

Dal 01/01/2023 al 31/08/2023										
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	Contributi iscritti all'Albo	195.000,00	-5.445,00	189.555,00	228,34		228,34	-189.326,66	189.555,00	-183.499,05
01 001 0040	Contributi praticanti	5.000,00		5.000,00	3.782,00		3.782,00	-1.218,00	5.000,00	-1.218,00
01 001 0060	Tassa iscrizione Albo	3.000,00		3.000,00	1.880,00		1.880,00	-1.120,00	3.000,00	-1.120,00
01 001 0070	Tassa iscrizione Registro	2.500,00		2.500,00	1.460,00	20,00	1.480,00	-1.020,00	2.500,00	-1.040,00
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	205.500,00	-5.445,00	200.055,00	7.350,34	20,00	7.370,34	-192.684,66	200.055,00	-186.877,05
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle	7.000,00		7.000,00	5.517,62		5.517,62	-1.482,38	7.000,00	-1.482,38
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati	500,00		500,00	170,00		170,00	-330,00	500,00	-330,00
01 002 0030	Proventi da gestione servizi	2.500,00		2.500,00	3.014,00		3.014,00	514,00	2.500,00	514,00
01 002 0035	Servizio OCC	30.000,00		30.000,00	18.589,59		18.589,59	-11.410,41	30.000,00	-11.410,41
01 002 0036	Accreditamento eventi formativi	200,00		200,00	131,14		131,14	-68,86	200,00	-68,86
01 002 0070	Proventi vari	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
01 002 0200	Attribuzione Casella PEC	200,00		200,00	144,00		144,00	-56,00	200,00	-56,00
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	41.400,00		41.400,00	27.566,35		27.566,35	-13.833,65	41.400,00	-13.833,65
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari	50,00		50,00				-50,00	50,00	-50,00
01 003 0040	Interessi e premi su titoli a reddito fisso	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	2.050,00		2.050,00				-2.050,00	2.050,00	-2.050,00
01 005 0010	Entrate per rimborsi	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
01 005 0040	Rivalutazione polizza TFR	1,00		1,00				-1,00	1,00	-1,00
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	501,00		501,00				-501,00	501,00	-501,00
01 007 0100	Proventi Organismo di Mediazione	100.000,00		100.000,00	89.605,95	320,21	89.926,16	-10.073,84	100.000,00	-8.920,71
01 007	ATTIVITA' ORGANISMO DI MEDIAZIONE	100.000,00		100.000,00	89.605,95	320,21	89.926,16	-10.073,84	100.000,00	-8.920,71
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	349.451,00	-5.445,00	344.006,00	124.522,64	340,21	124.862,85	-219.143,15	344.006,00	-212.182,41
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				5.421,91		5.421,91	5.421,91		5.421,91
03 001 0080	Ritenute diverse					52,33	52,33	52,33		
03 001 0090	IVA Split Payment				7.314,14		7.314,14	7.314,14		7.314,14
03 001 0100	IVA su vendite (a debito)	14.476,00		14.476,00	28.038,38	61,60	28.099,98	13.623,98	14.476,00	14.133,10
03 001 0110	Erario c/IVA a credito	13.640,00		13.640,00	9.471,92	343,20	9.815,12	-3.824,88	13.640,00	-3.242,58
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale Forense	31.500,00		31.500,00	51,66		51,66	-31.448,34	31.500,00	-30.595,95
03 001 0230	Partite in sospeso				2.387,35	265,53	2.652,88	2.652,88		2.411,73
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	59.616,00		59.616,00	52.685,36	722,66	53.408,02	-6.207,98	59.616,00	-4.557,65
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	59.616,00		59.616,00	52.685,36	722,66	53.408,02	-6.207,98	59.616,00	-4.557,65
	TOTALE ENTRATE	€ 409.067,00	-5.445,00	403.622,00	177.208,00	1.062,87	178.270,87	-225.351,13	403.622,00	-216.740,06

Dal 01/01/2023 al 31/08/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale						39.070,67			
	TOTALE GENERALE	€	409.067,00		403.622,00		217.341,54		403.622,00	

