



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	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	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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 +3.278,14	E +3.278,14	E +0,00	E +3.278,14	E +0,00	E +3.278,14	E +3.278,14	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	Indennità di carica e gettoni presenza 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-1-01-005	Spese Varie Riunioni	E +2.500,00	E +0,00	E +2.500,00	E +207,74	E +0,00	E +207,74	E +2.292,26	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.500,00	E +207,74	E +2.292,26	E +0,00
U-1-01-006	Spese Elezioni Comitati Enpam e Varie	E +9.000,00	E +0,00	E +9.000,00	E +1.088,00	E +0,00	E +1.088,00	E +7.912,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +9.000,00	E +1.088,00	E +7.912,00	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
TOTALI CAPITOLO I U-1-01		E +11.500,00	E +0,00	E +11.500,00	E +1.295,74	E +0,00	E +1.295,74	E +10.204,26	E +3.278,14	E +3.278,14	E +0,00	E +3.278,14	E +0,00	E +14.778,14	E +4.573,88	E +10.204,26	E +0,00
U-1-02	Manutenzione e Riparazione ed adattamento locali																
U-1-02-001	Manutenzione e Riparazione macchine e mobili	E +9.000,00	E +0,00	E +9.000,00	E +5.895,76	E +0,00	E +5.895,76	E +3.104,24	E +1.565,26	E +1.565,26	E +0,00	E +1.565,26	E +0,00	E +10.565,26	E +7.461,02	E +3.104,24	E +0,00
U-1-02-002	Spese Manutenzione Sede	E +11.000,00	E +0,00	E +11.000,00	E +3.706,30	E +183,00	E +3.889,30	E +7.110,70	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +11.000,00	E +3.706,30	E +7.293,70	E +183,00
U-1-02-003	Manutenzione Sistema informatico	E +9.000,00	E +0,00	E +9.000,00	E +4.899,58	E +0,00	E +4.899,58	E +4.100,42	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +9.000,00	E +4.899,58	E +4.100,42	E +0,00
TOTALI CAPITOLO II U-1-02		E +29.000,00	E +0,00	E +29.000,00	E +14.501,64	E +183,00	E +14.684,64	E +14.315,36	E +1.565,26	E +1.565,26	E +0,00	E +1.565,26	E +0,00	E +30.565,26	E +16.066,90	E +14.498,36	E +183,00
U-1-03	Oneri e compensi per speciali incarichi																
U-1-03-001	Consulenza Legale	E +45.000,00	E +0,00	E +45.000,00	E +38.064,00	E +0,00	E +38.064,00	E +6.936,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +45.000,00	E +38.064,00	E +6.936,00	E +0,00
U-1-03-002	Consulenza Fiscale	E +6.900,00	E +0,00	E +6.900,00	E +3.930,74	E +0,00	E +3.930,74	E +2.969,26	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +6.900,00	E +3.930,74	E +2.969,26	E +0,00
U-1-03-003	Consulenza del Lavoro	E +10.000,00	E +0,00	E +10.000,00	E +6.671,48	E +1.268,80	E +7.940,28	E +2.059,72	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +10.000,00	E +6.671,48	E +3.328,52	E +1.268,80
