

ENTRATE
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO
2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Attivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2021 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
A-0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +256.198,23	€ +151.056,43	€ +407.254,66	€ +0,00
A-1		FONDO DI CASSA (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +932.527,60
E-1		TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE					
E-1-01		CATEGORIA I - Contributi associativi					
E-1-01-001		Tassa annuale a ruolo	€ +21.800,00	€ +935.800,00	€ +20.520,00	€ +956.320,00	€ +978.120,00
E-1-01-002		Tassa annuale a ruolo suppletivo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-1-01-003		Tassa annuale a esazione diretta	€ +0,00	€ +16.000,00	€ +3.200,00	€ +19.200,00	€ +19.200,00
E-1-01-004		Tassa annuale STP	€ +400,00	€ +3.200,00	€ +2.800,00	€ +6.000,00	€ +6.400,00
TOTALI CATEGORIA I E-1-01			€ +22.200,00	€ +955.000,00	€ +26.520,00	€ +981.520,00	€ +1.003.720,00
TOTALI TITOLO I E-1			€ +22.200,00	€ +955.000,00	€ +26.520,00	€ +981.520,00	€ +1.003.720,00
E-2		TITOLO II - ENTRATE DIVERSE					
E-2-02		CATEGORIA II - Entrate derivanti dalla prestazione di servizi					
E-2-02-006		Tassa rilascio certificazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-02-007		Pareri di congruità	€ +0,00	€ +100,00	€ +200,00	€ +300,00	€ +300,00
E-2-02-008		Tassa iscrizione (prima e per trasferim.)	€ +0,00	€ +1.680,00	€ +345,00	€ +2.025,00	€ +2.025,00
TOTALI CATEGORIA II E-2-02			€ +0,00	€ +1.780,00	€ +545,00	€ +2.325,00	€ +2.325,00
E-2-03		CATEGORIA III - Redditi e proventi patrimoniali					
E-2-03-015		Interessi attivi su depositi	€ +0,00	€ +100,00	€ -100,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-016		Interessi attivi partecipazioni e acquisti valori mobiliari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-017		Fitti attivi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-018		Interessi su mutui al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-019		Interessi su prestiti al personale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-03-020		Altri proventi patrimoniali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

ENTRATE
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO
2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Attivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. di anno 2021 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
TOTALI CATEGORIA III E-2-03			€ +0,00	€ +100,00	€ -100,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04		CATEGORIA IV - Poste correttive e compensative di spese correnti					
E-2-04-025		Rimborsi spese per utilizzo salone sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-026		Contributi da altri enti del settore pubblico per formazione e aggiornamento professionale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-027		Entrate derivanti da sentenze e risarcimenti a favore dell'Ente	€ +4.377,36	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +4.377,36
E-2-04-028		Contributo Fnomceo	€ +42.141,93	€ +2.000,00	€ +18.000,00	€ +20.000,00	€ +62.141,93
E-2-04-029		Recuperi e rimborsi diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
E-2-04-030		Rimborso spese associazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-2-04-031		Interessi di mora e penalità	€ +636,00	€ +4.880,00	€ -280,00	€ +4.600,00	€ +5.236,00
TOTALI CATEGORIA IV E-2-04			€ +47.155,29	€ +6.880,00	€ +19.720,00	€ +26.600,00	€ +73.755,29
E-2-05		CATEGORIA V - Entrate non classificabili in altre voci					
E-2-05-035		Entrate non classificabili in altre voci	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
E-2-05-036		Utilizzo fondi accantonati in precedenza	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA V E-2-05			€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
TOTALI TITOLO II E-2			€ +47.155,29	€ +9.260,00	€ +20.165,00	€ +29.425,00	€ +76.580,29
E-5		TITOLO V - PARTITE DI GIRO					
E-5-10		CATEGORIA X - Entrate aventi natura di partite di giro					
E-5-10-064		IVA	€ +3.057,38	€ +35.800,00	€ -800,00	€ +35.000,00	€ +38.057,38
E-5-10-065		Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +2.319,00	€ +28.600,00	€ -600,00	€ +28.000,00	€ +30.319,00
E-5-10-066		Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +0,00	€ +72.000,00	€ +1.000,00	€ +73.000,00	€ +73.000,00
E-5-10-067		Ritenute erariali per lavoro assimilato a dipend.	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +15.500,00	€ +18.000,00	€ +18.000,00
E-5-10-068		Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro assimilato a dipendente	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +6.500,00	€ +9.000,00	€ +9.000,00

