

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020										
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0010	Tassa conservazione ordinaria	1.151.910,00	-150.000,00	1.001.910,00	681.266,34	260.554,12	941.820,46	-60.089,54	1.001.910,00	-214.676,32
01 001 0020	Diritti iscrizione e cancellazione Albo	100.000,00		100.000,00	68.222,00		68.222,00	-31.778,00	100.000,00	-31.778,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	1.251.910,00	-150.000,00	1.101.910,00	749.488,34	260.554,12	1.010.042,46	-91.867,54	1.101.910,00	-246.454,32
01 002 0010	Diritti per pareri congruità	40.000,00		40.000,00	51.199,38		51.199,38	11.199,38	40.000,00	11.199,38
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati e richiesta atti	10.000,00		10.000,00	8.414,29		8.414,29	-1.585,71	10.000,00	-1.585,71
01 002 0030	Recupero spese per corsi organizzati dall'Ordine	20.000,00		20.000,00	5.130,00		5.130,00	-14.870,00	20.000,00	-14.870,00
01 002 0040	Diritti e indennità per mediazioni e conciliazioni	125.000,00		125.000,00	88.503,16	200,00	88.703,16	-36.296,84	125.000,00	-36.496,84
01 002 0100	Contributo per Attività Organismo di Sovraindebitamento	12.000,00		12.000,00	13.369,76		13.369,76	1.369,76	12.000,00	1.369,76
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	207.000,00		207.000,00	166.616,59	200,00	166.816,59	-40.183,41	207.000,00	-40.383,41
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari				44,61		44,61	44,61		44,61
01 003 0060	Rivalutazione Credito per polizza assicurazione TFR					13.357,47	13.357,47	13.357,47		
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				44,61	13.357,47	13.402,08	13.402,08		44,61
01 004 0010	Recupero e rimborsi diversi	1.000,00		1.000,00	1.646,84		1.646,84	646,84	1.000,00	646,84
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	1.000,00		1.000,00	1.646,84		1.646,84	646,84	1.000,00	646,84
01 005 0010	Entrate eventuali	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
01 005 0020	Entrate destinate ad assistenza iscritti		10.842,44	10.842,44	20.842,44		20.842,44	10.000,00	10.842,44	10.000,00
01 005 0030	Arrottondamenti e abbuoni attivi				154,52		154,52	154,52		154,52
01 005 0040	Rimborso costo personale inerente C.D.D.					22.018,94	22.018,94	22.018,94		26.367,59
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.000,00	10.842,44	11.842,44	20.996,96	22.018,94	43.015,90	31.173,46	11.842,44	35.522,11
01 006 0020	Trasferimenti correnti da parte di Enti pubblici e privati		25.000,00	25.000,00				-25.000,00	25.000,00	-25.000,00
01 006	TRASFERIMENTI CORRENTI		25.000,00	25.000,00				-25.000,00	25.000,00	-25.000,00
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.460.910,00	-114.157,56	1.346.752,44	938.793,34	296.130,53	1.234.923,87	-111.828,57	1.346.752,44	-275.624,17
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	70.000,00		70.000,00	55.188,78		55.188,78	-14.811,22	70.000,00	-14.811,22
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	30.000,00		30.000,00	25.645,31		25.645,31	-4.354,69	30.000,00	-4.354,69
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	35.000,00		35.000,00	31.658,15		31.658,15	-3.341,85	35.000,00	-3.341,85
03 001 0070	Trattenute a favore di terzi				14.327,61		14.327,61	14.327,61		14.327,61
03 001 0090	IVA Split Payment	45.000,00		45.000,00	57.285,13		57.285,13	12.285,13	45.000,00	12.285,13
03 001 0100	IVA su vendite (a debito)	40.000,00		40.000,00	22.272,39	44,00	22.316,39	-17.683,61	40.000,00	-17.727,61
03 001 0110	Erario c/IVA a credito				10.528,59	6.891,48	17.420,07	17.420,07		22.747,32
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	215.714,50		215.714,50	165.609,48	49.935,88	215.545,36	-169,14	215.714,50	-25.885,86
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi				9.251,65	5.294,84	14.546,49	14.546,49		16.860,02

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		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 0210	Credito Assicurazione TFR									1.995,20
03 001 0230	Partite in sospeso Mediazione e OCCS				8.845,21	2.318,40	11.163,61	11.163,61		11.203,21