U-1-03-004	Consulenza Esterna Ufficio Stampa	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-1-03-005	Consulenze Varie	E +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO III U-1-03		E +63.900,00	E +0,00	E +63.900,00	E +48.666,22	E +1.268,80	E +49.935,02	E +13.964,98	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +63.900,00	E +48.666,22	E +15.233,78	E +1.268,80
U-1-04	Spese Pubblicazioni,acquisto libri, riviste, altro																
U-1-04-001	Abbonamento Riviste Amministrative e Pubblicazioni	E +1.800,00	E -600,00	E +1.200,00	E +1.150,05	E +0,00	E +1.150,05	E +49,95	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +1.200,00	E +1.150,05	E +49,95	E +0,00
U-1-04-002	Spese pubblicazione e spedizione Bollettino	E +51.000,00	E +950,00	E +51.950,00	E +48.102,20	E +3.829,00	E +51.931,20	E +18,80	E +1.404,00	E +1.404,00	E +0,00	E +1.404,00	E +0,00	E +53.354,00	E +49.506,20	E +3.847,80	E +3.829,00
TOTALI CAPITOLO IV U-1-04		E +52.800,00	E +350,00	E +53.150,00	E +49.252,25	E +3.829,00	E +53.081,25	E +68,75	E +1.404,00	E +1.404,00	E +0,00	E +1.404,00	E +0,00	E +54.554,00	E +50.656,25	E +3.897,75	E +3.829,00
U-1-05	Promozione culturale, convegni, congressi e altre manifestazioni																
U-1-05-001	Spese per Organizzazione Convegni, congressi e manifestazioni	E +25.000,00	E +0,00	E +25.000,00	E +18.226,19	E +653,94	E +18.880,13	E +6.119,87	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +25.000,00	E +18.226,19	E +6.773,81	E +653,94
U-1-05-002	Aggiornamento professionale e culturale	E +25.000,00	E +0,00	E +25.000,00	E +5.331,35	E +0,00	E +5.331,35	E +19.668,65	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +25.000,00	E +5.331,35	E +19.668,65	E +0,00
TOTALI CAPITOLO V U-1-05		E +50.000,00	E +0,00	E +50.000,00	E +23.557,54	E +653,94	E +24.211,48	E +25.788,52	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +50.000,00	E +23.557,54	E +26.442,46	E +653,94
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 +3.000,00	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
TOTALI CAPITOLO VI U-1-06		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-1-07	Spese per il personale dipendente																
U-1-07-001	Trattamento Economico Fondamentale	E +275.000,00	E +0,00	E +275.000,00	E +232.761,11	E +0,00	E +232.761,11	E +42.238,89	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +275.000,00	E +232.761,11	E +42.238,89	E +0,00
U-1-07-002	Fondo trattamento accessorio e lavoro straordinario personale A-B-C	E +70.000,00	E +0,00	E +70.000,00	E +62.038,02	E +0,00	E +62.038,02	E +7.961,98	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +70.000,00	E +62.038,02	E +7.961,98	E +0,00
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	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 +80.000,00	E +0,00	E +80.000,00	E +71.501,32	E +0,00	E +71.501,32	E +8.498,68	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +80.000,00	E +71.501,32	E +8.498,68	E +0,00



