Codice capitolo	Denominazione	Residui attivi alla fine dell'anno 2020	Previsioni definitive dell'anno 2021	Entrate di competenza dell'anno 2021			Entrate cassa __anno 2021__
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	
	Fondo iniziale di Cassa						1.285.920,01
	ENTRATE						
	Titolo I - Entrate Contributive						
	Categoria I - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti						
101010	Tassa Collegiale		330.000,00		- 2.791,30	327.208,70	327.208,70
	Totale Titolo I	-	**330.000,00**	-		**327.208,70**	**327.208,70**
	Titolo III - Entrate diverse						
	Categoria VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi						
307010	Opinamento parcelle		10,50		- 9,30	1,20	1,20
307015	Iscrizioni praticanti		1.006,85		- 155,90	850,95	850,95
307025	Oblazioni, ammende		20.000,00		- 8.741,20	11.258,80	11.258,80
307035	Immissioni in possesso		572,80	143,20		716,00	716,00
	Totale Categoria VII	-	**21.590,15**	143,20	- 8.906,40	**12.826,95**	12.826,95
	Categoria VIII - Redditi e proventi patrimoniali						
308040	Interessi attivi su conto corrente postale						
308041	Interessi attivi su conti correnti bancari	5,93					5,93
	Totale Categoria VIII	5,93	-	-	-	-	5,93

Codice capitolo	Denominazione	Residui attivi alla fine dell'anno 2020	Previsioni definitive dell'anno 2021	Entrate di competenza dell'anno 2021			Entrate cassa __anno 2021__
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	
	Totale Titolo III	5,93	**21.590,15**	143,20	- 8.906,40	**12.826,95**	12.832,88
	Totale Titolo I + Titolo III	5,93	**351.590,15**	143,20	- 8.906,40	**340.035,65**	**340.041,58**
	Titolo VII - Partite di Giro						
	Categoria XXII -Entrate aventi natura di partite di giro						
722015	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo		6.100,00		- 3.942,00	2.158,00	2.158,00
722020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente		23.100,00		- 681,67	22.418,33	22.418,33
722025	Ritenute previdenziali ed assistenziali dipendenti		9.000,00		- 116,04	8.883,96	8.883,96
722030	Errati versamenti					15,49	15,49
722035	Romborsi utenze					1.684,42	1.684,42
722040	Rimborso IRPEF 730					1.036,00	1.036,00
722045	Trattam. Integrativo L. 21/20					1.200,00	1.200,00
722080	Ritenute per scissione contabile IVA		7.600,00		- 1.272,43	6.327,57	6.327,57
	Totale Categoria XXII	-	45.800,00	-	- 6.012,14	43.723,77	43.723,77
	Totale Titolo VII	-	45.800,00	-	- 6.012,14	43.723,77	43.723,77
	Totale generale	5,93	397.390,15	143,20	- 14.918,54	383.759,42	1.669.685,36

Codice capitolo	Denominazione	Residui passivi alla fine dell'anno 2020	Previsioni definitive dell'anno 2021	Spese di competenza dell'anno 2021			Uscite di cassa __anno 2021__
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	
	Titolo I - Spese Correnti						
	Categoria II - Oneri per il personale in attività di servizio						
102010	Stipendi e altri assegni fissi al personale		92.500,00		- 777,20	91.722,80	91.722,80
102035	Servizio sostitutivo di mensa		2.300,00		- 407,20	1.892,80	1.892,80
102050	Indennità cessazione rapporto lavoro dipendenti	121.883,80	9.500,00	2.571,26		12.071,26	625,83
102060	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente		27.000,00		- 1.261,47	25.738,53	25.738,53
102070	Assicurazione INAIL		600,00		- 164,62	435,38	435,38
102075	Contributo ARAN		10,00		- 3,80	6,20	6,20
102080	Corsi per personale dipendente						
	Totale Categoria II	121.883,80	**131.910,00**	2.571,26	- 2.614,29	**131.866,97**	**120.421,54**
	Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi						
104010	Acquisto di libri, riviste e altre pubblicazioni		250,00		- 250,00		
104020	Cancelleria, Stampati, Timbri		2.500,00		- 1.755,45	744,55	744,55
104030	Spese di rappresentanza	20.000,00	1.500,00		- 1.500,00		
104060	Spese per attività di collaborazioni e consulenze di professionisti (fiscale, lavoro, legale)		25.000,00		- 18.922,45	6.077,55	6.077,55
104061	Consulenza amministrazione trasparente		1.500,00		- 97,00	1.403,00	1.403,00
104062	Consulenza GDPR	500,00	1.500,00		- 1.500,00		
104063	Consulenza sicurezza sul lavoro		2.000,00	1.150,00		3.150,00	3.150,00

