

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI
CHIMICI E DEI FISICI

BILANCIO di PREVISIONE

ESERCIZIO 2021

A handwritten signature in red ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, located in the bottom right corner of the page.

PARTE I° - ENTRATE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa esercizio 2021
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		Avanzo di amministrazione presunto	0,00	763.326,50	622.816,40	1.386.142,90	0,00
		Fondo iniziale di cassa presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	646.562,97
		TITOLO I					
		ENTRATE CONTRIBUTIVE					
		CAT. 1 - CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI					
01.01.001	1	Contributi Ordinari	702.129,45	912.429,00	-12.789,00	899.640,00	1.601.769,45
01.01.003	2	Residui attivi Brescia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.004	3	Residui attivi Bari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.005	4	Residui attivi Bergamo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.006	5	Residui attivi Bologna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.007	6	Residui attivi Cagliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.008	7	Residui attivi Catania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.009	8	Residui attivi Cremona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.010	9	Residui attivi Ferrara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.011	10	Residui attivi Firenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.012	11	Residui attivi Foggia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.013	12	Residui attivi Forlì	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.014	13	Residui attivi Genova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.015	14	Residui attivi Gorizia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.016	15	Residui attivi La Spezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.017	16	Residui attivi Lecce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.018	17	Residui attivi Mantova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.019	18	Residui attivi Matera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.020	19	Residui attivi Messina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.021	20	Residui attivi Milano	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.022	21	Residui attivi Modena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.023	22	Residui attivi Napoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.024	23	Residui attivi Padova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.025	24	Residui attivi Palermo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.026	25	Residui attivi Parma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa esercizio 2021
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
01.01.027	26	Residui attivi Pavia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.028	27	Residui attivi Piacenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.029	28	Residui attivi Potenza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.030	29	Residui attivi Ragusa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.031	30	Residui attivi Reggio Calabria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.032	31	Residui attivi Reggio Emilia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.033	32	Residui attivi Roma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.034	33	Residui attivi Sassari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.035	34	Residui attivi Taranto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.036	35	Residui attivi Torino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.037	36	Residui attivi Trento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.038	37	Residui attivi Treviso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.039	38	Residui attivi Trieste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.040	39	Residui attivi Venezia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.01.041	40	Residui attivi Verona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 01	702.129,45	912.429,00	-12.789,00	899.640,00	1.601.769,45
		TOTALE TITOLO 01	702.129,45	912.429,00	-12.789,00	899.640,00	1.601.769,45
		TITOLO II					
		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI					
		CAT. 2 - FITTI ATTIVI					
02.02.001	41	Fitti attivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		CAT. 3 - INTERESSI ATTIVI					
02.03.001	42	Interessi attivi bancari	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
02.03.002	43	Interessi attivi su titoli	0,00	200,00	-100,00	100,00	100,00
02.03.003	44	Interessi attivi su depositi cauzionali	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		TOTALE CATEGORIA 03	0,00	400,00	-100,00	300,00	300,00
		TOTALE TITOLO 02	0,00	400,00	-100,00	300,00	300,00