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
		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	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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-1-07-005	Quote per aggiunta di famiglia	E +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +1.568,05	E +0,00	E +1.568,05	E +431,95	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00	E +1.568,05	E +431,95	E +0,00
U-1-07-006	Indennità di trasferta e rimborso spese	E +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +1.221,64	E +0,00	E +1.221,64	E +778,36	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00	E +1.221,64	E +778,36	E +0,00
U-1-07-007	Assicurazione del personale	E +4.000,00	E +0,00	E +4.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +4.000,00	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 +0,00
U-1-07-008	Indennità di mensa	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-1-07-009	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 +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +366,00	E +0,00	E +366,00	E +1.634,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00	E +366,00	E +1.634,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO VII U-1-07		E +435.000,00	E +0,00	E +435.000,00	E +369.456,14	E +0,00	E +369.456,14	E +65.543,86	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +435.000,00	E +369.456,14	E +65.543,86	E +0,00
U-1-08	Spese Sede, acquisto materiale e beni di consumo spese telefoniche e postali																
U-1-08-001	Spese condominiali e riscaldamento	E +20.000,00	E +0,00	E +20.000,00	E +12.994,50	E +0,00	E +12.994,50	E +7.005,50	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +20.000,00	E +12.994,50	E +7.005,50	E +0,00
U-1-08-002	Spese per energia elettrica	E +9.000,00	E +550,00	E +9.550,00	E +9.532,61	E +0,00	E +9.532,61	E +17,39	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +9.550,00	E +9.532,61	E +17,39	E +0,00
U-1-08-003	Spese per pulizia locali sede	E +17.000,00	E +0,00	E +17.000,00	E +14.478,35	E +0,00	E +14.478,35	E +2.521,65	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +17.000,00	E +14.478,35	E +2.521,65	E +0,00
U-1-08-004	Spese per cancelleria	E +4.000,00	E -550,00	E +3.450,00	E +2.208,95	E +420,44	E +2.629,39	E +820,61	E +173,42	E +173,42	E +0,00	E +173,42	E +0,00	E +3.623,42	E +2.382,37	E +1.241,05	E +420,44
U-1-08-005	Spese per tessere magnetiche	E +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +0,00
U-1-08-006	Spese per stampati vari	E +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +957,70	E +0,00	E +957,70	E +1.042,30	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00	E +957,70	E +1.042,30	E +0,00
U-1-08-007	Spese per contrassegni auto	E +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +527,04	E +0,00	E +527,04	E +1.472,96	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00	E +527,04	E +1.472,96	E +0,00
U-1-08-008	Spese telefoniche e postali	E +12.000,00	E +0,00	E +12.000,00	E +9.861,00	E +0,00	E +9.861,00	E +2.139,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +12.000,00	E +9.861,00	E +2.139,00	E +0,00
U-1-08-009	Spese per varie e minute	E +4.600,00	E +0,00	E +4.600,00	E +2.657,49	E +286,55	E +2.944,04	E +1.655,96	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +4.600,00	E +2.657,49	E +1.942,51	E +286,55
U-1-08-010	Spese noleggio fotocopiatrice e app.re varie	E +12.000,00	E +0,00	E +12.000,00	E +8.900,05	E +3.044,28	E +11.944,33	E +55,67	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +12.000,00	E +8.900,05	E +3.099,95	E +3.044,28
