

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0010	Contributi iscritti all'Albo	29.311,00	1.616,24	14.115,00	16.812,24	13.045,00	29.857,24
21 001	CONTRIBUTI A CARICO DEGLI ISCRITTI	29.311,00	1.616,24	14.115,00	16.812,24	13.045,00	29.857,24
21 002 0060	Prestazioni di servizi e fotocopie	614,43		614,43			
21 002 0090	Entrate per avvio mediazione	1.570,81	-488,80	1.082,01			
21 002 0091	Entrate per indennità di mediazione	74.872,22	12.976,11	68.079,90	19.768,43	72.539,51	92.307,94
21 002	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	77.057,46	12.487,31	69.776,34	19.768,43	72.539,51	92.307,94
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	106.368,46	14.103,55	83.891,34	36.580,67	85.584,51	122.165,18
23 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente - Istituzionale	6,95		6,95		1.902,75	1.902,75
23 001 0011	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente - Mediazione					339,18	339,18
23 001 0041	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti - Mediazione					38,71	38,71
23 001 0081	Ritenute diverse - Mediazione	177,00			177,00		177,00
23 001 0082	Ritenute diverse - Commerciale	1,96		1,96			
23 001 0110	Erario c/IVA a credito - Mediazione					1.014,26	1.014,26
23 001 0111	Erario c/IVA a credito - Commerciale					1.625,30	1.625,30
23 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	2.169,72	-1.281,24		888,48		888,48
23 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi - Istituzionale	1.602,48	-174,21	1.189,67	238,60	159,59	398,19
23 001 0202	Rimborso di somme pagate per conto terzi - Mediazione	146,40	-146,40			7.605,11	7.605,11
23 001 0240	IVA Split Payment - Istituzionale					2.806,68	2.806,68
23 001 0250	IVA Split Payment - Commerciale e Mediazione					17,60	17,60
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.104,51	-1.601,85	1.198,58	1.304,08	15.509,18	16.813,26
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	4.104,51	-1.601,85	1.198,58	1.304,08	15.509,18	16.813,26
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 110.472,97	€ 12.501,70	€ 85.089,92	€ 37.884,75	€ 101.093,69	€ 138.978,44

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0010	Compensi, indennità e rimborsi ai Consiglieri - Istituzionale	179,35		179,35			
31 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	179,35		179,35			
31 002 0010	Stipendi ed altri assegni fissi al personale - Istituzionale	28.027,21		28.027,21		6.914,86	6.914,86
31 002 0011	Stipendi ed altri assegni fissi al personale - Mediazione	7.550,17		7.550,17		2.901,37	2.901,37
31 002 0070	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente - Istituzionale	11.236,67		11.236,67		4.853,68	4.853,68
31 002 0071	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente - Mediazione	2.920,86		2.920,86		2.076,87	2.076,87
31 002 0080	Assicurazione INAIL - Istituzionale	43,57		43,57		-10,40	-10,40
31 002 0081	Assicurazione INAIL - Mediazione	12,92		12,92		-3,20	-3,20
31 002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	49.791,40		49.791,40		16.733,18	16.733,18
31 003 0020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie - Istituzionale					62,76	62,76
31 003 0041	Spese per attività di collaborazione e consulenza di professionisti - Mediazione	121.571,95	36.453,08	84.215,57	73.809,46	117.993,55	191.803,01
31 003 0050	Manutenzione, riparazione e adattamento uffici e relativi impianti - Istituzionale	73,20		73,20			
31 003 0060	Spese postali e spedizioni varie - Istituzionale	58,50		58,50		86,00	86,00
31 003 0070	Spese telefoniche e collegamenti telematici - Istituzionale	3.857,53		3.136,34	721,19	14.711,11	15.432,30
31 003 0090	Spese per l'energia elettrica, gas e acqua - Istituzionale	449,08		449,08		125,22	125,22
31 003 0121	Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software - Mediazione	80,00		80,00		80,00	80,00
31 003 0130	Spese di pulizia locali Sede - Istituzionale	928,10		928,10		635,97	635,97
31 003 0220	Spese varie beni e servizi - Istituzionale	498,15		498,15			
31 003 0221	Spese varie beni e servizi - Mediazione	14,97		14,97		4,85	4,85
31 003 0240	Servizio contabili ed elaborazioni paghe di terzi - Istituzionale	2.809,04		2.809,04			
31 003 0241	Servizio contabili ed elaborazioni paghe di terzi - Mediazione	1.067,50		1.067,50		1.297,50	1.297,50
31 003	USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	131.408,02	36.453,08	93.330,45	74.530,65	134.996,96	209.527,61
31 005 0021	Spese e commissioni bancarie e postali - Mediazione	104,76	-104,76				
		104,76	-104,76				
31 007 0010	Imposte, tasse e tributi vari - Istituzionale		413,16	413,16			
31 007 0011	Imposte, tasse e tributi vari - Mediazione		28.966,63	28.966,63		98,37	98,37