PARTE I° - ENTRATE

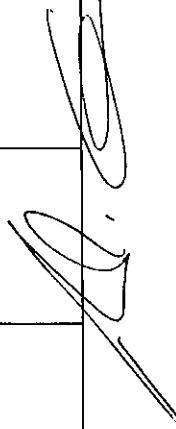
PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa esercizio 2021
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		TITOLO III					
		ALTRE ENTRATE					
		CAT. 4 - RESTITUZIONI E RIMBORSI					
03.04.001	45	Rimborso anticipazioni	2.947,72	1.500,00	0,00	1.500,00	4.447,72
03.04.002	46	Rimborso spese legali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.003	47	Rettifiche alle uscite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.04.004	48	Rimborso deposito cauzionale	11.232,50	0,00	0,00	0,00	11.232,50
		TOTALE CATEGORIA 04	14.180,22	1.500,00	0,00	1.500,00	15.680,22
		CAT. 5 - DIRITTI DI SEGRETERIA					
03.05.001	49	Diritti di Segreteria	78.163,98	101.381,00	579,00	101.960,00	180.123,98
03.05.002	50	Diritti di Segreteria Eurchem	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 05	78.163,98	101.631,00	329,00	101.960,00	180.123,98
		CAT. 6 - ENTRATE DIVERSE					
03.06.001	51	Entrate per differenza cambi	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
03.06.002	52	Penalita' ritardati pagamenti	0,00	6.400,00	3.600,00	10.000,00	10.000,00
03.06.003	53	Altre entrate	0,00	10.800,00	4.200,00	15.000,00	15.000,00
03.06.004	54	Quote casella postale	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
03.06.005	55	Arrotondamenti Attivi	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
03.06.006	56	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 06	0,00	17.800,00	7.800,00	25.600,00	25.600,00
		TOTALE TITOLO 03	92.344,20	120.931,00	8.129,00	129.060,00	221.404,20
		TITOLO IV					
		ENTRATE IN C/CAPITALE					
		CAT. 7 - ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI					
04.07.001	57	Alienazione di im.zioni materiali	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
04.07.002	58	Alienazione im.zioni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.07.003	59	Alienazioni im.zioni mobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Codice	C A P I T O L O		Residui attivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa di esercizio 2021
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		TOTALE CATEGORIA 07	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
04.08.001	60	CAT. 8 - MUTUI Mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE TITOLO 04	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
		TITOLO V PARTITE DI GIRO					
		CAT. 9 - PARTITE DI GIRO					
05.09.001	61	Ritenute erariali	0,00	88.000,00	-2.000,00	86.000,00	86.000,00
05.09.002	62	Ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente	0,00	13.500,00	-500,00	13.000,00	13.000,00
05.09.003	63	Ritenute INPDAP su stipendi	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
05.09.004	64	Trattenute sindacali su stipendi	0,00	600,00	-100,00	500,00	500,00
05.09.007	65	Ritenute previdenziali ed assistenziali lavoro autonomo	0,00	5.000,00	-500,00	4.500,00	4.500,00
05.09.008	66	Quote Eurchem	0,00	300,00	-300,00	0,00	0,00
05.09.009	67	Trattenute diverse	162,44	43.000,00	-850,00	42.150,00	42.312,44
05.09.010	68	Rimborso somme pagate per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.09.011	69	Partite sospese	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
05.09.012	70	Rimborso Anticipazioni	6.133,57	1.500,00	0,00	1.500,00	7.633,57
		TOTALE CATEGORIA 09	6.296,01	166.950,00	-4.250,00	162.700,00	168.996,01
		TOTALE TITOLO 05	6.296,01	166.950,00	-4.250,00	162.700,00	168.996,01
		- RIEPILOGO TITOLI -					
		TITOLO I ENTRATE CONTRIBUTIVE	702.129,45	912.429,00	-12.789,00	899.640,00	1.601.769,45
		TITOLO II REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	400,00	-100,00	300,00	300,00
		TITOLO III ALTRE ENTRATE	92.344,20	120.931,00	8.129,00	129.060,00	221.404,20
		TITOLO IV ENTRATE IN C/CAPITALE	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00

Codice	C A P I T O L O	Residui attivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa esercizio 2021
				VARIAZIONI	Somme risultanti	
N.	D E N O M I N A Z I O N E					
	TITOLO V PARTITE DI GIRO	6.296,01	166.950,00	-4.250,00	162.700,00	168.996,01
	Totale delle entrate	800.769,66	1.200.760,00	-9.010,00	1.191.750,00	2.639.082,63
	Avanzo di amministrazione utilizzato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE GENERALE	800.769,66	1.200.760,00	-9.010,00	1.191.750,00	2.639.082,63



Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa di cassa esercizio 2021
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
		Disavanzo di amministrazione presunto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TITOLO I					
		SPESE CORRENTI					
		CAT. 1 - SPESE PER ORGANI CNC					
01.01.001	1	Spese riunioni	0,00	3.500,00	11.140,00	14.640,00	14.640,00
01.01.002	2	Rimborso spese Consiglieri	27,89	75.000,00	40.000,00	115.000,00	115.027,89
01.01.003	3	Assicurazioni	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
01.01.004	4	Compensi e rimborsi spese organi di controllo	0,00	6.500,00	2.000,00	8.500,00	8.500,00
01.01.005	5	Gettoni di presenza Consiglieri	600,00	105.000,00	10.520,00	115.520,00	116.120,00
01.01.006	6	Altri rimborsi spese	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
		TOTALE CATEGORIA 01	627,89	198.500,00	63.660,00	262.160,00	262.787,89
		CAT. 2 - ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO					
01.02.001	7	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	0,00	95.000,00	3.500,00	98.500,00	98.500,00
01.02.002	8	Fondo trattamento accessorio	0,00	33.000,00	-5.000,00	28.000,00	28.000,00
01.02.003	9	Indennita' e rimborso spese missioni	57,60	1.500,00	-1.000,00	500,00	557,60
01.02.004	10	Oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'ente	0,00	37.500,00	2.000,00	39.500,00	39.500,00
01.02.005	11	Contributi su trattamento accessorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.006	12	Corsi per il personale e partecipazione alle spese per i corsi indetti da enti	0,00	1.500,00	500,00	2.000,00	2.000,00
01.02.008	13	Irap	0,00	11.392,00	108,00	11.500,00	11.500,00
01.02.009	14	Straordinario di lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.02.010	15	Oneri vari	0,00	700,00	500,00	1.200,00	1.200,00
01.02.011	16	Buoni pasto	0,00	8.000,00	-1.500,00	6.500,00	6.500,00
		TOTALE CATEGORIA 02	57,60	188.592,00	-892,00	187.700,00	187.757,60
		CAT. 3 - ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA					
01.03.001	17	Accantonamento al TFR	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		TOTALE CATEGORIA 03	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00
		CAT. 4 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI					

PARTE II° - SPESE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Importi espressi in Eur

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa esercizio 2021
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
01.04.001	18	Acquisto libri, riviste, abbonamenti	0,00	2.577,04	-77,04	2.500,00	2.500,00
01.04.002	19	Cancelleria, stampati e materiali di consumo	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01.04.003	20	Spese di rappresentanza	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
01.04.004	21	Telefoniche e fax	0,00	4.500,00	-1.500,00	3.000,00	3.000,00
01.04.005	22	Acqua	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00
01.04.006	23	Fitti passivi	0,00	49.000,00	1.000,00	50.000,00	50.000,00
01.04.007	24	Manutenzioni e riparazioni	0,00	7.500,00	-6.500,00	1.000,00	1.000,00
01.04.008	25	Postali, telegrafiche e valori bollati	0,00	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	2.000,00
01.04.009	26	Spese per studi, indagini e rilevazioni	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
01.04.011	27	Quota annua carte di credito	0,00	250,00	-100,00	150,00	150,00
01.04.012	28	Spese per concorsi	0,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	3.000,00
01.04.013	29	Energia elettrica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
01.04.014	30	Riscaldamento e oneri condominiali	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
01.04.015	31	Prestazioni professionali	0,00	46.000,00	1.860,00	47.860,00	47.860,00
01.04.016	32	Trasporti, facchinaggi e servizio corriere	-57,60	500,00	500,00	1.000,00	942,40
01.04.017	33	Fotocopiatrici	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
01.04.018	34	Pubblicità	0,00	1.500,00	1.000,00	2.500,00	2.500,00
01.04.019	35	Telefoni cellulari	0,00	1.000,00	200,00	1.200,00	1.200,00
01.04.020	36	Pulizia locali sede	0,00	8.000,00	-1.000,00	7.000,00	7.000,00
01.04.021	37	Collaborazioni	0,00	6.000,00	2.500,00	8.500,00	8.500,00
01.04.022	38	Spese varie	0,00	1.500,00	-1.000,00	500,00	500,00
01.04.023	39	Spese di bollo e registro	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
01.04.024	40	Spese di trasporto	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		TOTALE CATEGORIA 04	-57,60	154.697,04	-4.617,04	150.080,00	150.022,40
01.05.001	41	CAT. 5 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					
		Consulenza legale	0,00	41.800,00	200,00	42.000,00	42.000,00
01.05.002	42	Consiglio Europeo (ECRB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.003	43	Assemblee Convegni e Congressi	7.614,18	15.500,00	0,00	15.500,00	23.114,18
01.05.004	44	Quote associative (O.G., Cup, Uni, ecc.)	0,00	46.000,00	-22.610,00	23.390,00	23.390,00
01.05.005	45	Commissioni	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
01.05.006	46	Rimborsi spese a professionisti	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa di cassa esercizio 2021
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
01.05.007	47	Quote casella elettronica	0,00	80.000,00	-10.000,00	70.000,00	70.000,00
01.05.008	48	Varie	6.010,45	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	8.010,45
01.05.009	49	Servizio Postel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.05.010	50	Spese per riscoss.contr. da iscritti	5.929,00	14.000,00	-6.000,00	8.000,00	13.929,00
		TOTALE CATEGORIA 05	19.553,63	204.300,00	-36.410,00	167.890,00	187.443,63
01.06.001	51	CAT. 6 - TUTELA DELLA PROFESSIONE Consulenza per tutela della professione	18.397,60	20.000,00	25.000,00	45.000,00	63.397,60
01.06.002	52	Oneri giudiziari	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		TOTALE CATEGORIA 06	18.397,60	21.500,00	25.000,00	46.500,00	64.897,60
01.07.001	53	CAT. 7 - ONERI FINANZIARI Spese e oneri bancari e postali	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
		TOTALE CATEGORIA 07	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
01.08.001	54	CAT. 8 - ONERI TRIBUTARI Imposte, tasse e tributi vari	0,00	19.000,00	-5.609,76	13.390,24	13.390,24
01.08.002	55	Ritenute fiscali su interessi attivi	0,00	150,00	350,00	500,00	500,00
01.08.003	56	Sanzioni amministrative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 08	0,00	19.150,00	-5.259,76	13.890,24	13.890,24
01.09.001	57	CAT. 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSAT. DI ENTRATE CORRENTI Restituzione quote anticipate	0,00	13.000,00	-3.000,00	10.000,00	10.000,00
01.09.002	58	Altre uscite	0,00	100,00	50,00	150,00	150,00
01.09.003	59	Retifica contributi esercizi precedenti	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
01.09.004	60	Arrotondamenti passivi	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		TOTALE CATEGORIA 09	0,00	13.200,00	-2.900,00	10.300,00	10.300,00
01.10.001	61	CAT. 10 - SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI Fondo per rischi ed oneri	0,00	500,00	6.200,00	6.700,00	6.700,00
01.10.002	62	Fondo riserva	0,00	3.000,00	29.500,00	32.500,00	32.500,00
01.10.003	63	Oneri vari e straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PARTE II° - SPESE