U-1-08-011	Spese gestione computer e sito Internet	E +7.500,00	E +0,00	E +7.500,00	E +5.242,10	E +0,00	E +5.242,10	E +2.257,90	E +610,00	E +610,00	E +0,00	E +610,00	E +0,00	E +8.110,00	E +5.852,10	E +2.257,90	E +0,00
TOTALI CAPITOLO VIII U-1-08		E +92.100,00	E +0,00	E +92.100,00	E +67.359,79	E +3.751,27	E +71.111,06	E +20.988,94	E +783,42	E +783,42	E +0,00	E +783,42	E +0,00	E +92.883,42	E +68.143,21	E +24.740,21	E +3.751,27
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 +3.000,00	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-1-09-003	Spese Funzionamento Federazione Regionale Ordini Liguri	E +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +172,60	E +0,00	E +172,60	E +1.827,40	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00	E +172,60	E +1.827,40	E +0,00
U-1-09-004	Commissione Albo Odontoiatri	E +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +298,50	E +0,00	E +298,50	E +1.701,50	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00	E +298,50	E +1.701,50	E +0,00
TOTALI CAPITOLO IX U-1-09		E +7.000,00	E +0,00	E +7.000,00	E +471,10	E +0,00	E +471,10	E +6.528,90	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +7.000,00	E +471,10	E +6.528,90	E +0,00
U-1-10	Commissioni Bancarie																
U-1-10-001	Commissioni Bancarie	E +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +631,82	E +41,48	E +673,30	E +1.326,70	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00	E +631,82	E +1.368,18	E +41,48
TOTALI CAPITOLO X U-1-10		E +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +631,82	E +41,48	E +673,30	E +1.326,70	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00	E +631,82	E +1.368,18	E +41,48
U-1-11	Interessi Passivi																
U-1-11-001	Interessi Passivi	E +7.000,00	E +0,00	E +7.000,00	E +6.237,82	E +0,00	E +6.237,82	E +762,18	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +7.000,00	E +6.237,82	E +762,18	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XI U-1-11		E +7.000,00	E +0,00	E +7.000,00	E +6.237,82	E +0,00	E +6.237,82	E +762,18	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +7.000,00	E +6.237,82	E +762,18	E +0,00
U-1-12	Premi di assicurazione																
U-1-12-001	Assicurazioni furto, incendio, RCT, elettronica su beni patrimoniali	E +6.000,00	E +0,00	E +6.000,00	E +3.651,23	E +0,00	E +3.651,23	E +2.348,77	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +6.000,00	E +3.651,23	E +2.348,77	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XII U-1-12		E +6.000,00	E +0,00	E +6.000,00	E +3.651,23	E +0,00	E +3.651,23	E +2.348,77	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +6.000,00	E +3.651,23	E +2.348,77	E +0,00
U-1-13	Spese di rappresentanza																
U-1-13-001	Onorificenza agli Iscritti	E +27.000,00	E +0,00	E +27.000,00	E +14.995,30	E +0,00	E +14.995,30	E +12.004,70	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +27.000,00	E +14.995,30	E +12.004,70	E +0,00
U-1-13-002	Spese per rappresentanza	E +11.000,00	E +0,00	E +11.000,00	E +7.838,29	E +153,60	E +7.991,89	E +3.008,11	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +11.000,00	E +7.838,29	E +3.161,71	E +153,60
U-1-13-003	Iniziative divulgative	E +5.000,00	E +0,00	E +5.000,00	E +3.355,67	E +552,02	E +3.907,69	E +1.092,31	E +483,55	E +483,55	E +0,00	E +483,55	E +0,00	E +5.483,55	E +3.839,22	E +1.644,33	E +552,02
TOTALI CAPITOLO XIII U-1-13		E +43.000,00	E +0,00	E +43.000,00	E +26.189,26	E +705,62	E +26.894,88	E +16.105,12	E +483,55	E +483,55	E +0,00	E +483,55	E +0,00	E +43.483,55	E +26.672,81	E +16.810,74	E +705,62
U-1-14	Oneri Tributari																



