

Gruppo 70
Sottogruppo 7020
Conto 702010
Sottoconto 70201034

COSTI DELLA PRODUZIONE
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI
Convegni Congressi Celeb.

Divisione 01 ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Elaborazione Statistica



N. riga Giornale	Data Registrazione	---Documento---		Descrizione registrazione	Dare	Avere	Contropartita
		Data	Numero				
Registrazioni dal 2/01/16							
	29/01/16	25/01/16	18	FF1 Fattura	88,00		
	29/01/16	25/01/16	18	FF1 Fattura	400,00		
		504010	300337	FF1 SCUDIERI AGOSTINO cerimonia premiazione 25 anni attività mediazione professionale			488,00 A
	29/01/16	11/01/16	21	FF1 Fattura	18,18		
	29/01/16	11/01/16	21	FF1 Fattura	82,62		
		504010	300365	FF1 ROMA DISTRIBUZIONE 2003 SRL FORNITURE SCORTA ACQUA MONODOSE PER RELATORI EVE NTI FORMATIVI			100,80 A
	29/01/16	16/01/16	26	FF1 Fattura	792,00		
	29/01/16	16/01/16	26	FF1 Fattura	3.600,00		
		504010	300164	FF1 INFOCARCERE S.C.R.L. fornitura pergamene manif estazione giorni 15-16 gennaio 2016 e servizi di supporto logistico per n. 2 giornate			4.392,00 A
	29/01/16	11/01/16	27	FF1 Fattura	0,88		
	29/01/16	11/01/16	27	FF1 Fattura	4,00		
	29/01/16	11/01/16	27	FF1 Fattura	51,88		
		504010	300288	FF1 SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI versamento diritti per proiezione film ed eventi culturali			56,76 A
	29/01/16	22/01/16	28	FF1 Fattura	0,88		
	29/01/16	22/01/16	28	FF1 Fattura	4,00		
	29/01/16	22/01/16	28	FF1 Fattura	103,76		
		504010	300288	FF1 SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI			110,64 A
		707010	03	FF1 Imposte e tasse div.inded versamento diritti ammini strativi per proiezione film eventi culturali			2,00 D
	29/01/16	20/01/16	29	FF1 Fattura	811,80		
	29/01/16	20/01/16	29	FF1 Fattura	3.690,00		
		504010	300179	FF1 EUROTOGA DI SCALELLA MAURO fornitura toghe per event o cerimonia avvocatura de l 19.12.15 -aula avvocati			4.501,80 A
	20/04/16	4/04/16	131	FF1 Fattura	0,22		
	20/04/16	4/04/16	131	FF1 Fattura	35,22		
	20/04/16	4/04/16	131	FF1 Fattura	1,00		

Gruppo 70
Sottogruppo 7020
Conto 702010
Sottoconto 70201034

COSTI DELLA PRODUZIONE
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI
Convegni Congressi Celeb.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Elaborazione Statistica

