

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022												
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE												
CODICE		DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
01	001	0001	Contributi annuali iscritti	241.965,00		241.965,00	249.756,50	5.540,87	255.297,37	13.332,37	241.965,00	20.540,14
01	001	0002	Tassa iscrizione	4.000,00		4.000,00	2.860,00		2.860,00	-1.140,00	4.000,00	-1.140,00
01	001		ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	245.965,00		245.965,00	252.616,50	5.540,87	258.157,37	12.192,37	245.965,00	19.400,14
01	002	0002	Entrate per convegni seminari corsi				56.410,00		56.410,00	56.410,00		56.410,00
01	002		ENTRATE PER INIZIATIVE CULT. E AGG. PROF				56.410,00		56.410,00	56.410,00		56.410,00
01	003	0002	Liquidazione Parcelle	1.000,00		1.000,00	1.247,75		1.247,75	247,75	1.000,00	247,75
01	003	0003	Rilascio certificati	750,00		750,00	412,00		412,00	-338,00	750,00	-338,00
01	003	0004	Recuperi e rimborsi vari	1.500,00		1.500,00	1.665,40		1.665,40	165,40	1.500,00	165,40
01	003	0005	Servizi vari (noleggio toghe e vari)				196,30		196,30	196,30		196,30
01	003	0006	Rimborso spese tessere riconosc./smart card/business key/ pec	1.000,00		1.000,00	387,20		387,20	-612,80	1.000,00	-612,80
01	003	0008	Recupero spese notifica	750,00		750,00	238,50		238,50	-511,50	750,00	-511,50
01	003		QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	5.000,00		5.000,00	4.147,15		4.147,15	-852,85	5.000,00	-852,85
01	006	0001	Contributi Cassa Forense e Enti vari CPO									2.970,00
01	006	0002	Contributi Cassa Forense e Enti vari COA									3.960,00
01	006		TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV									6.930,00
01	008	0002	Entrate vendita schede fotocopie	8.000,00		8.000,00	6.846,89		6.846,89	-1.153,11	8.000,00	-1.153,11
01	008		ENTRATE DERIV.VENDITA BENI E PREST.SERV.	8.000,00		8.000,00	6.846,89		6.846,89	-1.153,11	8.000,00	-1.153,11
01	010	0001	Recuperi e rettifiche di costi					4.864,83	4.864,83	4.864,83		
01	010		POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI					4.864,83	4.864,83	4.864,83		
01	015	0010	Proventi Camera Arbitrale	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
01	015		ENTRATE ATTIVITA' ORGANISMI	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	259.965,00		259.965,00	320.020,54	10.405,70	330.426,24	70.461,24	259.965,00	79.734,18
02	008	0001	Trasferim. c/capitale Cassa Forense programma digitalizzazione								111.000,00	-111.000,00
02	008		TRASFERIM. C/CAPIT. ENTI PUBBL.-PRIVATI								111.000,00	-111.000,00
02			TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								111.000,00	-111.000,00

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022				RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
03	001	0001	Quote di competenza Consiglio Nazionale e Associazioni	45.000,00		45.000,00	42.715,00	490,77	43.205,77	-1.794,23	45.000,00	-1.494,64
03	001	0002	Ritenute Fiscali e Previdenziali	3.500,00		3.500,00	6.284,33		6.284,33	2.784,33	3.500,00	2.784,33
03	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi				12.481,37		12.481,37	12.481,37		12.481,37
03	001	0005	Entrate da ristorare				2.904,00	2,85	2.906,85	2.906,85		2.904,00
03	001	0006	Ritenute Ifiscali lavoro dipendente	7.500,00		7.500,00	11.834,58		11.834,58	4.334,58	7.500,00	4.334,58
03	001	0011	Trattenute sindacali				459,44		459,44	459,44		459,44
03	001	0240	IVA Split Payment				20.249,74		20.249,74	20.249,74		20.249,74
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	56.000,00		56.000,00	96.928,46	493,62	97.422,08	41.422,08	56.000,00	41.718,82
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	56.000,00		56.000,00	96.928,46	493,62	97.422,08	41.422,08	56.000,00	41.718,82
TOTALE ENTRATE €				315.965,00		315.965,00	416.949,00	10.899,32	427.848,32	111.883,32	426.965,00	10.453,00
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale				15.000,00		151.526,88			57.483,43		151.426,88	
TOTALE GENERALE €				330.965,00		467.491,88			485.331,75		578.391,88	