ENTRATE
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO
2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Attivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2021 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
E-5-10-069		Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-070		Ritenute previdenziali e assistenziali per lavoro dipendente	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +2.000,00	€ +27.000,00	€ +27.000,00
E-5-10-071		Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-072		Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-073		Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
E-5-10-074		Servizio economato	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
E-5-10-075		Indennità di anzianità accantonata	€ +30.467,21	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +55.467,21
E-5-10-076		Fondo Accantonamento per Rinnovo Impianti e Attrezzature	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +25.000,00	€ +30.000,00	€ +35.000,00
E-5-10-077		Altre	€ +100,00	€ +25.000,00	€ -5.000,00	€ +20.000,00	€ +20.100,00
E-5-10-078		Contributo FNOMCeO COVID	€ +6.140,50	€ +10.475,00	€ -5.475,00	€ +5.000,00	€ +11.140,50
TOTALI CATEGORIA X E-5-10			€ +47.084,09	€ +234.375,00	€ +40.625,00	€ +275.000,00	€ +322.084,09
TOTALI TITOLO V E-5			€ +47.084,09	€ +234.375,00	€ +40.625,00	€ +275.000,00	€ +322.084,09
TOTALE GENERALE Entrate			€ +116.439,38	€ +1.454.833,23	€ +238.366,43	€ +1.693.199,66	€ +2.334.911,98

USCITE
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO
2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Passivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamenti anno 2021 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
P-0		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE (presunto)	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1		TITOLO I - SPESE CORRENTI					
U-1-01		CATEGORIA I - Spese per gli organi istituzionali dell'ente					
U-1-01-001		Spese convocazione assemblea	€ +0,00	€ +1.200,00	€ +3.800,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-01-002		Spese elezioni organi istituzionali	€ +0,00	€ +26.000,00	€ -26.000,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-01-003		Spese assicurazione componenti di organi istituz.	€ +0,00	€ +7.800,00	€ +0,00	€ +7.800,00	€ +7.800,00
U-1-01-004		Rimborso spese viaggio soggiorno, indennità di trasferta organi istituzionali	€ +0,00	€ +6.300,00	€ +13.700,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
U-1-01-005		Gettoni di presenza e indennità organi istituz.	€ +512,40	€ +160.000,00	€ +20.000,00	€ +180.000,00	€ +180.512,40
U-1-01-006		Arrotondamenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA I U-1-01			€ +512,40	€ +201.300,00	€ +11.500,00	€ +212.800,00	€ +213.312,40
U-1-02		CATEGORIA II - Spese per il personale dipendente					
U-1-02-010		Trattamento economico fondamentale	€ +0,00	€ +220.000,00	€ +20.000,00	€ +240.000,00	€ +240.000,00
U-1-02-011		Indennità di trasferta	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +1.500,00	€ +4.000,00	€ +4.000,00
U-1-02-012		Quote per aggiunte di famiglia	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-013		Indennità, trattamento accessorio e lavoro straordinario	€ +0,00	€ +55.000,00	€ +0,00	€ +55.000,00	€ +55.000,00
U-1-02-014		Compensi altri Enti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-02-015		Indennità mensa	€ +0,00	€ +11.800,00	€ +200,00	€ +12.000,00	€ +12.000,00
U-1-02-016		Rimborso spese	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00
U-1-02-017		Aggiornamento e formazione	€ +6.026,00	€ +10.000,00	€ +3.000,00	€ +13.000,00	€ +19.026,00
U-1-02-018		Assicurazione del personale	€ +0,00	€ +1.120,00	€ +380,00	€ +1.500,00	€ +1.500,00
U-1-02-019		Arrotondamenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +23,16	€ +23,16	€ +23,16
U-1-02-020		Altre spese personale	€ +0,00	€ +5.016,00	€ -16,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
TOTALI CATEGORIA II U-1-02			€ +6.026,00	€ +307.936,00	€ +25.087,16	€ +333.023,16	€ +339.049,16

USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Passivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2021 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
U-1-03		CATEGORIA III - Oneri previdenziali, sociali e assistenziali a carico dell'Ente					
U-1-03-025		Contributi previdenziali e assistenziali	€ +8.918,83	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +83.918,83
TOTALI CATEGORIA III U-1-03			€ +8.918,83	€ +75.000,00	€ +0,00	€ +75.000,00	€ +83.918,83
U-1-04		CATEGORIA IV - Spesa per l'acquisto di beni di consumo e servizi					
U-1-04-030		Spese pubblicazione albo, opuscoli	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +3.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-04-031		Spese pubblicazione e spedizione bollettino	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +10.000,00
U-1-04-032		Abbonamenti a riviste amministrative, acquisto pubblicazioni varie	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +5.000,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00
U-1-04-033		Spese servizi audiovisivi	€ +1.360,00	€ +10.000,00	€ +0,00	€ +10.000,00	€ +11.360,00
U-1-04-034		Cancelleria, stampanti, rilegatura	€ +0,00	€ +9.042,95	€ +6.157,05	€ +15.200,00	€ +15.200,00
U-1-04-035		Spese gestione sistema informatico	€ +23.201,28	€ +73.000,00	€ -3.000,00	€ +70.000,00	€ +93.201,28
U-1-04-036		Spese minute varie	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +500,00	€ +2.000,00	€ +2.000,00
U-1-04-037		Spese di rappresentanza	€ +0,00	€ +17.000,00	€ +13.000,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00
U-1-04-038		Iniziative divulgative	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +10.000,00	€ +15.000,00	€ +15.000,00
U-1-04-039		Onorificenze agli iscritti	€ +0,00	€ +14.000,00	€ +11.000,00	€ +25.000,00	€ +25.000,00
U-1-04-040		Contributo funzionamento commissioni varie	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +3.000,00	€ +8.000,00	€ +8.000,00
U-1-04-041		Visite fiscali	€ +0,00	€ +500,00	€ +0,00	€ +500,00	€ +500,00
U-1-04-042		Visite mediche e di controllo	€ +0,00	€ +500,00	€ +100,00	€ +600,00	€ +600,00
U-1-04-043		Spese condominiali	€ +0,00	€ +16.500,00	€ +3.500,00	€ +20.000,00	€ +20.000,00
U-1-04-044		Affitto sede	€ +0,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-04-045		Manutenzioni e riparazioni ordinarie: macchine, mobili e attrezzatura ufficio	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +0,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-1-04-046		Spese manutenzione immobile e pulizia sede	€ +0,00	€ +22.000,00	€ +13.000,00	€ +35.000,00	€ +35.000,00
U-1-04-047		Spese postali, telefoniche e telegrafiche	€ +1.521,58	€ +20.000,00	€ +10.000,00	€ +30.000,00	€ +31.521,58
U-1-04-048		Aggiornamento professionale e culturale	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +10.000,00	€ +35.000,00	€ +35.000,00

USCITE
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO
2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Passivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variab. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamen- ti anno 2021 (2 + 3)	
			1	2	3	4	
U-1-04-049		Copertura posti vacanti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-050		Quota associativa CUP	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-051		Utenze: energia elettrica, acqua, gas	€ +0,00	€ +5.062,28	€ +937,72	€ +6.000,00	€ +6.000,00
U-1-04-052		Assistenza legale, amministrativa, tributaria e del lavoro, informatica	€ +15.352,24	€ +45.000,00	€ +5.000,00	€ +50.000,00	€ +65.352,24
U-1-04-053		Collaborazioni coordinate continuative	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-04-054		Assicurazione: furto e incendio, polizza elettronica su beni patrimoniali	€ +0,00	€ +2.580,00	€ +420,00	€ +3.000,00	€ +3.000,00
U-1-04-055		Consulenze	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +10.000,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00
TOTALI CATEGORIA IV U-1-04			€ +41.435,10	€ +310.685,23	€ +106.614,77	€ +417.300,00	€ +458.735,10
U-1-05		CATEGORIA V - Oneri finanziari					
U-1-05-060		Interessi passivi	€ +29,15	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +29,15
U-1-05-061		Commissioni bancarie	€ +95,85	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.595,85
TOTALI CATEGORIA V U-1-05			€ +125,00	€ +1.500,00	€ +0,00	€ +1.500,00	€ +1.625,00
U-1-06		CATEGORIA VI - Oneri tributari ed altri obbligatori					
U-1-06-065		Contributi INPS previd. e assist. per lav. Autonomo e lavoro assimilato al lavoro dipendente	€ +989,60	€ +4.100,00	€ +11.900,00	€ +16.000,00	€ +16.989,60
U-1-06-066		IRAP personale dipendente	€ +2.663,56	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +27.663,56
U-1-06-067		IRAP prestazioni lavoro autonomo - prestazioni occasionali e assimilate al lavoro dipendente	€ +775,73	€ +4.000,00	€ +4.000,00	€ +8.000,00	€ +8.775,73
U-1-06-068		Aran	€ +0,00	€ +20,00	€ +30,00	€ +50,00	€ +50,00
U-1-06-069		Imposte, tasse e tributi vari	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +0,00	€ +9.000,00	€ +9.000,00
TOTALI CATEGORIA VI U-1-06			€ +4.428,89	€ +42.120,00	€ +15.930,00	€ +58.050,00	€ +62.478,89
U-1-07		CATEGORIA VII - Poste correttive e compensative di entr. Correnti					
U-1-07-075		Rimborso quote di iscrizione e tasse non dovute	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-07-076		Spese varie emissioni ruoli	€ +0,00	€ +6.700,00	€ -200,00	€ +6.500,00	€ +6.500,00