N. riga Giornale	Data Registrazione	---Documento---		Descrizione registrazione	Dare	Avere	Contropartita
				Riporto	9.684,44		
		504010	300288	FF1 SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI Versamento diritti amministrativi per proiezione film eventi culturali			36,44 A
30/04/16	18/04/16		134	FF1 Fattura	1,76		
30/04/16	18/04/16		134	FF1 Fattura	35,22		
30/04/16	18/04/16		134	FF1 Fattura	8,00		
		504010	300288	FF1 SIAE - SOCIETA' ITALIANA DEGLI Versamento diritti amministrativi per proiezione film eventi culturali			44,98 A
30/04/16	8/04/16		146	FF1 Fattura	261,80		
30/04/16	8/04/16		146	FF1 Fattura	1.190,00		
		504010	300433	FF1 MPLC ITALIA SRL Versamento diritti amministrativi per proiezione film evento culturale "licenza ombrello"			1.451,80 A
19/05/16				APG Pagamento Pagamento A/B 1145	937,50		
		207010	05	APG UNICREDIT 88031 RIMB.SPESE TRASFERTA RELATORI EVENTO FORMATIVO 10/05/2016 "LEGGE FALLIMENTARE" PROF.CAIAFA			937,50 A
26/05/16				TOB Nostro bonifico RIMB.TRASF.EUSEBI LUCIANO	100,03		
		207010	05	TOB UNICREDIT 88031 RIMBORSO SPESE VIVE TRASFERTA RELATORI PER EVENTI FORMATIVI			100,03 A
26/05/16				TOB Nostro bonifico RIMB.TRASF.FINOCCHIARO	154,03		
		207010	05	TOB UNICREDIT 88031 RIMBORSO SPESE VIVE TRASFERTA RELATORI PER EVENTI FORMATIVI			154,03 A
26/05/16				TOB Nostro bonifico RIMB.TRASF.DONGIACOMO	50,03		
		207010	05	TOB UNICREDIT 88031 RIMBORSO SPESE VIVE TRASFERTA RELATORI PER EVENTI FORMATIVI			50,03 A
4/07/16				FOB Nostro bonifico Q.ISCRIZ.EVENTO RIMINI	25.000,00		

Gruppo 70
Sottogruppo 7020
Conto 702010
Sottoconto 70201034

COSTI DELLA PRODUZIONE
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI
Convegni Congressi Celeb.

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Elaborazione Statistica

N. riga Giornale	Data Registrazione	---Documento--- Data	Numero	Descrizione registrazione	Dare	Avere	Contropartita
				Ripporto	37.422,81		
		207010 05		FOB UNICREDIT 88031			25.001,03 A
		751010 05		FOB Spese bancarie			1,03 D
				XXXIII CONGRESSO NAZ. FORENSE RIMINI PER ORIDNE FORENSE ROMANO			
	29/09/16			FRM Pagamento in contanti	80,00		
				RICARICHE TELEFONICHE			
		207030 02		FRM Cassa Contanti			80,00 A
				RIC.CELLULARE TIM CONGRESSO RIMINI DIP.MARCHETTI D140416			
	29/09/16			FRM Pagamento in contanti	73,00		
				BIGLIETTI TRENO			
		207030 02		FRM Cassa Contanti			73,00 A
				BIGLIETTO TRENO VAGLIO EVENTO CONGRESSO RIMINI D140416			
	29/09/16			FRM Pagamento in contanti	107,00		
				BIGLIETTI TRENO			
		207030 02		FRM Cassa Contanti			107,00 A
				BIGLIETTO TRENO ANDATA DIP. MARCHETTI/BIAGI EVENTO CONGRESSO RIMINI D140416			
	7/10/16			FOB Nostro bonifico	50,00		
				RIMBORSO SP.TELEFONICHE			
		207010 05		FOB UNICREDIT 88031			50,00 A
				RIMB.SP.TELEFONICHE DI SERVIZIO STAFF MARCHETTI/BIAGI EVENTO CONGRESSO RIMINI			
	17/10/16			FOB Nostro bonifico	493,15		
				RIMBORSO TRASFERTA			
		751010 05		FOB Spese bancarie			0,51 D
		207010 05		FOB UNICREDIT 88031			493,66 A
				EVENTO CONGRESSO RIMINI 2016 NENNA MAURIZIO D220916			
	25/10/16			FRM Pagamento in contanti	389,00		
				RIMB.TRASFERTA DIPENDENTI			
		207030 02		FRM Cassa Contanti			389,00 A
				EVENTO CONGRESSO RIMINI DIPENDEN.MARCHETTI/BIAGI D220916			
				Registrazioni al 31/10/16	38.614,96		38.614,96 D

*** FINE STAMPA ***

Gruppo 70
Sottogruppo 7020
Conto 702010
Sottoconto 70201008

COSTI DELLA PRODUZIONE
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI
Collaborazione di terzi

Divisione 01 ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Elaborazione Statistica