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	Spese missioni istituzion. Consiglieri	1.000,00	1.520,00	2.520,00	2.518,32		2.518,32	-1,68	2.520,00	-1,68
11 001 0002	Assicurazione Consiglieri	9.750,00	2.000,00	11.750,00	11.586,16		11.586,16	-163,84	11.750,00	-163,84
11 001 0006	Spese partecipazione Congressi	2.000,00	5.050,00	7.050,00	7.050,00		7.050,00		7.050,00	
11 001 0020	Compensi, indennità e rimborsi alla Presidenza		25.376,00	25.376,00	25.376,00		25.376,00		25.376,00	
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	12.750,00	33.946,00	46.696,00	46.530,48		46.530,48	-165,52	46.696,00	-165,52
11 002 0001	Stipendi , tirocini, collaborazioni	57.000,00	7.300,00	64.300,00	59.460,93	4.548,30	64.009,23	-290,77	64.300,00	2.128,23
11 002 0002	Servizio di somministrazione lavoro	33.000,00	4.000,00	37.000,00	33.614,55	3.228,31	36.842,86	-157,14	37.000,00	234,29
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	15.100,00	1.000,00	16.100,00	13.536,97	2.178,25	15.715,22	-384,78	16.100,00	-118,43
11 002 0060	Altri costi dipendenti / buoni pasto	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.395,70	280,00	3.675,70	-324,30	4.000,00	-604,30
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	107.100,00	14.300,00	121.400,00	110.008,15	10.234,86	120.243,01	-1.156,99	121.400,00	1.639,79
11 003 0003	Spese tipografia e legatoria	1.000,00	-1.000,00							
11 003 0004	Eventi culturali , promozione professione e spese di rappresentanza	1.500,00		1.500,00	1.232,00		1.232,00	-268,00	1.500,00	207,76
11 003 0005	Processo civile telematico e altre piattaforme telematiche (Visura)	18.000,00	-5.300,00	12.700,00	12.666,04		12.666,04	-33,96	12.700,00	-33,96
11 003 0007	Acquisto PEC	18.000,00	2.000,00	20.000,00	19.892,10		19.892,10	-107,90	20.000,00	-107,90
11 003 0008	Consulenza informatica , servizi licenze e canoni	3.000,00	8.710,00	11.710,00	11.704,99		11.704,99	-5,01	11.710,00	-5,01
11 003 0110	Premi di assicurazione		1.500,01	1.500,01	1.500,01		1.500,01		1.500,01	
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	41.500,00	5.910,01	47.410,01	46.995,14		46.995,14	-414,87	47.410,01	60,89
11 004 0001	Manutenzione e ammodernamento locali	1.000,00	-1.000,00							
11 004 0002	Spese di pulizia locali sede	8.500,00	1.000,00	9.500,00	8.691,03	720,30	9.411,33	-88,67	9.500,00	-808,97
11 004 0003	Spese telefoniche e collegamenti telematici	6.700,00	2.066,26	8.766,26	7.055,78	1.065,38	8.121,16	-645,10	8.766,26	-644,72
11 004 0005	Servizi postali e notifiche	1.500,00		1.500,00	800,44	44,20	844,64	-655,36	1.500,00	-582,53
11 004 0006	Spese di cancelleria e materiale di consumo fotocopiatrici	3.000,00	5.000,00	8.000,00	7.405,96	546,86	7.952,82	-47,18	8.000,00	-328,41
11 004 0090	Spese generali	3.500,00	1.150,00	4.650,00	4.214,32	393,84	4.608,16	-41,84	4.650,00	-311,09
11 004 0095	Manutenzioni ordinaria attrezzatura e impianti	900,00	200,00	1.100,00	932,08		932,08	-167,92	1.100,00	-167,92
11 004 0120	Contratto full service fotocopiatrici	5.000,00		5.000,00	3.524,42	883,79	4.408,21	-591,79	5.000,00	-1.475,58
11 004 0130	Software gestionale canoni licenze e assistenza	3.000,00	7.000,00	10.000,00	7.463,58	2.184,29	9.647,87	-352,13	10.000,00	1.490,59
11 004 0201	Consulenza ed elaborazioni in materia di lavoro	3.600,00		3.600,00	2.774,15	305,27	3.079,42	-520,58	3.600,00	-385,71
11 004 0202	Consulenza ed elabor.contabili / fiscali	17.800,00	2.050,00	19.850,00	19.843,99		19.843,99	-6,01	19.850,00	-6,01
11 004 0203	Compenso revisori	5.840,00		5.840,00		5.836,48	5.836,48	-3,52	5.840,00	-3,52
11 004 0204	Consulenza e assistenza legale	2.000,00	11.000,00	13.000,00	12.500,45		12.500,45	-499,55	13.000,00	-499,55
11 004 0206	Consulenza adeguamento GDPR 679/2016 e ruolo DPO	3.850,00		3.850,00	1.903,20	1.903,20	3.806,40	-43,60	3.850,00	-43,60
11 004 0207	Compenso responsabile della sicurezza	600,00		600,00				-600,00	600,00	-600,00
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	66.790,00	28.466,26	95.256,26	77.109,40	13.883,61	90.993,01	-4.263,25	95.256,26	-4.367,02
11 005 0005	Spese organizz.corsi di aggiornam e formazione		38.000,00	38.000,00	36.031,31	1.793,74	37.825,05	-174,95	38.000,00	-1.968,69