USCITE
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO
2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Passivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variaz. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamenti anno 2021 (2 + 3)	
			1	2	3	4	
U-1-07-077		Quote Fnomceo per tassa annuale a ruolo e esazione diretta	€ +0,00	€ +128.294,00	€ +3.588,00	€ +131.882,00	€ +131.882,00
U-1-07-078		Quote Fnomceo per tassa annuale STP	€ +0,00	€ +184,00	€ +161,00	€ +345,00	€ +345,00
TOTALI CATEGORIA VII U-1-07			€ +0,00	€ +135.178,00	€ +3.549,00	€ +138.727,00	€ +138.727,00
U-1-08		CATEGORIA VIII - Spese non classificabili in altre voci					
U-1-08-080		Spese per liti e arbitraggi, risarcimenti ed accessori	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-081		Oneri vari straordinari	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-082		Spese di realizzo entrate	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-1-08-083		Contributo sostenimento Tempio Votivo Duno	€ +0,00	€ +2.739,00	€ +60,50	€ +2.799,50	€ +2.799,50
TOTALI CATEGORIA VIII U-1-08			€ +0,00	€ +2.739,00	€ +60,50	€ +2.799,50	€ +2.799,50
U-1-09		CATEGORIA IX - Fondi di riserva					
U-1-09-090		Fondo di riserva per spese previste con stanziamenti insufficienti	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +10.000,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00
U-1-09-091		Fondi di riserva per spese imprevisite o straordinarie (art. 34 DPR 221/50)	€ +0,00	€ +20.000,00	€ +2.000,00	€ +22.000,00	€ +22.000,00
TOTALI CATEGORIA IX U-1-09			€ +0,00	€ +40.000,00	€ +12.000,00	€ +52.000,00	€ +52.000,00
TOTALI TITOLO I U-1			€ +61.446,22	€ +1.116.458,23	€ +174.741,43	€ +1.291.199,66	€ +1.352.645,88
U-2		TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
U-2-10		CATEGORIA X - Acquisizione beni di uso durevole ed opere immobiliari					
U-2-10-092		Acquisto immobili	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-10-093		Ricostruzione e ripristino immobili	€ +0,00	€ +24.000,00	€ +6.000,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00
U-2-10-094		Spese per costruzioni in corso	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA X U-2-10			€ +0,00	€ +24.000,00	€ +6.000,00	€ +30.000,00	€ +30.000,00
U-2-11		CATEGORIA XI - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche					
U-2-11-100		Acquisto impianti, attrezzature mobili e macchine ufficio	€ +592,00	€ +38.000,00	€ -8.000,00	€ +30.000,00	€ +30.592,00

USCITE
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO
2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Passivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variaz. su prev. def. (4 - 2)	Stanziam. anno 2021 (2 + 3)	
			1	2	3	4	
U-2-11-101		Ripristini, trasformazioni e manutenzione straordinaria impianti attrezzature e macchinari	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +0,00	€ +7.000,00	€ +7.000,00
U-2-11-102		Acquisto automezzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-11-103		Grandi manutenzioni di automezzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-11-104		Acquisto software	€ +0,00	€ +2.000,00	€ +3.000,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-2-11-105		Fondo Accantonamento per rinnovamento impianti e attrezzature	€ +131.429,27	€ +8.000,00	€ +22.000,00	€ +30.000,00	€ +161.429,27
TOTALI CATEGORIA XI U-2-11			€ +132.021,27	€ +55.000,00	€ +17.000,00	€ +72.000,00	€ +204.021,27
U-2-12		CATEGORIA XII - Partecipazioni e acquisto di valori mobiliari					
U-2-12-110		Acquisto titoli emessi o garantiti dallo Stato ed assimilati	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-12-111		Depositi di buoni postali	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-12-112		Acquisto di altri titoli di credito	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XII U-2-12			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-2-13		CATEGORIA XIII - Indennità di anzianità e similari					
U-2-13-115		Accantonamento indennità anzianità e similari	€ +387.514,78	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +412.514,78
TOTALI CATEGORIA XIII U-2-13			€ +387.514,78	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +412.514,78
TOTALI TITOLO II U-2			€ +519.536,05	€ +104.000,00	€ +23.000,00	€ +127.000,00	€ +646.536,05
U-3		TITOLO III - ESTINZIONI DI MUTUI E ANTICIPAZIONI					
U-3-14		CATEGORIA XIV - Concessione di crediti e anticipazioni					
U-3-14-118		Concessione di mutui a medio e lungo termine	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-14-119		Concessione prestiti e anticipazioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-14-120		Depositi e cauzioni	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-14-121		Concessione crediti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XIV U-3-14			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00