N. riga Giornale	Data Registrazione	---Documento---	Data	Numero	Descrizione registrazione	Dare	Avere	Contropartita

Registrazioni dal 2/01/16								
	30/04/16	13/04/16	138	FF1	Fattura	1.482,00		
		504010	300027	FF1	VITI ALESSANDRO			1.482,00 A
					Assistenza hw e sw mese d icembre 2015			
	30/04/16	13/04/16	139	FF1	Fattura	1.096,20		
		504010	300027	FF1	VITI ALESSANDRO			1.096,20 A
					Assistenza hw e sw mese d icembre 2015			
	30/04/16			CDD	G/C CDD		1.482,00	
		931010	01	QDV	FT.VITI PROT.138			
				QDV	Quadratura Interdivis.			1.482,00 A
		931010	01	QDV	Quadratura Interdivis.			1.482,00 D
				QDV	Quadratura Interdivis.			
	31/05/16	5/05/16	168	FF1	Fattura Istit.	800,80		
	31/05/16	5/05/16	168	FF1	Fattura Istit.	3.640,00		
		504010	300040	FF1	SPOTI ANTONIO - COMMERCIALISTA			4.440,80 A
					Compenso per prestazioni professionali mesi di mar zo e aprile 2016			
	23/06/16	8/06/16	196	FF1	Fattura Istit.	1.898,00		
		504010	300027	FF1	VITI ALESSANDRO			1.898,00 A
					Assistenza hd e sw mese g ennaio 2016 D240316			
	30/06/16	27/06/16	206	FF1	Fattura Istit.	2.265,12		
		504010	300027	FF1	VITI ALESSANDRO			2.265,12 A
					Assistenza hw e sw mese f ebbraio 2016 D240316			
	30/06/16	27/06/16	207	FF1	Fattura Istit.	1.011,88		
		504010	300027	FF1	VITI ALESSANDRO			1.011,88 A
					ASSISTENZA HW E SW MESE G ENNAIO 2016 - d240316			
	30/06/16			CDD	G/C CDD		2.265,12	
		931010	01	QDV	FT. VITI PROT.206			
				QDV	Quadratura Interdivis.			2.265,12 A
		931010	01	QDV	Quadratura Interdivis.			2.265,12 D
				QDV	Quadratura Interdivis.			
					ASSISTENZA HW E SW FEBB.2016 D240316			
	20/07/16	6/07/16	240	FF1	Fattura Istit.	800,80		
	20/07/16	6/07/16	240	FF1	Fattura Istit.	3.640,00		
		504010	300040	FF1	SPOTI ANTONIO - COMMERCIALISTA			4.440,80 A

Gruppo 70
Sottogruppo 7020
Conto 702010
Sottoconto 70201008

COSTI DELLA PRODUZIONE
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI
Collaborazione di terzi