03 001 0240	Partite finanziarie in sospeso				97.315,81	5.235,91	102.551,72	102.551,72		97.315,81
03 001 0260	Risorse "Fondo sostegno alla genitorialità assistita"				23,43		23,43	23,43		23,43
03 001 0270	Entrate varie e Contributi da Ordini circondariali per funzionamento C.D.D.	200.000,00		200.000,00	100.576,34	100.000,00	200.576,34	576,34	200.000,00	-49.423,66
03 001 0280	Spese sostenute con finanziamenti da Altri Enti				6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	635.714,50		635.714,50	604.527,88	169.720,51	774.248,39	138.533,89	635.714,50	67.212,84
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	635.714,50		635.714,50	604.527,88	169.720,51	774.248,39	138.533,89	635.714,50	67.212,84
	TOTALE ENTRATE	€ 2.096.624,50	-114.157,56	1.982.466,94	1.543.321,22	465.851,04	2.009.172,26	26.705,32	1.982.466,94	-208.411,33
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			125.270,78			72.981,37		125.270,78	
	TOTALE GENERALE	€ 2.096.624,50		2.107.737,72			2.082.153,63		2.107.737,72	

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		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 0040	Assicurazione Consiglieri	6.400,00		6.400,00	5.244,53		5.244,53	-1.155,47	6.400,00	-1.155,47
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	6.400,00		6.400,00	5.244,53		5.244,53	-1.155,47	6.400,00	-1.155,47
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	321.610,00		321.610,00	274.420,12		274.420,12	-47.189,88	321.610,00	-47.189,88
11 002 0030	Compensi per lavoro straordinario	30.000,00		30.000,00	17.311,26	301,81	17.613,07	-12.386,93	30.000,00	-11.130,06
11 002 0040	Compensi per progetti generali dei dipendenti	28.000,00		28.000,00	15.938,02	12.061,98	28.000,00		28.000,00	5.938,02
11 002 0050	Indennità e rimborso spese per missioni dipendenti	1.000,00	-871,00	129,00	129,00		129,00		129,00	
11 002 0060	Quota annuale indennità anzianità dipendenti	18.000,00	2.414,22	20.414,22		20.414,22	20.414,22		20.414,22	-18.335,43
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	75.000,00		75.000,00	57.736,62	10.121,35	67.857,97	-7.142,03	75.000,00	-7.233,91
11 002 0080	Assicurazione INAIL	3.000,00		3.000,00	2.244,67		2.244,67	-755,33	3.000,00	-755,33
11 002 0090	Corsi formazione per personale dipendente		450,00	450,00	424,00		424,00	-26,00	450,00	-26,00
11 002 0100	Spese per collaboratori occasionali	5.000,00	-5.000,00							
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	481.610,00	-3.006,78	478.603,22	368.203,69	42.899,36	411.103,05	-67.500,17	478.603,22	-78.732,59
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	20.000,00	-3.000,00	17.000,00	16.254,86		16.254,86	-745,14	17.000,00	-745,14
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	8.000,00	-1.550,00	6.450,00	5.730,41	705,17	6.435,58	-14,42	6.450,00	-719,59
11 003 0030	Spese di rappresentanza	26.000,00	-13.900,00	12.100,00	12.080,29		12.080,29	-19,71	12.100,00	-19,71
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	100.000,00	-27.000,00	73.000,00	71.001,42	1.220,00	72.221,42	-778,58	73.000,00	-1.322,58
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	13.000,00		13.000,00	10.482,45		10.482,45	-2.517,55	13.000,00	-2.517,55
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	12.000,00	-5.000,00	7.000,00	5.946,55	383,53	6.330,08	-669,92	7.000,00	-1.053,45
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	22.000,00		22.000,00	19.449,23	2.440,00	21.889,23	-110,77	22.000,00	-2.187,70
11 003 0080	Spese tipografiche, stampati e pubblicità diverse	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	2.602,26		2.602,26	-397,74	3.000,00	603,88
11 003 0090	Spese gestione sito web	30.000,00		30.000,00	25.781,65		25.781,65	-4.218,35	30.000,00	-4.218,35
11 003 0100	Spese gestione e-learning e formazione		3.650,00	3.650,00	3.263,75	343,31	3.607,06	-42,94	3.650,00	-386,25
11 003 0110	Premi di assicurazione	2.000,00		2.000,00	1.988,00		1.988,00	-12,00	2.000,00	-12,00
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio	5.000,00	2.100,00	7.100,00	6.853,38	184,98	7.038,36	-61,64	7.100,00	-246,62
