

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023			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	520.000,00		520.000,00	511.234,83	13.045,00	524.279,83	4.279,83		525.349,83
01 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	520.000,00		520.000,00	511.234,83	13.045,00	524.279,83	4.279,83		525.349,83
01 002 0010	Diritti per opinamento parcelle				4.781,08		4.781,08	4.781,08		4.781,08
01 002 0020	Diritti per rilascio certificati				338,00		338,00	338,00		338,00
01 002 0030	Proventi da gestione servizi	5.500,00		5.500,00				-5.500,00		
01 002 0040	Recupero spese corsi di aggiornamento e formazione				4.000,00		4.000,00	4.000,00		4.000,00
01 002 0060	Prestazioni di servizi e fotocopie	27.000,00		27.000,00	30.519,76		30.519,76	3.519,76		31.134,19
01 002 0061	Prestazioni di altri servizi	2.500,00		2.500,00	2.032,01		2.032,01	-467,99		2.032,01
01 002 0071	Altri proventi finanziari da terzi	3.000,00		3.000,00				-3.000,00		
01 002 0090	Entrate per avvio mediazione	50.000,00		50.000,00	39.576,23		39.576,23	-10.423,77		40.658,24
01 002 0091	Entrate per indennità di mediazione	111.000,00		111.000,00	113.637,14	72.539,51	186.176,65	75.176,65		181.717,04
01 002 0092	Entrate per indennità di successo	16.000,00		16.000,00	18.446,84		18.446,84	2.446,84		18.446,84
01 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	215.000,00		215.000,00	213.331,06	72.539,51	285.870,57	70.870,57		283.107,40
01 003 0020	Interessi attivi su conti correnti bancari - Istituzionale	10,00		10,00	1,09		1,09	-8,91		1,09
01 003 0022	Interessi attivi su conti correnti bancari - Servizi	10,00		10,00	39,63		39,63	29,63		39,63
01 003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	20,00		20,00	40,72		40,72	20,72		40,72
01 004 0011	Recuperi e rimborsi diversi - Mediazione				254,13		254,13	254,13		254,13
01 004	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI				254,13		254,13	254,13		254,13
01 005 0030	Arrotondamenti e abbuoni attivi - Istituzionale	25,00		25,00	4,02		4,02	-20,98		4,02
01 005 0031	Arrotondamenti e abbuoni attivi - Mediazione	25,00		25,00	2,51		2,51	-22,49		2,51
01 005 0032	Arrotondamenti e abbuoni attivi - Servizi				0,02		0,02	0,02		0,02
01 005	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	50,00		50,00	6,55		6,55	-43,45		6,55
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	735.070,00		735.070,00	724.867,29	85.584,51	810.451,80	75.381,80		808.758,63
03 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente - Istituzionale	4.409,77		4.409,77	33.169,01	1.902,75	35.071,76	30.661,99		33.175,96
03 001 0011	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente - Mediazione	2.499,77		2.499,77	8.526,07	339,18	8.865,25	6.365,48		8.526,07
03 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				13.544,41		13.544,41	13.544,41		13.544,41
03 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti - Istituzionale				8.281,42		8.281,42	8.281,42		8.281,42
03 001 0041	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti - Mediazione					38,71	38,71	38,71		
03 001 0060	Ritenute sindacali - Istituzionale				687,18		687,18	687,18		687,18
03 001 0061	Ritenute sindacali - Mediazione				13,02		13,02	13,02		13,02

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		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 0081	Ritenute diverse - Mediazione	177,00		177,00					-177,00	
03 001 0082	Ritenute diverse - Commerciale	1,96		1,96					-1,96	1,96
03 001 0100	IVA su vendite (a debito)				54.812,00		54.812,00	54.812,00		54.812,00
03 001 0110	Erario c/IVA a credito - Mediazione	1.011,48		1.011,48	22.044,08	1.014,26	23.058,34	22.046,86		22.044,08
03 001 0111	Erario c/IVA a credito - Commerciale					1.625,30	1.625,30	1.625,30	1.625,30	
03 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	70.335,09		70.335,09	69.715,17		69.715,17	69.715,17	-619,92	69.715,17