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Elaborazione Statistica

N. riga	Data	---Documento---		Descrizione registrazione	Dare	Avere	Contropartita
Giornale	Registrazione	Data	Numero				
				Ripporto	16.634,80	3.747,12	
				Compenso per prestazioni professionali mesi di maggio e giugno 2016			
27/07/16		5/07/16	272	FF1 Fattura Istit.	2.080,00		
		504010	300443	FF1 CALABRO' Ezio			2.080,00 A
				Assistenza hw e sw mese giugno 2016			
27/07/16				CDD G/C CDD		2.080,00	
				FT.CALABRO PROT.272 GIU.			
		931010	01	QDV Quadratura Interdivis.			2.080,00 A
		931010	01	QDV Quadratura Interdivis.			2.080,00 D
				Quadratura Interdivis.			
16/08/16		25/07/16	288	FF1 Fattura Istit.	2.080,00		
		504010	300443	FF1 CALABRO' Ezio			2.080,00 A
				Assistenza hw e sw mese luglio 2016			
16/08/16				CDD G/C CDD		2.080,00	
				FT.CALABRO PROT.288 LUG.			
		931010	01	QDV Quadratura Interdivis.			2.080,00 A
		931010	01	QDV Quadratura Interdivis.			2.080,00 D
				Quadratura Interdivis.			
31/08/16		30/06/16	311	FF1 Fattura Istit.	85,80		
31/08/16		30/06/16	311	FF1 Fattura Istit.	390,00		
		504010	300425	FF1 C.D.S .SERVICE S.R.L.			475,80 A
				Compenso per trasmissione telematica adempimenti previdenziali/erariali per iodo 1 trimestre 2016 ref. Dott. Spoti			
30/09/16				CDD G/C CDD		2.080,00	
				FT.CALABRO AGO.			
		931010	01	QDV Quadratura Interdivis.			2.080,00 A
		931010	01	QDV Quadratura Interdivis.			2.080,00 D
				Quadratura Interdivis.			
30/09/16		28/09/16	330	FF1 Fattura Istit.	1.475,66		
		504010	300027	FF1 VITI ALESSANDRO			1.475,66 A
				Assistenza hd e sw febbraio 2016 D240316			
30/09/16		26/09/16	341	FF1 Fattura Istit.	2.080,00		
		504010	300443	FF1 CALABRO' Ezio			2.080,00 A
				Assistenza hw e sw settembre 2016			
12/10/16		29/08/16	334	FF1 Fattura Istit.	2.080,00		

Gruppo 70
 Sottogruppo 7020
 Conto 702010
 Sottoconto 70201008

COSTI DELLA PRODUZIONE
 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI
 SPESE PRESTAZIONE SERVIZI
 Collaborazione di terzi

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Elaborazione Statistica

N. riga	Data	---Documento---					
Giornale	Registrazione	Data	Numero	Descrizione registrazione	Dare	Avere	Contropartita
				Riporto	26.906,26	9.987,12	
		504010	300443	FF1 CALABRO' Ezio Assistenza hw e sw agosto 2016			2.080,00 A
				Registrazioni al 31/10/16	26.906,26	9.987,12	16.919,14 D
				*** FINE STAMPA ***			

Gruppo 70
Sottogruppo 7020
Conto 702010
Sottoconto 70201025

COSTI DELLA PRODUZIONE
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI
Spese di rappresentanza

Divisione 01 ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Elaborazione Statistica



N. riga Giornale	Data Registrazione	---Documento---		Descrizione registrazione	Dare	Avere	Contropartita
Registrazioni dal 2/01/16							
	29/02/16	19/02/16	64	FF1 Fattura	44,00		
	29/02/16	19/02/16	64	FF1 Fattura	200,00		
		504010	300337	FF1 SCUDIERI AGOSTINO Fornitura copie supplementari fotografie eventi cerimonia del 19/12/15 e del 15-16/01/16 aula avvocati			244,00 A
	29/02/16	1/02/16	67	FF1 Fattura	54,00		
	29/02/16	1/02/16	67	FF1 Fattura	540,00		
		504010	300346	FF1 FOOD SERVICE Fornitura servizio coffee break evento riunione componenti del cdd del 22/01/16 via l. caro 63			594,00 A
	29/02/16	1/02/16	71	FF1 Fattura	40,00		
	29/02/16	1/02/16	71	FF1 Fattura	400,00		
		504010	300346	FF1 FOOD SERVICE Fornitura servizio coffee break evento riunione componenti del cdd del 11/12/15 via l. caro 63			440,00 A
	29/02/16			CDD G/C CDD		594,00	
		931010	01	QDV FT.FOOD SERVICE PROT.67 Quadratura Interdivis.			594,00 A
		931010	01	QDV Quadratura Interdivis.			594,00 D
	29/02/16			CDD G/C CDD		440,00	
		931010	01	QDV FT.FOOD SERVICE PROT.71 Quadratura Interdivis.			440,00 A
		931010	01	QDV Quadratura Interdivis.			440,00 D
	21/03/16			FRM Pagamento in contanti LAB CORNICI	120,00		
	21/03/16			FRM Pagamento in contanti SP.DI RIUNIONI	59,60		
		702010	36	FRM Rimborsi Diversi			140,00 D
		504010	300148	FRM LA RISORGENTE - FORNITURE CANCELLI			78,30 D
		702010	33	FRM Spese Notifiche			135,74 D
		707010	01	FRM Rimborsi spese consiglio			176,80 D
		707010	01	FRM Rimborsi spese consiglio			200,00 D
		707010	03	FRM Imposte e tasse div.inded			146,20 D