Dal 01/01/2023 al 31/08/2023										
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 0010	Rimborsi ai Consiglieri	2.000,00		2.000,00	893,56		893,56	-1.106,44	2.000,00	-1.106,44
11 001 0030	Rimborsi al Collegio dei Revisori	1.950,00		1.950,00	3,20		3,20	-1.946,80	1.950,00	-46,80
11 001 0040	Assicurazione Consiglio	1.795,00		1.795,00	1.719,98		1.719,98	-75,02	1.795,00	-75,02
11 001 0050	Rimborsi esame avvocato	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
11 001 0051	Compenso ai Gestori OCC	18.000,00		18.000,00	7.097,54	1.941,85	9.039,39	-8.960,61	18.000,00	-10.902,46
11 001 0052	Fondo per Gestori OCC	2.800,00		2.800,00				-2.800,00	2.800,00	-2.800,00
11 001 0055	Fondo dotazione OCC	1.500,00	135,00	1.635,00	1.630,02		1.630,02	-4,98	1.635,00	-4,98
11 001 0056	Comitato pari opportunità CPO	2.000,00		2.000,00	552,04		552,04	-1.447,96	2.000,00	-1.447,96
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	35.045,00	135,00	35.180,00	11.896,34	1.941,85	13.838,19	-21.341,81	35.180,00	-21.383,66
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale	73.000,00		73.000,00	42.936,04	-214,40	42.721,64	-30.278,36	73.000,00	-30.063,96
11 002 0040	Quota annuale T.F.R.	3.000,00		3.000,00				-3.000,00	3.000,00	-3.000,00
11 002 0110	Premio di produttività	1,00		1,00				-1,00	1,00	-1,00
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	76.001,00		76.001,00	42.936,04	-214,40	42.721,64	-33.279,36	76.001,00	-33.064,96
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	500,00		500,00	108,30		108,30	-391,70	500,00	-391,70
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	1.800,00		1.800,00	979,24		979,24	-820,76	1.800,00	-820,76
11 003 0030	Spese di rappresentanza (omaggi)	1.600,00		1.600,00				-1.600,00	1.600,00	-1.600,00
11 003 0040	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti	17.000,00		17.000,00	8.482,26		8.482,26	-8.517,74	17.000,00	-2.859,44
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti	200,00	1.100,00	1.300,00	1.281,30		1.281,30	-18,70	1.300,00	-18,70
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie	3.800,00		3.800,00	2.052,95		2.052,95	-1.747,05	3.800,00	-1.550,80
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici	4.000,00		4.000,00	1.957,98	482,77	2.440,75	-1.559,25	4.000,00	-1.431,15
11 003 0110	Spese per Ufficiali Giudiziari	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
11 003 0120	Manutenzione e riparazione computer	4.000,00		4.000,00	126,88		126,88	-3.873,12	4.000,00	-3.873,12
11 003 0130	Spese di pulizia locali Sede	5.200,00		5.200,00	2.562,00		2.562,00	-2.638,00	5.200,00	-1.784,00
11 003 0160	Programma Gestionale	7.851,00	480,00	8.331,00	8.330,74		8.330,74	-0,26	8.331,00	-0,26
11 003 0161	Revisione Albi	1,00		1,00				-1,00	1,00	-1,00
11 003 0170	Canone e manutenzione software contabilità	3.500,00	50,00	3.550,00	3.538,00		3.538,00	-12,00	3.550,00	-12,00
11 003 0180	Spese per gestione sito web	1.000,00		1.000,00	920,09		920,09	-79,91	1.000,00	-55,53
11 003 0200	Spese tipografiche	1.400,00		1.400,00				-1.400,00	1.400,00	-1.400,00
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori	400,00	245,00	645,00	644,09		644,09	-0,91	645,00	-0,91
11 003 0220	Spese varie beni e servizi (accessori)	500,00	400,00	900,00	771,07		771,07	-128,93	900,00	-97,82
11 003 0230	Spese per inserzioni e comunicati	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 003 0240	Programma difese d'ufficio	2.196,00		2.196,00	2.196,00		2.196,00		2.196,00	
11 003 0250	Affitto e materiale fotocopiatrici	2.000,00		2.000,00	1.704,85		1.704,85	-295,15	2.000,00	-295,15
11 003 0260	Acquisto casella PEC	500,00		500,00	254,37		254,37	-245,63	500,00	-245,63
11 003 0280	Proposta convenzione fatturazione elettronica	1.200,00		1.200,00	320,22	72,10	392,32	-807,68	1.200,00	-879,78