PREVENTIVO FINANZIARIO GESTIONALE

Importi espressi in Eur

Codice	N.	C A P I T O L O D E N O M I N A Z I O N E	Residui passivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa esercizio 2021
					VARIAZIONI	Somme risultanti	
01.10.004	64	Uscite di realizzo entrate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 10	0,00	3.500,00	35.700,00	39.200,00	39.200,00
01.11.001	65	CAT.11 - SPESE EDITORIALI E MULTIMEDIALI Editoriali e multimediali	0,00	40.000,00	12.000,00	52.000,00	52.000,00
01.11.002	66	Agenzia e consulenza editoriale	0,00	35.000,00	-7.000,00	28.000,00	28.000,00
		TOTALE CATEGORIA 11	0,00	75.000,00	5.000,00	80.000,00	80.000,00
		TOTALE TITOLO 01	38.579,12	887.039,04	79.281,20	966.320,24	1.004.899,36
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE					
02.12.001	67	CAT.12 - ACQUISIZIONE BENI DUREVOLI ED OPERE IMMOBILIARI Acquisizione beni immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.002	68	Partecipazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.12.003	69	Manutenzione straordinaria immobili	0,00	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	1.000,00
		TOTALE CATEGORIA 12	0,00	7.000,00	-6.000,00	1.000,00	1.000,00
02.13.001	70	CAT.13 - ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZ. TECNICHE E SOFTWARE Acquisti di impianti, attrezzature, mobili e macchine ufficio	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
02.13.002	71	Acquisto software	0,00	12.000,00	-8.000,00	4.000,00	4.000,00
02.13.003	72	Acquisto mobili e arredi	0,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00
02.13.004	73	Accantonamenti per spese future	0,00	72.041,20	-72.041,20	0,00	0,00
02.13.005	74	Accantonamenti per ripristino investimenti	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00	4.450,00
		TOTALE CATEGORIA 13	0,00	99.491,20	-78.041,20	21.450,00	21.450,00
02.14.001	75	CAT.14 - ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI Acquisto di titoli	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE CATEGORIA 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.15.002	76	CAT.15 - CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI Depositi a cauzione	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00