Gruppo 70
Sottogruppo 7020
Conto 702010
Sottoconto 70201025

COSTI DELLA PRODUZIONE
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI
Spese di rappresentanza

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Elaborazione Statistica

N. riga	Data	---Documento---					
Giornale	Registrazione	Data	Numero	Descrizione registrazione	Dare	Avere	Contropartita
				Riporto	1.457,60	1.034,00	
		504010	300395	FRM LUCAFERRI PAOLO - PIANTE E FIO			250,00 D
		702010	01	FRM Manutenz.Ripar.macch.uff.			463,09 D
		702010	17	FRM Servizi postali			77,00 D
		702010	02	* Servizi Manutenz.Period. COPIE CHIAVI UFFICIO			38,00 D
		207030	02	FRM Cassa Contanti			1.884,73 A
24/03/16		7/03/16	91	FF1 Fattura	111,00		
24/03/16		7/03/16	91	FF1 Fattura	505,00		
		504010	300337	FF1 SCUDIERI AGOSTINO Fornitura ristampe supplementari fotografie eventi cerimonia 19/12/15 e del 15-16/01/16			616,00 A
31/03/16		19/02/16	104	FF1 Fattura	6.160,00		
		504010	300429	FF1 funeral service 2006 srl Esequie Avv. Di Bella e sig.ra De Gregoris - D120216			6.160,00 A
31/03/16		21/03/16	106	FF1 Fattura	83,05		
31/03/16		21/03/16	106	FF1 Fattura	830,45		
		504010	300430	FF1 TUCCI S.R.L. Evento conviviale ristorante "taberna dei gracchi -roma" 21/03/16			913,50 A
27/04/16				FRM Pagamento in contanti	400,00		
				RIMB.PROF.CATAFA 11/22 04			
		702010	36	FRM Rimborsi Diversi			142,00 D
		701010	01	FRM Cancelleria e stampati			118,27 D
		702010	33	FRM Spese Notifiche			665,23 D
		707010	01	FRM Rimborsi spese consiglio			220,00 D
		707010	01	FRM Rimborsi spese consiglio			450,00 D
		702010	17	FRM Servizi postali			14,50 D
		207030	02	FRM Cassa Contanti			2.010,00 A
30/04/16		7/04/16	133	FF1 Fattura	172,45		
30/04/16		7/04/16	133	FF1 Fattura	1.724,55		
		504010	300431	FF1 NEST SRL Evento conviviale ospiti del Consiglio Presidente Agorà nazionali 7 aprile 2016			1.897,00 A
30/04/16		4/04/16	142	FF1 Fattura	83,60		
30/04/16		4/04/16	142	FF1 Fattura	380,00		
		504010	300337	FF1 SCUDIERI AGOSTINO Fornitura ristampe supplementari fotografie eventi			463,60 A

Gruppo 70
Sottogruppo 7020
Conto 702010
Sottoconto 70201025

COSTI DELLA PRODUZIONE
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI
Spese di rappresentanza