Dal 01/01/2023 al 31/08/2023		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	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	59.548,00	2.275,00	61.823,00	36.230,34	554,87	36.785,21	-25.037,79	61.823,00	-18.217,75
11 004 0010	Patrocini a convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	500,00	100,00	600,00	549,00		549,00	-51,00	600,00	-51,00
11 004 0012	Partecipazione Congresso Nazionale Forense	8.000,00		8.000,00				-8.000,00	8.000,00	-8.000,00
11 004 0025	Contributo all'Organismo Congressuale Forense	2.500,00		2.500,00				-2.500,00	2.500,00	-2.500,00
11 004 0026	Contributo a supporto attività di Giustizia	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-500,00
11 004 0100	Contributo Consiglio Distrettuale di Disciplina	16.000,00		16.000,00				-16.000,00	16.000,00	-16.000,00
11 004 0110	Urcofer	1.800,00		1.800,00				-1.800,00	1.800,00	-1.800,00
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	33.800,00	100,00	33.900,00	549,00		549,00	-33.351,00	33.900,00	-28.851,00
11 005 0020	Spese e commissioni bancarie	2.300,00		2.300,00	1.627,44		1.627,44	-672,56	2.300,00	-579,23
11 005 0030	Spese riscossione contributi iscritti	2.000,00		2.000,00	786,90		786,90	-1.213,10	2.000,00	-1.213,10
11 005	ONERI FINANZIARI	4.300,00		4.300,00	2.414,34		2.414,34	-1.885,66	4.300,00	-1.792,33
11 006 0020	Restituzioni e rimborsi diversi	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 006	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
11 007 0010	Imposte varie	6.000,00		6.000,00	1.660,23		1.660,23	-4.339,77	6.000,00	-4.339,77
11 007 0030	Tassa rifiuti	870,00		870,00	849,00		849,00	-21,00	870,00	-21,00
11 007	ONERI TRIBUTARI	6.870,00		6.870,00	2.509,23		2.509,23	-4.360,77	6.870,00	-4.360,77
11 008 0100	Compensi Mediatori	60.000,00		60.000,00	38.960,73		38.960,73	-21.039,27	60.000,00	-9.330,91
11 008 0200	Spese varie per Organismo di Mediazione	2.000,00		2.000,00	1.517,50		1.517,50	-482,50	2.000,00	-482,50
11 008 0500	Acquisti servizi per ODM	21.000,00		21.000,00	21.000,00		21.000,00		21.000,00	
11 008	ATTIVITA' ORGANISMO DI MEDIAZIONE	83.000,00		83.000,00	61.478,23		61.478,23	-21.521,77	83.000,00	-9.813,41
11 010 0100	Fondo di riserva	18.187,00	-7.955,00	10.232,00				-10.232,00	10.232,00	-10.232,00
11 010 0110	Perdite su crediti	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 010 0111	Misure Anti Covid-19	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
11 010 0200	Contributo Fondazione Forense Ravennate	20.000,00		20.000,00				-20.000,00	20.000,00	-20.000,00
11 010 0300	Spese per riunioni conviviali	5.500,00		5.500,00	1.012,25		1.012,25	-4.487,75	5.500,00	-4.487,75
11 010 0401	Contributi altri Enti	500,00		500,00				-500,00	500,00	-500,00
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	44.887,00	-7.955,00	36.932,00	1.012,25		1.012,25	-35.919,75	36.932,00	-35.919,75
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	345.451,00	-5.445,00	340.006,00	159.025,77	2.282,32	161.308,09	-178.697,91	340.006,00	-155.403,63
12 001 0020	Acquisto di mobili e macchine d'ufficio	3.000,00		3.000,00	2.339,95	285,48	2.625,43	-374,57	3.000,00	-660,05
12 001 0050	Spese incrementative su beni di terzi	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.000,00		4.000,00	2.339,95	285,48	2.625,43	-1.374,57	4.000,00	-1.660,05
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	4.000,00		4.000,00	2.339,95	285,48	2.625,43	-1.374,57	4.000,00	-1.660,05

Dal 01/01/2023 al 31/08/2023		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 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				4.541,91	880,00	5.421,91	5.421,91		5.543,91
13 001 0080	Ritenute diverse				52,33		52,33	52,33		52,33
13 001 0090	IVA Split Payment				7.072,49	241,65	7.314,14	7.314,14		7.438,29
13 001 0100	IVA su acquisti (a credito)	13.640,00		13.640,00	9.815,12		9.815,12	-3.824,88	13.640,00	-3.780,26
13 001 0110	Erario c/IVA a debito	14.476,00		14.476,00	27.470,78	629,20	28.099,98	13.623,98	14.476,00	15.368,34
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale Forense	31.500,00		31.500,00		51,66	51,66	-31.448,34	31.500,00	-349,02
13 001 0230	Partite in sospeso				1.711,73	941,15	2.652,88	2.652,88		2.972,41
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	59.616,00		59.616,00	50.664,36	2.743,66	53.408,02	-6.207,98	59.616,00	27.246,00
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	59.616,00		59.616,00	50.664,36	2.743,66	53.408,02	-6.207,98	59.616,00	27.246,00
	TOTALE USCITE	€ 409.067,00	-5.445,00	403.622,00	212.030,08	5.311,46	217.341,54	-186.280,46	403.622,00	-129.817,68
	TOTALE GENERALE	€ 409.067,00		403.622,00			217.341,54		403.622,00	