E +0,00	E +24.500,00	E +24.500,00
U-1-13-002		Spese per rappresentanza	E +0,00	E +12.500,00	E +0,00	E +12.500,00	E +12.500,00
U-1-13-003		Iniziativa divulgative	E +1.243,76	E +8.000,00	E -1.000,00	E +7.000,00	E +8.243,76
TOTALI CAPITOLO XIII U-1-13			E +1.243,76	E +45.000,00	E -1.000,00	E +44.000,00	E +45.243,76
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 +4.970,70	E +60.000,00	E +0,00	E +60.000,00	E +64.970,70
TOTALI CAPITOLO XIV U-1-14			E +4.970,70	E +61.000,00	E -500,00	E +60.500,00	E +65.470,70
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

2018

Approvato il

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2018		Previsioni di cassa anno 2018
			Residui Passivi presunti alla fine del 2017	Previsioni definitive 2017	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2018 (2 + 3)	
			1	2	3	4	
U-1-16-001		Copertura posti vacanti	E +0,00	E +1.277,48	E +20,62	E +1.298,10	E +1.298,10
TOTALI CAPITOLO XVI U-1-16			E +0,00	E +1.277,48	E +20,62	E +1.298,10	E +1.298,10
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 +15.984,10	E +15,90	E +16.000,00	E +16.000,00
U-1-17-002		Spese Varie Emissione Ruoli DoppI Iscritti	E +0,00	E +1.500,00	E +0,00	E +1.500,00	E +1.500,00
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 +1.000,00	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 +19.484,10	E +15,90	E +19.500,00	E +19.500,00
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 +0,00	E +42.000,00	E +42.000,00
U-1-18-002		Fondo di riserva per spese imprevisite o straordinarie (art.34 DPR221/50)	E +0,00	E +42.000,00	E +0,00	E +42.000,00	E +42.000,00
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 +0,00	E +84.000,00	E +84.000,00
TOTALI TITOLO I U-1			E +39.238,63	E +1.068.161,58	E -23.113,48	E +1.045.048,10	E +1.084.286,73
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 +3.162,36	E +35.000,00	E -5.000,00	E +30.000,00	E +33.162,36
U-2-19-002		Acquisto sede, mobili e arredi	E +0,00	E +6.000,00	E +0,00	E +6.000,00	E +6.000,00
U-2-19-003		Spese per la ristrutturazione degli immobili	E +0,00	E +5.025,00	E -25,00	E +5.000,00	E +5.000,00
TOTALI CAPITOLO XIX U-2-19			E +3.162,36	E +46.025,00	E -5.025,00	E +41.000,00	E +44.162,36
U-2-20	Cat. XX	CAPITOLO XX - Accantonamento indennità anzianità e similari					



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2018

Approvato il

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2018		Previsioni di cassa anno 2018
			Residui Passivi presunti alla fine del 2017	Previsioni definitive 2017	Variiaz. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamenti anno 2018 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
U-2-20-001		Accantonamento indennità anzianità e similari	E +13.786,86	E +24.300,00	E -4.300,00	E +20.000,00	E +33.786,86
TOTALI CAPITOLO XX U-2-20			E +13.786,86	E +24.300,00	E -4.300,00	E +20.000,00	E +33.786,86
TOTALI TITOLO II U-2			E +16.949,22	E +70.325,00	E -9.325,00	E +61.000,00	E +77.949,22
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 +5.364,89	E +11.000,00	E +150,00	E +11.150,00	E +16.514,89
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 +5.364,89	E +11.000,00	E +150,00	E +11.150,00	E +16.514,89
TOTALI TITOLO III U-3			E +5.364,89	E +11.000,00	E +150,00	E +11.150,00	E +16.514,89
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 +0,00	E +65.000,00	E +0,00	E +65.000,00	E +65.000,00
U-4-22-002		Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	E +1.454,56	E +42.000,00	E +0,00	E +42.000,00	E +43.454,56
U-4-22-003		Ritenute erariali per lavoro autonomo	E +4.332,74	E +13.500,00	E +0,00	E +13.500,00	E +17.832,74
U-4-22-004		Ritenute sindacali dipendenti	E +162,20	E +1.300,00	E +0,00	E +1.300,00	E +1.462,20
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 +88.300,18	E +194.350,00	E +2.323,00	E +196.673,00	E +284.973,18
U-4-22-008		Quota FNOMCEO tassa annuale a ruolo doppi iscritti	E +7.222,00	E +16.790,00	E -276,00	E +16.514,00	E +23.736,00



USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2018

Approvato il

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2018		Previsioni di cassa anno 2018
			Residui Passivi presunti alla fine del 2017	Previsioni definitive 2017	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2018 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
U-4-22-009		Quota FNOMCEO a esazione diretta	E +1.058,00	E +3.500,00	E +0,00	E +3.500,00	E +4.558,00
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 +0,00	E +3.000,00	E +0,00	E +3.000,00	E +3.000,00
U-4-22-012		Servizio economato	E +0,00	E +8.000,00	E +0,00	E +8.000,00	E +8.000,00
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 +90,00	E +15.000,00	E +0,00	E +15.000,00	E +15.090,00
U-4-22-015		Ritenute Fiscali Altri Emolumenti Imponibili	E +0,00	E +15.000,00	E +0,00	E +15.000,00	E +15.000,00
U-4-22-016		IVA Split Payment	E +3.286,45	E +55.000,00	E -5.000,00	E +50.000,00	E +53.286,45
TOTALI CAPITOLO XXII U-4-22			E +105.906,13	E +432.440,00	E -2.953,00	E +429.487,00	E +535.393,13
TOTALI TITOLO IV U-4			E +105.906,13	E +432.440,00	E -2.953,00	E +429.487,00	E +535.393,13
TOTALE GENERALE Uscite			E +167.458,87	E +1.581.926,58	E -35.241,48	E +1.546.685,10	E +1.714.143,97

IL SEGRETARIO

Dott. Federico Pinacci

IL TESORIERE

Dott. Monica Puttini

IL PRESIDENTE

Dott. Enrico Bartolini