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 007 0012	Imposte, tasse e trIBUTI vari - Commerciale					1.745,09	1.745,09
31 007 0020	IRAP dipendente - Istituzionale	2.276,99		2.276,99		2.359,60	2.359,60
31 007	ONERI TRIBUTARI	2.276,99	29.379,79	31.656,78		4.203,06	4.203,06
31 008 0010	Trasferimenti passivi a Fondazione Avv. Trevigiana - Istituzionale	52.552,13		52.552,13		16.219,01	16.219,01
31 008 0020	Contributi associativi (OCF-CDD-TRIVENETO-DIFESA UFFICIO) - Istituzionale	48.220,00	1.386,06	49.606,06		54.556,60	54.556,60
31 008	TRASFERIMENTI PASSIVI	100.772,13	1.386,06	102.158,19		70.775,61	70.775,61
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	284.532,65	67.114,17	277.116,17	74.530,65	226.708,81	301.239,46
33 001 0010	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente - Istituzionale	4.402,82		4.402,82		6.410,01	6.410,01
33 001 0011	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente - Mediazione	2.499,77		2.499,77		1.821,92	1.821,92
33 001 0020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo					256,41	256,41
33 001 0040	Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti - Istituzionale					603,08	603,08
33 001 0060	Ritenute sindacali - Istituzionale					45,33	45,33
33 001 0061	Ritenute sindacali - Mediazione					13,02	13,02
33 001 0100	IVA su acquisti (a credito)					17,60	17,60
33 001 0110	Erario c/IVA a debito - Mediazione					15.613,05	15.613,05
33 001 0111	Erario c/IVA a debito - Commerciale					2.362,49	2.362,49
33 001 0120	Quote di competenza del Consiglio Nazionale	78.672,89	1.281,24	70.785,38	9.168,75	69.715,17	78.883,92
33 001 0200	Rimborso di somme pagate per conto terzi - Istituzionale	90,66		90,66			
33 001 0201	Rimborso di somme pagate per conto terzi - Commerciale	229,60		229,60		125,94	125,94
33 001 0202	Rimborso di somme pagate per conto terzi - Mediazione	1.270,13	-951,29	318,84		1.323,56	1.323,56
33 001 0230	Partite in sospeso					925,00	925,00
33 001 0240	IVA Split Payment - Istituzionale	1.681,85		1.681,85		2.675,14	2.675,14
33 001 0250	IVA Split Payment - Commerciale e Mediazione	4.528,80		4.528,80		1.881,59	1.881,59
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	93.376,52	329,95	84.537,72	9.168,75	103.789,31	112.958,06
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	93.376,52	329,95	84.537,72	9.168,75	103.789,31	112.958,06
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 377.909,17	€ 67.444,12	€ 361.653,89	€ 83.699,40	€ 330.498,12	€ 414.197,52