Codice	C A P I T O L O	N.	D E N O M I N A Z I O N E	Residui passivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa di cassa esercizio 2021
						VARIAZIONI	Somme risultanti	
			TOTALE CATEGORIA 15	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
02.16.001		77	CAT.16 - INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI PERSONALE CESSATO SERV. Indennita' di anzianita' e similari al personale cessato dal servizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 02	0,00	106.691,20	-84.041,20	22.650,00	22.650,00
			TITOLO III					
			ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
			CAT.17 - RIMBORSI MUTUI					
03.17.001		78	Quota capitale	0,00	36.502,91	0,00	36.502,91	36.502,91
03.17.002		79	Quota Interessi	0,00	3.176,85	0,00	3.176,85	3.176,85
03.17.003		80	Oneri accessori	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
			TOTALE CATEGORIA 17	0,00	39.779,76	0,00	39.779,76	39.779,76
			CAT.18 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DIVERSE					
03.18.001		81	Rimborso di anticipazioni diverse	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
			TOTALE CATEGORIA 18	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
			CAT.19 - ESTINZIONE DEBITI DIVERSI					
03.19.001		82	Estinzione debiti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE CATEGORIA 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE TITOLO 03	0,00	40.079,76	0,00	40.079,76	40.079,76
			TITOLO IV					
			PARTITE DI GIRO					
			CAT.20 - PARTITE DI GIRO					
04.20.001		83	Ritenute erariali	0,00	88.000,00	-2.000,00	86.000,00	86.000,00
04.20.002		84	Ritenute previdenziali ed assistenziali personale dipendente	0,00	13.500,00	-500,00	13.000,00	13.000,00
04.20.003		85	Ritenute INPDAP su stipendi	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00

Codice	C A P I T O L O		Residui passivi presunti fine esercizio 2020	Previsioni definitive esercizio 2020	Previsioni di competenza esercizio 2021		Previsioni di cassa esercizio 2021
	N.	D E N O M I N A Z I O N E			VARIAZIONI	Somme risultanti	
04.20.004	86	Trattenute sindacali su stipendi	0,00	600,00	-100,00	500,00	500,00
04.20.007	87	Ritenuta previdenziale ed assistenziale lavoro autonomo	0,00	5.000,00	-500,00	4.500,00	4.500,00
04.20.008	88	Quote Eurchem	750,00	300,00	-300,00	0,00	750,00
04.20.009	89	Trattenute diverse	0,00	43.000,00	-850,00	42.150,00	42.150,00
04.20.010	90	Anticipazioni per conto terzi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.20.011	91	Partite sospese	21.860,61	15.000,00	0,00	15.000,00	36.860,61
04.20.012	92	Anticipazioni	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		TOTALE CATEGORIA 20	22.610,61	166.950,00	-4.250,00	162.700,00	185.310,61
		TOTALE TITOLO 04	22.610,61	166.950,00	-4.250,00	162.700,00	185.310,61
		- RIEPILOGO TITOLI -					
		TITOLO I SPESE CORRENTI	38.579,12	887.039,04	79.281,20	966.320,24	1.004.899,36
		TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	106.691,20	-84.041,20	22.650,00	22.650,00
		TITOLO III ESTINZIONE DI MUTUI E ANTICIPAZIONI	0,00	40.079,76	0,00	40.079,76	40.079,76
		TITOLO IV PARTITE DI GIRO	22.610,61	166.950,00	-4.250,00	162.700,00	185.310,61
		Totale delle spese	61.189,73	1.200.760,00	-9.010,00	1.191.750,00	1.252.939,73
		Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTALE GENERALE	61.189,73	1.200.760,00	-9.010,00	1.191.750,00	1.252.939,73
		Avanzo di cassa previsto					1.386.142,90
		TOTALE A PAREGGIO				1.191.750,00	2.639.082,63