03 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi - Istituzionale	1.454,54		1.454,54	891,00	159,59	1.050,59	1.050,59	-403,95	2.080,67
03 001 0201	Rimborso di somme pagate per conto terzi - Commerciale	229,60		229,60	125,94		125,94	125,94	-103,66	125,94
03 001 0202	Rimborso di somme pagate per conto terzi - Mediazione	1.278,26		1.278,26	10.605,10	7.605,11	18.210,21	18.210,21	16.931,95	10.605,10
03 001 0230	Partite in sospeso				2.320,87		2.320,87	2.320,87	2.320,87	2.320,87
03 001 0240	IVA Split Payment - Istituzionale	1.681,85		1.681,85	22.183,47	2.806,68	24.990,15	24.990,15	23.308,30	22.183,47
03 001 0250	IVA Split Payment - Commerciale e Mediazione	3.517,32		3.517,32	9.171,32	17,60	9.188,92	9.188,92	5.671,60	9.171,32
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	86.596,64		86.596,64	256.090,06	15.509,18	271.599,24	271.599,24	185.002,60	257.288,64
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	86.596,64		86.596,64	256.090,06	15.509,18	271.599,24	271.599,24	185.002,60	257.288,64
	TOTALE ENTRATE	€ 821.666,64		821.666,64	980.957,35	101.093,69	1.082.051,04	1.082.051,04	260.384,40	1.066.047,27
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale			81.524,00						81.524,00
	TOTALE GENERALE	€ 821.666,64		903.190,64			1.082.051,04			81.524,00

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		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	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri - Istituzionale	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00			3.679,35
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	3.500,00		3.500,00	3.500,00		3.500,00			3.679,35
11 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale - Istituzionale	117.000,00		117.000,00	93.475,09	6.914,86	100.389,95	-16.610,05		121.502,30
11 002 0011	Stipendi ed altri assegni fissi al personale - Mediazione	36.000,00		36.000,00	27.185,28	2.901,37	30.086,65	-5.913,35		34.735,45
11 002 0060	Servizio sostitutivo di mensa - Istituzionale	2.550,00		2.550,00	2.550,00		2.550,00			2.550,00
11 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente - Istituzionale	30.000,00		30.000,00	19.372,38	4.853,68	24.226,06	-5.773,94		30.609,05
11 002 0071	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente - Mediazione	9.800,00		9.800,00	6.203,16	2.076,87	8.280,03	-1.519,97		9.124,02
11 002 0080	Assicurazione INAIL - Istituzionale	600,00		600,00	543,41	-10,40	533,01	-66,99		586,98
11 002 0081	Assicurazione INAIL - Mediazione	200,00		200,00	161,45	-3,20	158,25	-41,75		174,37
11 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	196.150,00		196.150,00	149.490,77	16.733,18	166.223,95	-29.926,05		199.282,17
11 003 0010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati - Istituzionale	1.000,00	500,00	1.500,00	1.084,60		1.084,60	-415,40	500,00	584,60
11 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie - Istituzionale	1.800,00		1.800,00	1.510,78	62,76	1.573,54	-226,46		1.510,78
11 003 0021	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie - Mediazione	500,00		500,00	247,30		247,30	-252,70		247,30
11 003 0022	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie - Commerciale	6.000,00	4.685,00	10.685,00	7.578,72		7.578,72	-3.106,28	4.685,00	2.893,72
11 003 0030	Spese di rappresentanza - Istituzionale	7.098,00		7.098,00	5.210,49		5.210,49	-1.887,51		5.210,49
11 003 0041	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti - Mediazione	88.400,00	62.025,35	150.425,35	32.431,80	117.993,55	150.425,35		62.025,35	54.622,02
11 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti - Istituzionale	900,00		900,00	599,00		599,00	-301,00		672,20
11 003 0060	Spese postali e spedizioni varie - Istituzionale	1.000,00		1.000,00	861,79	86,00	947,79	-52,21		920,29
11 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici - Istituzionale	61.500,00	13.000,00	74.500,00	59.348,49	14.711,11	74.059,60	-440,40	13.000,00	49.484,83