USCITE
BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO
2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Passivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variaz. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamenti anno 2021 (2 + 3)	
			1	2	3	4	5
U-3-15		CATEGORIA XV - Oneri comuni					
U-3-15-125		Rimborsi di mutui	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-15-126		Rimborsi di anticipazioni passive	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-15-127		Estinzione debiti diversi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-3-15-128		Fondo estinzione mutuo ENPAM	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI CATEGORIA XV U-3-15			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
TOTALI TITOLO III U-3			€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4		TITOLO IV - PARTITE DI GIRO					
U-4-16		CATEGORIA XVI - Spese aventi di partite di giro					
U-4-16-129		IVA	€ +4.040,61	€ +35.800,00	€ -800,00	€ +35.000,00	€ +39.040,61
U-4-16-130		Ritenute erariali per lavoro autonomo	€ +7.560,62	€ +28.600,00	€ -600,00	€ +28.000,00	€ +35.560,62
U-4-16-131		Ritenute erariali per lavoro dipendente	€ +8.515,92	€ +72.000,00	€ +1.000,00	€ +73.000,00	€ +81.515,92
U-4-16-132		Ritenute erariali per lav. assimilato a dipendente	€ +1,66	€ +2.500,00	€ +15.500,00	€ +18.000,00	€ +18.001,66
U-4-16-133		Ritenute prev. e assist. lav. assimilato a dipend.	€ +185,19	€ +2.500,00	€ +6.500,00	€ +9.000,00	€ +9.185,19
U-4-16-134		Ritenute prev. e assist. lavoro autonomo	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-16-135		Ritenute prev. e assist. lavoro dipendente	€ +3.068,84	€ +25.000,00	€ +2.000,00	€ +27.000,00	€ +30.068,84
U-4-16-136		Ritenute sindacali dipendenti	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-16-137		Ritenute per conto terzi	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-16-138		Versamento bollo virtuale	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00	€ +0,00
U-4-16-139		Servizio economato	€ +0,00	€ +2.500,00	€ +2.500,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
U-4-16-140		Indennita' di anzianità accantonata	€ +30.467,21	€ +25.000,00	€ +0,00	€ +25.000,00	€ +55.467,21
U-4-16-141		Fondo Accantonamento per Rinnovamento Impianti e Attrezzature	€ +5.000,00	€ +5.000,00	€ +25.000,00	€ +30.000,00	€ +35.000,00
U-4-16-142		Altre	€ +1.890,00	€ +25.000,00	€ -5.000,00	€ +20.000,00	€ +21.890,00

USCITE

BILANCIO PREVENTIVO ESERCIZIO

2021

Approvato il:

Codice	Sigla	Descrizione	ANNO IN CORSO		Competenza 2021		Previsioni di cassa anno 2021
			Residui Passivi presunti alla fine del 2020	Previsioni definitive 2020	Variaz. su prev. def. (4 - 2)	Stanziamanti anno 2021 (2 + 3)	
			1	2	3	4	
U-4-16-143		Contributo FNOMCeO COVID	€ +0,00	€ +10.475,00	€ -5.475,00	€ +5.000,00	€ +5.000,00
TOTALI CATEGORIA XVI U-4-16			€ +60.730,05	€ +234.375,00	€ +40.625,00	€ +275.000,00	€ +335.730,05
TOTALI TITOLO IV U-4			€ +60.730,05	€ +234.375,00	€ +40.625,00	€ +275.000,00	€ +335.730,05
TOTALE GENERALE Uscite			€ +641.712,32	€ +1.454.833,23	€ +238.366,43	€ +1.693.199,66	€ +2.334.911,98

IL TESORIERE

Cristina Mascheroni

IL PRESIDENTE

Giovanna Beretta