

Codice capitolo	Denominazione	Residui attivi alla fine dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno 2020	Entrate di competenza dell'anno 2020			Entrate cassa __anno 2020__
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	
	Fondo iniziale di Cassa						1.187.721,83
	ENTRATE						
	Titolo I - Entrate Contributive						
	Categoria I - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti						
101010	Tassa Collegiale		380.000,00	-	1.678,67	378.321,33	378.321,33
	Totale Titolo I	-	380.000,00	-		378.321,33	378.321,33
	Titolo III - Entrate diverse						
	Categoria VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi						
307010	Opinamento parcelle		10,50	-	9,00	1,50	1,50
307015	Iscrizioni praticanti		929,40	15,49		944,89	944,89
307025	Oblazioni, ammende		25.000,00	-	13.739,76	11.260,24	11.260,24
307035	Immissioni in possesso		572,80	-	107,40	465,40	465,40
	Totale Categoria VII	-	26.512,70	15,49	- 13.856,16	12.672,03	12.672,03
	Categoria VIII - Redditi e proventi patrimoniali						
308040	Interessi attivi su conto corrente postale						
308041	Interessi attivi su conti correnti bancari	6,57					6,57
	Totale Categoria VIII	6,57	-	-	-	-	6,57

Codice capitolo	Denominazione	Residui attivi alla fine dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno 2020	Entrate di competenza dell'anno 2020			Entrate cassa __anno 2020__
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	
	Totale generale	6,57	464.911,64	15,49	- 33.885,00	442.994,24	1.630.722,64

Codice capitolo	Denominazione	Residui passivi alla fine dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno 2020	Spese di competenza dell'anno 2020			Uscite di cassa __anno 2020__
				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		94.000,00	-	3.001,32	90.998,68	90.998,68
102035	Servizio sostitutivo di mensa		2.300,00	-	480,00	1.820,00	1.820,00
102050	Indennità cessazione rapporto lavoro dipendenti	113.500,60	9.500,00	-	1.116,80	8.383,20	
102060	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente		26.600,00	-	123,66	26.476,34	26.476,34
102070	Assicurazione INAIL		600,00	-	142,53	457,47	457,47
102075	Contributo ARAN		10,00	-	3,80	6,20	6,20
102080	Corsi per personale dipendente						
	Totale Categoria II	113.500,60	133.010,00	-	4.868,11	128.141,89	119.758,69
	Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi						
104010	Acquisto di libri, riviste e altre pubblicazioni		500,00	-	500,00	-	-
104020	Cancelleria, Stampati, Timbri		3.500,00	-	1.700,55	1.799,45	1.799,45
104030	Spese di rappresentanza		24.500,00	-	4.500,00	20.000,00	
104060	Spese per attività di collaborazioni e consulenze di professionisti (fiscale, lavoro, legale)		38.000,00	-	31.947,83	6.052,17	6.052,17
104061	Consulenza amministrazione trasparente		3.600,00	-	2.197,00	1.403,00	1.403,00
104062	Consulenza GDPR		1.500,00	-	1.000,00	500,00	
104063	Consulenza sicurezza sul lavoro		2.400,00	-	2.400,00	-	-

Codice capitolo	Denominazione	Residui passivi alla fine dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno 2020	Spese di competenza dell'anno 2020			Uscite di cassa __anno 2020__
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	
104090	Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti		3.000,00		- 1.984,51	1.015,49	1.015,49
104091	Locazione multifunzione Infotec		500,00		- 153,62	346,38	346,38
104092	Canone manutenzione software		350,00		- 14,44	335,56	335,56
104100	Spese postali		600,00		- 206,72	393,28	393,28
104101	Trasporto plichi tramite corriere		900,00		- 107,00	793,00	793,00
104106	Spese aggiornamento sito web istituzionale		500,00		- 36,40	463,60	463,60
104110	Spese telefoniche, telegrafiche e collegamenti telematici	535,12	4.000,00		- 217,64	3.782,36	3.746,31
104111	Spese e contributi per la comunicazione e per l'immagine di categoria		7.600,00		- 280,00	7.320,00	7.320,00
104120	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	286,00	5.000,00		- 3.156,15	1.843,85	1.333,79
104160	Spese per l'energia e per l'illuminazione		6.400,00		- 2.590,46	3.809,54	3.809,54
104162	Spese per l'acqua		450,00		- 197,36	252,64	252,64
104200	Premi di assicurazione		1.600,00		- 69,97	1.530,03	1.530,03
104220	Spese pulizia locali sede		9.100,00		- 1.153,04	7.946,96	7.946,96
104225	Fitto locali sede		49.500,00		- 1.604,88	47.895,12	47.895,12
104230	Spese condominio e oneri accessori	2.235,00	6.000,00		- 444,00	5.556,00	7.791,00
104260	Spese varie beni e servizi (sanificazioni, dispositivi di protezione e igienizzazione, necrologia,...)		3.402,70		- 747,08	2.655,62	2.655,62
	Totale Categoria IV	3.056,12	172.902,70	-	- 57.208,65	115.694,05	96.882,94
	Categoria VI Trasferimenti passivi						