11 003 0130	Spese custodia archivi	32.000,00		32.000,00	31.576,34		31.576,34	-423,66	32.000,00	-423,66
11 003 0150	Compensi, indennità e rimborsi per l'attività di consulenza amministrativa e contabile	23.000,00	8.000,00	31.000,00	30.977,38		30.977,38	-22,62	31.000,00	-22,62
11 003 0160	Spese funzionamento Organismo di Sovraindebitamento	4.300,00	500,00	4.800,00	4.607,19		4.607,19	-192,81	4.800,00	-192,81
11 003 0170	Compenso compositori Organismo di Sovraindebitamento	13.000,00	-6.000,00	7.000,00	6.726,84		6.726,84	-273,16	7.000,00	-273,16
11 003 0200	Canoni noleggio fotocopiatori	3.000,00	-3.000,00							
11 003 0210	Spese gestione e assistenza servizi informatici	49.500,00	7.000,00	56.500,00	56.176,95		56.176,95	-323,05	56.500,00	-323,05
11 003 0220	Spese varie beni e servizi	1.500,00	8.000,00	9.500,00	8.995,55	15,49	9.011,04	-488,96	9.500,00	-504,45
11 003 0230	Compensi a mediatori organismo di mediazione	95.000,00	-10.000,00	85.000,00	71.431,98		71.431,98	-13.568,02	85.000,00	-11.788,18

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020			RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE							
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 003 0240	Spese funzionamento organismo di mediazione e conciliazione	20.000,00		20.000,00	10.539,62		10.539,62	-9.460,38	20.000,00	-9.460,38
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	484.300,00	-42.200,00	442.100,00	402.466,10	5.292,48	407.758,58	-34.341,42	442.100,00	-35.813,37
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	33.000,00	20.000,00	53.000,00	48.836,03		48.836,03	-4.163,97	53.000,00	-3.863,97
11 004 0030	Spese per la comunicazione e l'immagine della categoria	44.700,00		44.700,00	35.783,00	5.337,50	41.120,50	-3.579,50	44.700,00	-7.667,00
11 004 0050	Quote associative e di iscrizione ad Enti ed Associazioni		2.020,00	2.020,00	2.012,00		2.012,00	-8,00	2.020,00	-8,00
11 004 0060	Contributi ad Enti ed Associazioni per eventi formativi degli iscritti e altre iniziative sociali	60.000,00	-28.200,00	31.800,00	18.075,00	13.660,00	31.735,00	-65,00	31.800,00	-13.225,00
11 004 0070	Contributo Fondazione Scuola Forense Barese	55.000,00		55.000,00	55.000,00		55.000,00		55.000,00	
11 004 0080	Spese per gestione difensori d'ufficio	9.000,00	-500,00	8.500,00	8.356,00		8.356,00	-144,00	8.500,00	-144,00
11 004 0090	Contributo Ordine Bari per funzionamento servizio giustizia	70.000,00	5.000,00	75.000,00	10.660,13	50.386,00	61.046,13	-13.953,87	75.000,00	-64.339,87
11 004 0100	Spese per attività Comitato Pari Opportunità	2.600,00		2.600,00				-2.600,00	2.600,00	-2.600,00
11 004 0110	Spese per corsi organizzati dall'Ordine	5.000,00	-2.000,00	3.000,00	478,75		478,75	-2.521,25	3.000,00	-2.388,25
11 004 0120	Contributi assistenziali agli iscritti - badge ingresso		12.300,00	12.300,00	12.300,00		12.300,00		12.300,00	
11 004 0140	Contributo per funzionamento C.D.D.	100.000,00		100.000,00		100.000,00	100.000,00		100.000,00	-50.000,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	379.300,00	8.620,00	387.920,00	191.500,91	169.383,50	360.884,41	-27.035,59	387.920,00	-144.236,09
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie	2.000,00	2.000,00	4.000,00	3.791,68		3.791,68	-208,32	4.000,00	-208,32
11 005 0030	Spese e commissioni postali	1.500,00	-1.000,00	500,00	361,41		361,41	-138,59	500,00	-138,59
11 005	ONERI FINANZIARI	3.500,00	1.000,00	4.500,00	4.153,09		4.153,09	-346,91	4.500,00	-346,91
11 006 0010	Rimborsi agli iscritti	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	3.408,44		3.408,44	-91,56	3.500,00	-91,56
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi Mediazione	1.200,00		1.200,00	1.190,40		1.190,40	-9,60	1.200,00	-9,60
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	6.200,00	-1.500,00	4.700,00	4.598,84		4.598,84	-101,16	4.700,00	-101,16
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari Ordine	20.000,00	3.700,00	23.700,00	23.502,20		23.502,20	-197,80	23.700,00	4.891,55