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE			PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE	
11 005 0008	Restituzione quote partecipazione convegni				3.900,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00	3.900,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				41.900,00	41.900,00	39.931,31	1.793,74	41.725,05	-174,95
11 006 0002	Contributo Consiglio Distrettuale di Disciplina			13.000,00	2.793,25	15.793,25	15.793,25		15.793,25	15.793,25
11 006 0003	Contributo Fondazione Giustizia c/ol Tribunale di RE			5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
11 006 0005	Contributo OCF Organismo Congressuale Forense				1.611,36	1.611,36	1.611,36		1.611,36	1.611,36
11 006	TRASFERIMENTI PASSIVI			18.000,00	4.404,61	22.404,61	22.404,61		22.404,61	22.404,61
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie			1.140,00	100,00	1.240,00	1.221,50		1.221,50	-18,50
11 007	ONERI FINANZIARI			1.140,00	100,00	1.240,00	1.221,50		1.221,50	-18,50
11 008 0001	IRES di esercizio attivita commerciali			240,00		240,00				-240,00
11 008 0002	Irap su stipendi attività istituzionale			7.395,00	405,00	7.800,00	6.949,43	849,68	7.799,11	-0,89
11 008 0004	Tributi e oneri vari			2.000,00	-405,00	1.595,00				-1.595,00
11 008	ONERI TRIBUTARI			9.635,00		9.635,00	6.949,43	849,68	7.799,11	-1.835,89
11 009 0001	Rimborsi vari			50,00		50,00	8,50		8,50	-41,50
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI			50,00		50,00	8,50		8,50	-41,50
11 010 0001	Fondo di riserva			3.000,00		3.000,00	2.376,15		2.376,15	-623,85
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			3.000,00		3.000,00	2.376,15		2.376,15	-623,85
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI			259.965,00	129.026,88	388.991,88	353.534,67	26.761,89	380.296,56	-8.695,32
12 002 0004	Macchine elettroniche				7.500,00	7.500,00		7.491,11	7.491,11	-8,89
12 002 0102	Spese concorso assunzione personale			15.000,00		15.000,00	122,00		122,00	-14.878,00
12 002 0110	Strumentazione e servizi per la digitalizzazione di uffici e procedure									111.000,00
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			15.000,00	7.500,00	22.500,00	122,00	7.491,11	7.613,11	-14.886,89
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			15.000,00	7.500,00	22.500,00	122,00	7.491,11	7.613,11	-14.886,89
13 001 0001	Quote di competenza Consiglio Nazionale e Associazioni			45.000,00		45.000,00		43.205,77	43.205,77	-1.794,23
13 001 0002	Ritenute Fiscali e Previdenziali			3.500,00		3.500,00	5.922,62	361,71	6.284,33	2.784,33
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi						11.585,22	896,15	12.481,37	12.481,37
13 001 0005	Ritenute fiscali lavoro dipendente			7.500,00		7.500,00	10.994,17	840,41	11.834,58	4.334,58
13 001 0006	Uscite per ristorni						2.906,85		2.906,85	2.906,85
13 001 0009	Partite in sospeso da regolare con soggetti terzi									579,50
13 001 0011	Trattenute sindacali						366,76	92,68	459,44	459,44
13 001 0240	IVA Split Payment						18.619,65	1.630,09	20.249,74	20.249,74

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	56.000,00		56.000,00	50.395,27	47.026,81	97.422,08	41.422,08	56.000,00	39.735,14
13 002 0002	Erario c/Iva (a debito)									128,04
13 002	IVA									128,04
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	56.000,00		56.000,00	50.395,27	47.026,81	97.422,08	41.422,08	56.000,00	39.863,18
	TOTALE USCITE €	330.965,00	136.526,88	467.491,88	404.051,94	81.279,81	485.331,75	17.839,87	578.391,88	-76.635,03
	TOTALE GENERALE €	330.965,00		467.491,88			485.331,75		578.391,88	