Codice capitolo	Denominazione	Residui passivi alla fine dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno 2020	Spese di competenza dell'anno 2020			Uscite di cassa __anno 2020__
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	
106010	Comitato Notarile della Regione Campania		11.150,00			11.150,00	11.150,00
106015	COREDI		25.000,00	-	6.831,06	18.168,94	18.168,94
106020	Fondazione Emanuele Casale		33.450,00			33.450,00	33.450,00
106025	Associazioni - Enti		5.000,00			-	-
	Totale Categoria VI	-	74.600,00	-	- 6.831,06	62.768,94	62.768,94
	Categoria VII - Oneri finanziari						
107020	Spese e commissioni bancarie e postali	-	1.000,00	-	199,90	800,10	800,10
	Totale Categoria VII	-	1.000,00	-	- 199,90	800,10	800,10
	Categoria VIII - Oneri tributari						
108015	TARI	-	4.500,00	-	1.303,00	3.197,00	2.783,00
108020	IRAP		9.500,00	-	1.598,78	7.901,22	7.901,22
	Totale Categoria VIII	-	14.000,00	-	- 1.598,78	11.098,22	10.684,22
	Totale Titolo I	116.556,72	395.512,70	-	- 70.706,50	318.503,20	290.894,89
	Titolo II - Spese in conto capitale						
	Categoria XI - Acquisizione di beni di uso durevole ed opere immobiliari						
212010	Impianti ufficio		30.000,00				
	Totale Categoria XI	-	30.000,00	-	-	-	-

Codice capitolo	Denominazione	Residui passivi alla fine dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno 2020	Spese di competenza dell'anno 2020			Uscite di cassa __anno 2020__
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	
	Categoria XII - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche						
212015	Hardware e software		15.000,00	-		1.906,86	1.906,86
	Totale Categoria XII	-	15.000,00	-	-	1.906,86	1.906,86
	Totale Titolo II	-	45.000,00	-	-	1.906,86	1.906,86
	Totale Titolo I + Titolo II	116.556,72	440.512,70	-	- 70.706,50	320.410,06	292.801,75
	Titolo IV - Partite di Giro						
	Categoria XXI - Spese aventi natura di partite di giro						
421015	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo		7.689,22		- 5.535,22	2.154,00	2.154,00
421020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente		25.168,13		- 2.524,11	22.644,02	22.644,02
421025	Ritenute previdenziali ed assistenziali dipendenti		9.541,59		- 783,17	8.758,42	8.758,42
421030	Errati versamenti					11.967,42	11.967,42
421040	Rimborso IRPEF 730					977,00	977,00
421045	Trattam. Integrativo L. 21/20					600,00	600,00
421050	Premio lav. Dip. D.L. 18/2020					86,36	86,36

Codice capitolo	Denominazione	Residui passivi alla fine dell'anno 2019	Previsioni definitive dell'anno 2020	Spese di competenza dell'anno 2020			Uscite di cassa __anno 2020__
				Variazioni in aumento	Variazioni in diminuzione	Somme risultanti	
421080	Ritenute per scissione contabile IVA		16.000,00		- 11.186,34	4.813,66	4.813,66
	Totale Categoria XXI	-	58.398,94	-	- 20.028,84	52.000,88	52.000,88
	Totale Titolo IV	-	58.398,94	-	- 20.028,84	52.000,88	52.000,88
	Totale generale		€ 498.911,64	€ -	-€ 90.735,34	€ 372.410,94	€ 344.802,63
	Avanzo di Competenza					70.583,30	
	Avanzo di Cassa						1.285.920,01
	Totale a pareggio					€ 442.994,24	€ 1.630.722,64