11 007 0020	Imposte, tasse e tributi vari Organismo di Mediazione	8.000,00	-6.000,00	2.000,00	299,62		299,62	-1.700,38	2.000,00	-1.700,38
11 007	ONERI TRIBUTARI	28.000,00	-2.300,00	25.700,00	23.801,82		23.801,82	-1.898,18	25.700,00	3.191,17
11 008 0020	Contributo arretrato a Consiglio Nazionale Forense		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
11 008 0030	Contributo annuale Organismo Congressuale Forense	25.000,00	-6.000,00	19.000,00	18.862,25		18.862,25	-137,75	19.000,00	-137,75
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	25.000,00	44.000,00	69.000,00	68.862,25		68.862,25	-137,75	69.000,00	-137,75
11 010 0010	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori (legali)	9.000,00		9.000,00		9.000,00	9.000,00		9.000,00	-9.000,00
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi	100,00		100,00	12,74		12,74	-87,26	100,00	-87,26

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE						
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 010 0100	Fondo di riserva	30.000,00		30.000,00				-30.000,00	30.000,00	-30.000,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	39.100,00		39.100,00	12,74	9.000,00	9.012,74	-30.087,26	39.100,00	-39.087,26
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	1.453.410,00	4.613,22	1.458.023,22	1.068.843,97	226.575,34	1.295.419,31	-162.603,91	1.458.023,22	-296.419,43
12 001 0020	Acquisto di impianti	3.000,00		3.000,00	2.196,00		2.196,00	-804,00	3.000,00	-804,00
12 001 0050	Acquisto mobili ed arredi	1.500,00	2.500,00	4.000,00	3.657,56		3.657,56	-342,44	4.000,00	-342,44
12 001 0060	Acquisto macchine ufficio elettroniche	3.000,00	4.000,00	7.000,00	6.632,37		6.632,37	-367,63	7.000,00	-367,63
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	7.500,00	6.500,00	14.000,00	12.485,93		12.485,93	-1.514,07	14.000,00	-1.514,07
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	7.500,00	6.500,00	14.000,00	12.485,93		12.485,93	-1.514,07	14.000,00	-1.514,07
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	70.000,00		70.000,00	47.486,17	7.702,61	55.188,78	-14.811,22	70.000,00	-12.286,26
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	30.000,00		30.000,00	19.884,76	5.760,55	25.645,31	-4.354,69	30.000,00	-2.321,70
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	35.000,00		35.000,00	26.290,73	5.367,42	31.658,15	-3.341,85	35.000,00	-3.601,30
13 001 0070	Trattenute a favore di terzi				13.047,61	1.280,00	14.327,61	14.327,61		14.202,13
13 001 0090	IVA Split Payment	45.000,00		45.000,00	45.473,57	11.811,56	57.285,13	12.285,13	45.000,00	11.645,88
13 001 0100	IVA su acquisti (a credito)	40.000,00		40.000,00	8.344,07		8.344,07	-31.655,93	40.000,00	-31.655,93
13 001 0110	Erario c/IVA a debito				22.780,72	8.611,67	31.392,39	31.392,39		30.653,07
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	215.714,50		215.714,50		215.545,36	215.545,36	-169,14	215.714,50	-12.808,05
13 001 0200	Somme pagate per conto terzi				11.664,68	2.881,81	14.546,49	14.546,49		19.049,55
13 001 0230	Partite in sospeso Mediazione e OCCS				7.549,93	3.613,68	11.163,61	11.163,61		9.285,13
13 001 0240	Partite finanziarie in sospeso				99.691,72	2.860,00	102.551,72	102.551,72		99.691,72
13 001 0260	Erogazione "Fondo sostegno alla genitorialità assistita"				23,43		23,43	23,43		137.069,85
13 001 0270	Spese funzionamento C.D.D.	200.000,00		200.000,00	87.158,18	113.418,16	200.576,34	576,34	200.000,00	-82.813,37
13 001 0280	Spese sostenute con finanziamenti da Altri Enti				5.999,08	0,92	6.000,00	6.000,00		20.999,08
13 001 0290	Uscite per "Sviluppo Filiera Agroalimentare"									2.448,65
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	635.714,50		635.714,50	395.394,65	378.853,74	774.248,39	138.533,89	635.714,50	199.558,45
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	635.714,50		635.714,50	395.394,65	378.853,74	774.248,39	138.533,89	635.714,50	199.558,45
	TOTALE USCITE	€ 2.096.624,50	11.113,22	2.107.737,72	1.476.724,55	605.429,08	2.082.153,63	-25.584,09	2.107.737,72	-98.375,05
	TOTALE GENERALE	€ 2.096.624,50		2.107.737,72			2.082.153,63		2.107.737,72	