Codice capitolo	Denominazione	Residui passivi alla fine dell'anno 2020	Previsioni definitive dell'anno 2021	Spese di competenza dell'anno 2021			Uscite di cassa __anno 2021__
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	
104090	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti		2.500,00		- 409,11	2.090,89	2.090,89
104091	Locazione multifunzione Infotec		500,00		- 194,00	306,00	306,00
104092	Canone manutenzione software		380,00		- 43,28	336,72	336,72
104100	Spese postali		500,00		- 330,70	169,30	169,30
104101	Trasporto plichi tramite corriere		800,00		- 403,50	396,50	396,50
104106	Spese aggiornamento sito web istituzionale		500,00		- 48,60	451,40	451,40
104110	Spese telefoniche, telegrafiche e collegamenti telematici	571,17	4.000,00		- 764,85	3.235,15	3.806,32
104111	Spese e contributi per la comunicazione e per l'immagine di categoria		7.500,00		- 180,00	7.320,00	7.320,00
104120	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti, Piattaforme e collegamenti per videoconferenze	796,06	15.000,00		- 3.384,55	11.615,45	11.615,45
104160	Spese per l'energia e per l'illuminazione		5.400,00		- 1.934,01	3.465,99	3.465,99
104162	Spese per l'acqua		450,00		- 176,76	273,24	273,24
104200	Premi di assicurazione		1.600,00	30,03		1.630,03	1.630,03
104220	Spese pulizia locali sede		9.000,00		- 1.281,62	7.718,38	7.718,38
104225	Fitto locali sede		49.500,00		- 1.332,48	48.167,52	48.167,52
104230	Spese condominio e oneri accessori		6.000,00		- 444,00	5.556,00	5.556,00
104255	Spese e competenze sentenza TAR					2.875,00	2.875,00
104260	Spese varie beni e servizi (sanificazioni, dispositivi di protezione, imposta di registro,…)		3.700,15		- 2.860,66	839,49	839,49
	Totale Categoria IV	21.867,23	**141.580,15**	1.180,03	- 37.813,02	**107.822,16**	**108.393,33**

Codice capitolo	Denominazione	Residui passivi alla fine dell'anno 2020	Previsioni definitive dell'anno 2021	Spese di competenza dell'anno 2021			Uscite di cassa __anno 2021__
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	
	Categoria VI Trasferimenti passivi						
106010	Comitato Notarile della Regione Campania		11.150,00			11.150,00	11.150,00
106015	COREDI		20.000,00		- 1.833,24	18.166,76	18.166,76
106020	Fondazione Emanuele Casale		33.450,00			33.450,00	33.450,00
106025	Associazioni - Enti					-	-
	Totale Categoria VI	-	**64.600,00**	-	- 1.833,24	**62.766,76**	**62.766,76**
	Categoria VII - Oneri finanziari						
107020	Spese e commissioni bancarie e postali	-	1.000,00		- 182,80	817,20	817,20
107025	Spese Piattaforma PagoPa		1.000,00		- 268,00	732,00	732,00
	Totale Categoria VII	-	**2.000,00**	-	- 182,80	**1.549,20**	**1.549,20**
	Categoria VIII - Oneri tributari						
108015	TARI	414,00	4.000,00		- 1.216,00	2.784,00	3.198,00
108020	IRAP		9.000,00		- 940,92	8.059,08	8.059,08
	Totale Categoria VIII	-	13.000,00	-	- 940,92	10.843,08	11.257,08
	Totale Titolo I	**143.751,03**	**353.090,15**	3.751,29	- 43.384,27	**314.848,17**	**304.387,91**
	Titolo II - Spese in conto capitale						
	Categoria XI - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari						

Codice capitolo	Denominazione	Residui passivi alla fine dell'anno 2020	Previsioni definitive dell'anno 2021	Spese di competenza dell'anno 2021			Uscite di cassa __anno 2021__
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	
212010	Impianti ufficio		10.000,00				
	Totale Categoria XI	-	10.000,00	-	-	-	-
	Categoria XII - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
212015	Hardware e software		8.500,00	-	- 6.455,28	2.044,72	2.044,72
	Totale Categoria XII	-	8.500,00	-	- 6.455,28	2.044,72	2.044,72
	Totale Titolo II	**-**	**18.500,00**	**-**	- 6.455,28	**2.044,72**	**2.044,72**
	Totale Titolo I + Titolo II	**143.751,03**	**371.590,15**	3.751,29	- 49.839,55	**316.892,89**	**306.432,63**
	Titolo IV - Partite di Giro						
	Categoria XXI - Spese aventi natura di partite di giro						
421015	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo		6.100,00		- 3.942,00	2.158,00	2.158,00
421020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente		23.100,00		- 681,67	22.418,33	22.418,33
421025	Ritenute previdenziali ed assistenziali dipendenti		9.000,00		- 116,04	8.883,96	8.883,96
421030	Errati versamenti					245,17	245,17
421040	Rimborso IRPEF 730					1.036,00	1.036,00

Codice capitolo	Denominazione	Residui passivi alla fine dell'anno 2020	Previsioni definitive dell'anno 2021	Spese di competenza dell'anno 2021			Uscite di cassa __anno 2021__
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	
421045	Trattam. Integrativo L. 21/20					1.200,00	1.200,00
421080	Ritenute per scissione contabile IVA		7.600,00		- 1.272,43	6.327,57	6.327,57
	Totale Categoria XXI	-	45.800,00	-	- 6.012,14	42.269,03	42.269,03
	Totale Titolo IV	-	**45.800,00**	-	- 6.012,14	**42.269,03**	42.269,03
	Totale generale		€ 417.390,15	€ 3.751,29	-€ 55.851,69	€ 359.161,92	€ 348.701,66
	Avanzo di Competenza					**24.597,50**	
	Avanzo di Cassa						**1.320.983,70**
	Totale a pareggio					€ 383.759,42	€ 1.669.685,36