11 003 0071	Spese telefoniche e collegamenti telematici - Mediazione	1.500,00	-1.300,00	200,00	82,50		82,50	-117,50	-1.300,00	1.382,50
11 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua - Istituzionale	4.500,00	1.500,00	6.000,00	5.617,07	125,22	5.742,29	-257,71	1.500,00	4.566,15
11 003 0100	Spese di trasporto, noleggio automezzi e facchinaggi - Commerciale	100,00		100,00				-100,00		
11 003 0110	Premi di assicurazione - Istituzionale	14.000,00		14.000,00	13.489,47		13.489,47	-510,53		13.489,47
11 003 0111	Premi di assicurazione - Mediazione	2.500,00		2.500,00	2.448,26		2.448,26	-51,74		2.448,26
11 003 0120	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software - Istituzionale	4.500,00		4.500,00	3.611,42		3.611,42	-888,58		3.611,42
11 003 0121	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software - Mediazione	1.500,00	-1.125,35	374,65	190,50	80,00	270,50	-104,15	-1.125,35	1.395,85

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023			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 0130	Spese di pulizia locali Sede - Istituzionale	15.000,00		15.000,00	12.921,32	635,97	13.557,29	-1.442,71		13.849,42	
11 003 0210	Spese condominiali e oneri accessori - Istituzionale	3.200,00		3.200,00	2.874,63		2.874,63	-325,37		2.874,63	
11 003 0220	Spese varie beni e servizi - Istituzionale	6.500,00		6.500,00	4.905,34		4.905,34	-1.594,66		5.403,49	
11 003 0221	Spese varie beni e servizi - Mediazione	450,00		450,00	29,94	4,85	34,79	-415,21		44,91	
11 003 0230	Spese per inserzioni e comunicati - Istituzionale	1.000,00	1.150,00	2.150,00	1.188,28		1.188,28	-961,72	1.150,00	38,28	
11 003 0240	Servizio contabili ed elaborazioni paghe di terzi - Istituzionale	12.000,00		12.000,00	8.427,12		8.427,12	-3.572,88		11.236,16	
11 003 0241	Servizio contabili ed elaborazioni paghe di terzi - Mediazione	4.500,00		4.500,00	3.202,50	1.297,50	4.500,00			4.270,00	
11 003 0250	Licenze e canoni per utilizzo software - Istituzionale	16.000,00		16.000,00	11.391,48		11.391,48	-4.608,52		11.391,48	
11 003 0261	Canoni e noleggi attrezzature - Servizi	30.000,00		30.000,00	29.677,53		29.677,53	-322,47		29.677,53	
11 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	285.448,00	80.435,00	365.883,00	208.930,33	134.996,96	343.927,29	-21.955,71	80.435,00	221.825,78	
11 004 0010	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti - Istituzionale	15.000,00		15.000,00	14.969,50		14.969,50	-30,50		14.969,50	
11 004	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	15.000,00		15.000,00	14.969,50		14.969,50	-30,50		14.969,50	
11 005 0011	Interessi passivi - Mediazione	125,00		125,00	2,67		2,67	-122,33		2,67	
11 005 0012	Interessi passivi - Commerciale	125,00		125,00				-125,00			
11 005 0020	Spese e commisioni bancarie e postali - Istituzionale	800,00	700,00	1.500,00	1.123,72		1.123,72	-376,28	700,00	423,72	
11 005 0021	Spese e commisioni bancarie e postali - Mediazione	550,00	89,00	639,00	629,67		629,67	-9,33	89,00	540,67	
11 005 0022	Spese e commisioni bancarie e postali - Commerciale	450,00	300,00	750,00	561,48		561,48	-188,52	300,00	261,48	
11 005	ONERI FINANZIARI	2.050,00	1.089,00	3.139,00	2.317,54		2.317,54	-821,46	1.089,00	1.228,54	
11 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari - Istituzionale	4.250,00		4.250,00	4.079,49		4.079,49	-170,51		4.492,65	
11 007 0011	Imposte, tasse e tributi vari - Mediazione	2.100,00		2.100,00	2.001,63	98,37	2.100,00			30.968,26	
11 007 0012	Imposte, tasse e tributi vari - Commerciale	2.100,00		2.100,00	354,91	1.745,09	2.100,00			354,91	
11 007 0020	IRAP dipendente - Istituzionale	10.000,00		10.000,00	7.317,85	2.359,60	9.677,45	-322,55		9.594,84	
11 007	ONERI TRIBUTARI	18.450,00		18.450,00	13.753,88	4.203,06	17.956,94	-493,06		45.410,66	
11 008 0010	Trasferimenti passivi a Fondazione Avv. Trevigiana - Istituzionale	143.579,00		143.579,00	120.000,00	16.219,01	136.219,01	-7.359,99		172.552,13	