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

Codice	Descrizione	GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
		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	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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-1-14-001	Bolli	E +2.000,00	E +0,00	E +2.000,00	E +291,38	E +0,00	E +291,38	E +1.708,62	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +2.000,00	E +291,38	E +1.708,62	E +0,00
U-1-14-002	Imposte, tasse, tributi e Irap	E +66.000,00	E +0,00	E +66.000,00	E +57.130,82	E +0,00	E +57.130,82	E +8.869,18	E +1.709,00	E +1.709,00	E +0,00	E +1.709,00	E +0,00	E +67.709,00	E +58.839,82	E +8.869,18	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XIV U-1-14		E +68.000,00	E +0,00	E +68.000,00	E +57.422,20	E +0,00	E +57.422,20	E +10.577,80	E +1.709,00	E +1.709,00	E +0,00	E +1.709,00	E +0,00	E +69.709,00	E +59.131,20	E +10.577,80	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 +1.300,00	E +0,00	E +1.300,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +1.300,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +1.300,00	E +0,00	E +1.300,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XVI U-1-16		E +1.300,00	E +0,00	E +1.300,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +1.300,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +1.300,00	E +0,00	E +1.300,00	E +0,00
U-1-17	Poste correttive e compensative di entrate correnti																
U-1-17-001	Spese Varie Emissione Ruoli Med/Od.	E +14.850,00	E +0,00	E +14.850,00	E +14.499,90	E +0,00	E +14.499,90	E +350,10	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +14.850,00	E +14.499,90	E +350,10	E +0,00
U-1-17-002	Spese Varie Emissione Ruoli Doppi Iscritti	E +1.535,58	E +0,00	E +1.535,58	E +1.328,25	E +0,00	E +1.328,25	E +207,33	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +1.535,58	E +1.328,25	E +207,33	E +0,00
U-1-17-003	Rimborso quote di iscrizione non dovute	E +1.500,00	E +0,00	E +1.500,00	E +602,60	E +0,00	E +602,60	E +897,40	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +1.500,00	E +602,60	E +897,40	E +0,00
U-1-17-004	Rimborsi diversi	E +1.000,00	E +0,00	E +1.000,00	E +634,73	E +0,00	E +634,73	E +365,27	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +1.000,00	E +634,73	E +365,27	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 +18.885,58	E +0,00	E +18.885,58	E +17.065,48	E +0,00	E +17.065,48	E +1.820,10	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +18.885,58	E +17.065,48	E +1.820,10	E +0,00
U-1-18	Fondi di Riserva																
U-1-18-001	Fondo di Riserva per spese previste con stanziam. insufficienti	E +35.000,00	E -350,00	E +34.650,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +34.650,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +34.650,00	E +0,00	E +34.650,00	E +0,00
U-1-18-002	Fondo di riserva per spese impreviste o straordinarie (art.34 DPR221/50)	E +35.000,00	E +0,00	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
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 +70.000,00	E -350,00	E +69.650,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +69.650,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +69.650,00	E +0,00	E +69.650,00	E +0,00
TOTALI TITOLO I U-1		E +960.485,58	E +0,00	E +960.485,58	E +685.758,23	E +10.433,11	E +696.191,34	E +264.294,24	E +9.223,37	E +9.223,37	E +0,00	E +9.223,37	E +0,00	E +969.708,95	E +694.981,60	E +274.727,35	E +10.433,11
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 +30.000,00	E +0,00	E +30.000,00	E +14.018,80	E +0,00	E +14.018,80	E +15.981,20	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +30.000,00	E +14.018,80	E +15.981,20	E +0,00
U-2-19-002	Acquisto sede, mobili e arredi	E +10.000,00	E +0,00	E +10.000,00	E +17,94	E +0,00	E +17,94	E +9.982,06	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +10.000,00	E +17,94	E +9.982,06	E +0,00
U-2-19-003	Spese per la ristrutturazione degli immobili	E +25.000,00	E +0,00	E +25.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +25.000,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +25.000,00	E +0,00	E +25.000,00	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XIX U-2-19		E +65.000,00	E +0,00	E +65.000,00	E +14.036,74	E +0,00	E +14.036,74	E +50.963,26	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +65.000,00	E +14.036,74	E +50.963,26	E +0,00
U-2-20	Accantonamento indennità anzianità e similari																
U-2-20-001	Accantonamento indennità anzianità e similari	E +40.000,00	E +0,00	E +40.000,00	E +24.868,10	E +0,00	E +24.868,10	E +15.131,90	E +298,16	E +298,16	E +0,00	E +298,16	E +0,00	E +40.298,16	E +25.166,26	E +15.131,90	E +0,00
TOTALI CAPITOLO XX U-2-20		E +40.000,00	E +0,00	E +40.000,00	E +24.868,10	E +0,00	E +24.868,10	E +15.131,90	E +298,16	E +298,16	E +0,00	E +298,16	E +0,00	E +40.298,16	E +25.166,26	E +15.131,90	E +0,00
TOTALI TITOLO II U-2		E +105.000,00	E +0,00	E +105.000,00	E +38.904,84	E +0,00	E +38.904,84	E +66.095,16	E +298,16	E +298,16	E +0,00	E +298,16	E +0,00	E +105.298,16	E +39.203,00	E +66.095,16	E +0,00
U-3	ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI																
U-3-21	Estinzione di mutui e anticipazioni																
U-3-21-001	Rimborso quote per sottoscrizioni di mutui	E +10.000,00	E +0,00	E +10.000,00	E +9.614,96	E +0,00	E +9.614,96	E +385,04	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +10.000,00	E +9.614,96	E +385,04	E +0,00
U-3-21-002	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
U-3-21-003	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-3-21-004	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-3-21-005	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