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Elaborazione Statistica

N. riga	Data	---Documento---					
Giornale	Registrazione	Data	Numero	Descrizione registrazione	Dare	Avere	Contropartita
				Riporto	11.907,70	1.034,00	
				cerimonia del 19/12/15 e del 15-16/01/2016			
31/05/16		4/05/16	164	FF1 Fattura Istit.	130,00		
		504010	300337	FF1 SCUDIERI AGOSTINO			158,60 A
		702010	24	FF1 Spese condominiali			28,60 D
				Fornitura ristampe supplementari fotografie eventi cerimonia del 19/12/15 e 15-16/01/2016 aula avvocati			
6/06/16		207030	02	FRM Pagamento in contanti	400,00		
				FRM Cassa Contanti			400,00 A
				SPESE BIGLIETTI VISITA SOTTORANEI PIAZZA NAVONA 6 MAGGIO 2016 D050516			
6/06/16		207030	02	FRM Pagamento in contanti	207,70		
				FRM Cassa Contanti			207,70 A
				SPESE PAUSA CAFFE' OSPITI DEL CONSIGLIO D210416			
30/06/16		23/05/16	212	FF1 Fattura Istit.	220,00		
30/06/16		23/05/16	212	FF1 Fattura Istit.	1.000,00		
		504010	300355	FF1 TECNO C DI CLAUDIO DI FRANCO 40 polo gialle Iuris Cup 2016			1.220,00 A
30/06/16				RFE Ril.fine esercizio RIL.COSTI AL 30/06/2016	750,00		
		504080	01	RFE Debiti per fatture da ric			750,00 A
20/07/16		207030	02	FRM Pagamento in contanti	90,00		
				FRM Cassa Contanti			90,00 A
				CAFFETTERIA DELLA CORTE PAUSA CAFFE OSPITI DEL CONSIGLIO (3 VOLTE)			
1/08/16		207030	02	FRM Pagamento in contanti	50,10		
				FRM Cassa Contanti			50,10 A
				CAFFETTERIA DELLA CORTE OSPITI DEL CONSIGLIO			
1/08/16		207030	02	FRM Pagamento in contanti	33,40		
				FRM Cassa Contanti			33,40 A
				RIMBORSO SP.PARCHEGGIO EVENTO ELETTORALE			
16/08/16		26/07/16	291	FF1 Fattura Istit.	16,36		
16/08/16		26/07/16	291	FF1 Fattura Istit.	163,64		
		504010	300228	FF1 AGAM 2011 SRL IL CATANESE			180,00 A

Gruppo 70
Sottogruppo 7020
Conto 702010
Sottocconto 70201025

COSTI DELLA PRODUZIONE
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI
SPESE PRESTAZIONE SERVIZI
Spese di rappresentanza

ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Elaborazione Statistica

N. riga	Data	---Documento---			Dare	Avere	Contropartita
Giornale	Registrazione	Data	Numero	Descrizione registrazione			
				Riporto	14.968,90	1.034,00	
				Servizi tavola calda per ospiti ordine presidenti unioni forensi D140716			
	31/08/16	5/02/16	301	FF1 Fattura Istit.	22,73		
	31/08/16	5/02/16	301	FF1 Fattura Istit.	227,27		
		504010	300395	FF1 LUCAFERRI PAOLO - PIANTE E FIO			250,00 A
				Esequie Funerale madre co nsigliere Bolognesi.			
	31/08/16	12/08/16	308	FF1 Fattura Istit.	105,60		
	31/08/16	12/08/16	308	FF1 Fattura Istit.	480,00		
		504010	300164	FF1 INFOCARCERE S.C.R.L.			585,60 A
				Fornitura omaggio floreal e esequie avv. racco, avv . pontecorvo D080916			
	25/10/16			FRM Pagamento in contanti SERVIZI VARI CONSIGLIO	130,00		
		207030	02	FRM Cassa Contanti			130,00 A
				SERVIZIO CAFFETERIA OSPITI DEL CONSIGLIO D220916			
	25/10/16			FRM Pagamento in contanti SERVIZI VARI CONSIGLIO	85,00		
		207030	02	FRM Cassa Contanti			85,00 A
				CAFFETTERIA EVENTI FORMATIVI AULA AVVOCATI D080916 D290916			
				Registrazioni al 31/10/16	16.019,50	1.034,00	14.985,50 D
				*** FINE STAMPA ***			