11 008 0020	Contributi associativi (OCF-CDD-TRIVENETO-DIFESA UFFICIO) - Istituzionale	48.848,00	5.800,00	54.648,00		54.556,60	54.556,60	-91,40	5.800,00	43.806,06	
11 008 0030	Formazione obbligatoria COA e/O Associazioni	20.000,00	-5.800,00	14.200,00	14.065,13		14.065,13	-134,87	-5.800,00	19.865,13	
11 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	212.427,00		212.427,00	134.065,13	70.775,61	204.840,74	-7.586,26		236.223,32	
11 010 0020	Arrotondamenti e abbuoni passivi - Istituzionale	25,00		25,00	4,20		4,20	-20,80		4,20	
11 010 0021	Arrotondamenti e abbuoni passivi - Mediazione	10,00		10,00	1,84		1,84	-8,16		1,84	
11 010 0022	Arrotondamenti e abbuoni passivi - Commerciale	10,00		10,00				-10,00			

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	45,00		45,00	6,04		6,04	-38,96		6,04
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	733.070,00	81.524,00	814.594,00	527.033,19	226.708,81	753.742,00	-60.852,00	81.524,00	722.625,36
12 001 0040	Acquisto software e licenze - Istituzionale	2.000,00		2.000,00				-2.000,00		
12 001	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00		2.000,00				-2.000,00		
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	2.000,00		2.000,00				-2.000,00		
13 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente - Istituzionale	4.409,77		4.409,77	28.661,75	6.410,01	35.071,76	30.661,99		33.064,57
13 001 0011	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente - Mediazione	2.499,77		2.499,77	7.043,33	1.821,92	8.865,25	6.365,48		9.543,10
13 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo				13.288,00	256,41	13.544,41	13.544,41		13.288,00
13 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti - Istituzionale				7.678,34	603,08	8.281,42	8.281,42		7.678,34
13 001 0041	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti - Mediazione				38,71		38,71	38,71		38,71
13 001 0060	Ritenute sindacali - Istituzionale				641,85	45,33	687,18	687,18		641,85
13 001 0061	Ritenute sindacali - Mediazione					13,02	13,02	13,02		
13 001 0081	Ritenute diverse - Mediazione	177,00		177,00				-177,00		
13 001 0082	Ritenute diverse - Commerciale	1,96		1,96				-1,96		
13 001 0100	IVA su acquisti (a credito)				24.666,04	17,60	24.683,64	24.683,64		24.666,04
13 001 0110	Erario c/IVA a debito - Mediazione	1.011,48		1.011,48	36.836,46	15.613,05	52.449,51	51.438,03		36.836,46
13 001 0111	Erario c/IVA a debito - Commerciale					2.362,49	2.362,49	2.362,49		
13 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	70.335,09		70.335,09		69.715,17	69.715,17	-619,92		70.785,38
13 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi - Istituzionale	1.454,54		1.454,54	1.050,59		1.050,59	-403,95		1.141,25
13 001 0201	Rimborso di somme pagate per conto terzi - Commerciale	229,60		229,60		125,94	125,94	-103,66		229,60
13 001 0202	Rimborso di somme pagate per conto terzi - Mediazione	1.278,26		1.278,26	16.886,65	1.323,56	18.210,21	16.931,95		17.205,49
13 001 0230	Partite in sospeso				1.395,87	925,00	2.320,87	2.320,87		1.395,87
13 001 0240	IVA Split Payment - Istituzionale	1.681,85		1.681,85	22.315,01	2.675,14	24.990,15	23.308,30		23.996,86
13 001 0250	IVA Split Payment - Commerciale e Mediazione	3.517,32		3.517,32	7.307,33	1.881,59	9.188,92	5.671,60		11.836,13
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	86.596,64		86.596,64	167.809,93	103.789,31	271.599,24	185.002,60		252.347,65
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	86.596,64		86.596,64	167.809,93	103.789,31	271.599,24	185.002,60		252.347,65
TOTALE USCITE		€ 821.666,64	81.524,00	903.190,64	694.843,12	330.498,12	1.025.341,24	122.150,60	81.524,00	974.973,01
Avanzo di amministrazione dell'esercizio							56.709,80			

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE									
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
	TOTALE GENERALE	€	821.666,64		903.190,64				1.082.051,04		81.524,00