Uscite

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ESERCIZIO 2015

(ART. 39 lettera b DPR 97/2003)

Situazione a giovedì 31 dicembre 2015

		GESTIONE DI COMPETENZA							GESTIONE DEI RESIDUI					GESTIONE DI CASSA			
Codice	Descrizione	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	Residui al termine dell'Esercizio (9 + 15)
		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
TOTALI CAPITOLO XXI U-3-21		E +10.000,00	E +0,00	E +10.000,00	E +9.614,96	E +0,00	E +9.614,96	E +385,04	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +10.000,00	E +9.614,96	E +385,04	E +0,00
TOTALI TITOLO III U-3		E +10.000,00	E +0,00	E +10.000,00	E +9.614,96	E +0,00	E +9.614,96	E +385,04	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +10.000,00	E +9.614,96	E +385,04	E +0,00
U-4	PARTITE DI GIRO																
U-4-22	Uscite aventi natura di partite di giro																
U-4-22-001	Ritenute erariali per lavoro dipendente	E +70.000,00	E -1.900,00	E +68.100,00	E +55.250,49	E +6.749,18	E +61.999,67	E +6.100,33	E +9.462,64	E +9.462,64	E +0,00	E +9.462,64	E +0,00	E +77.562,64	E +64.713,13	E +12.849,51	E +6.749,18
U-4-22-002	Ritenute previdenziali e assistenziali lavoro dipendente	E +45.000,00	E +0,00	E +45.000,00	E +30.538,46	E +3.198,63	E +33.737,09	E +11.262,91	E +4.100,97	E +4.100,97	E +0,00	E +4.100,97	E +0,00	E +49.100,97	E +34.639,43	E +14.461,54	E +3.198,63
U-4-22-003	Ritenute erariali per lavoro autonomo	E +12.000,00	E +0,00	E +12.000,00	E +7.221,00	E +1.027,20	E +8.248,20	E +3.751,80	E +2.685,40	E +2.685,40	E +0,00	E +2.685,40	E +0,00	E +14.685,40	E +9.906,40	E +4.779,00	E +1.027,20
U-4-22-004	Ritenute sindacali dipendenti	E +1.200,00	E +0,00	E +1.200,00	E +709,60	E +182,14	E +891,74	E +308,26	E +165,66	E +165,66	E +0,00	E +165,66	E +0,00	E +1.365,66	E +875,26	E +490,40	E +182,14
U-4-22-005	Gestione Quote Marche dell' ENPAM	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-4-22-006	Quote Marche ENPAM del Medico	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-4-22-007	Quota FNOMCEO per tassa annuale ruolo Med./Odont.	E +190.992,00	E +0,00	E +190.992,00	E +184.759,00	E +6.233,00	E +190.992,00	E +0,00	E +23.706,39	E +17.417,90	E +6.093,58	E +23.511,48	E -194,91	E +214.698,39	E +202.176,90	E +12.521,49	E +12.326,58
U-4-22-008	Quota FNOMCEO tassa annuale a ruolo doppi iscritti	E +17.457,00	E +0,00	E +17.457,00	E +17.457,00	E +0,00	E +17.457,00	E +0,00	E +1.380,00	E +483,00	E +667,00	E +1.150,00	E -230,00	E +18.837,00	E +17.940,00	E +897,00	E +667,00
U-4-22-009	Quota FNOMCEO a esazione diretta	E +5.000,00	E +0,00	E +5.000,00	E +3.772,00	E +506,00	E +4.278,00	E +722,00	E +253,00	E +253,00	E +0,00	E +253,00	E +0,00	E +5.253,00	E +4.025,00	E +1.228,00	E +506,00
U-4-22-010	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-4-22-011	Ritenute per c/Terzi	E +2.000,00	E +1.900,00	E +3.900,00	E +3.155,20	E +0,00	E +3.155,20	E +744,80	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +3.900,00	E +3.155,20	E +744,80	E +0,00
U-4-22-012	Servizio economato	E +7.000,00	E +0,00	E +7.000,00	E +5.357,00	E +0,00	E +5.357,00	E +1.643,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +7.000,00	E +5.357,00	E +1.643,00	E +0,00
U-4-22-013	Compenso da Terzi lordi personale	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	E +0,00	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 XXII U-4-22		E +350.649,00	E +0,00	E +350.649,00	E +308.219,75	E +17.896,15	E +326.115,90	E +24.533,10	E +41.754,06	E +34.568,57	E +6.760,58	E +41.329,15	E -424,91	E +392.403,06	E +342.788,32	E +49.614,74	E +24.656,73
TOTALI TITOLO IV U-4		E +350.649,00	E +0,00	E +350.649,00	E +308.219,75	E +17.896,15	E +326.115,90	E +24.533,10	E +41.754,06	E +34.568,57	E +6.760,58	E +41.329,15	E -424,91	E +392.403,06	E +342.788,32	E +49.614,74	E +24.656,73
TOTALE GENERALE Uscite		E +1.426.134,58	E +0,00	E +1.426.134,58	E +1.042.497,78	E +28.329,26	E +1.070.827,04	E +355.307,54	E +51.275,59	E +44.090,10	E +6.760,58	E +50.850,68	E -424,91	E +1.477.410,17	E +1.086.587,88	E +390.822,29	E +35.089,84

IL SEGRETARIO

Dott. Federico Pinacci

IL TESORIERE

Dott. Monica Puttini

IL PRESIDENTE

Dott. Enrico Bartolini