

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**STATO PATRIMONIALE**

**ATTIVITA'**

**PASSIVITA'**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
11.07.05		Software in corso	650,67		650,67	41.01.50		Fondo riserva avanzi esercizi precedenti	234.095,23		234.095,23
13.07.01		Mobili e arredi	47.712,00		47.712,00	41.01.61		Capitale netto (ditte individuali)	20.000,00		20.000,00
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	3.786,56		3.786,56	53.01.01		Fondo T.F.R.	66.346,88		66.346,88
27.05.51		Crediti vari v/terzi	44.114,00		44.114,00	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi		9.623,22	9.623,22
27.05.52		CREDITI PER QUOTE ANNI PRECEDE	1.904,95		1.904,95	57.03.01	2405	DCS SOFTWARE E SERVIZI SRL	9,26		9,26
27.09.07		INAIL c/rimborsi	30,00		30,00		40789	DOMINO SRL	160,00		160,00
31.01.01	4	BPN C/C 12700 CONTO APPOGGIO	6.805,07		6.805,07		13432	NEW OFFICE S.R.L.	1.325,31		1.325,31
	5	BPN C/C 13684 OCC	98,09		98,09		20411	NOVA UFFICIO S.R.L.	75,01		75,01
	3	BPN TESORERIA C/C 80050	344.780,23		344.780,23		5217	PAGANI SILVIO AVVOCATO	634,40		634,40
31.03.03		Cassa contanti	379,30		379,30		38483	STUDIO GREENLINE	1.141,92		1.141,92
39.01.03		Risconti attivi	1.298,82		1.298,82		1873	TIM S.P.A.	431,10		431,10
57.03.01	3591	ENEL ENERGIA SPA	409,53		409,53		32087	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL PIEM	4.983,60		4.983,60
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	499,59		499,59	59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	2.789,99		2.789,99
59.03.19		Recupero somme erogate D.L.66/2014	160,00		160,00	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	1.019,66		1.019,66
59.07.27		CREDITI IRES	368,78		368,78	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	1.713,59		1.713,59
						59.07.03		Erario c/IRAP	479,07		479,07
						61.01.01		INPS dipendenti	1.957,00		1.957,00
						63.05.51		Debiti diversi verso terzi	10.664,80		10.664,80
						65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	47.128,16		47.128,16
						65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	3.078,66		3.078,66
						69.01.01		Ratei passivi	13.310,49	276,74	13.587,23
		<b>Totale Attivita'</b>	<b>452.997,59</b>		<b>452.997,59</b>			<b>Totale Passivita'</b>	<b>411.344,13</b>	<b>9.899,96</b>	<b>421.244,09</b>
								<b>Utile del periodo</b>	<b>41.653,46</b>		<b>31.753,50</b>
								<b>Totale a pareggio</b>	<b>452.997,59</b>		<b>452.997,59</b>

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
75.07.04		BENI STRUMENTALI INF 516,46 MEDIAZI	1.114,11		1.114,11	70.06.01		Corrispettivi	7.076,08		7.076,08
75.07.31		Cancelleria varia	1.523,90		1.523,90	70.09.03	3	INCASSI VARI-TESSERINI-DIRITTI	800,97		800,97
75.07.32		Cancelleria Mediazione	1.273,56		1.273,56		2	INCASSO LIQUIDAZIONE PARCELLE	4.822,92		4.822,92
76.09.01		Assistenza software	2.322,88		2.322,88		5	INCASSO QUOTE ISCRIZIONE	175.519,20		175.519,20
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	2.916,48	276,74	3.193,22		10	PROCEDURA DI MEDIAZIONE	38.175,53		38.175,53
76.09.08		Assistenza tecnica convegni	2.342,40		2.342,40	70.09.36		Quote iscrizione corso OCC	14.700,00		14.700,00
76.09.13		Energia elettrica	1.702,11	143,33	1.845,44	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	77,17		77,17
76.09.23		Gas	2.030,62		2.030,62	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	12,49		12,49
76.09.31		Pulizia locali	4.172,40	1.390,80	5.563,20	73.01.51		Altri ricavi e proventi imponibili	3,50		3,50
76.11.03		Manutenzione attrezzature	1.667,97		1.667,97	73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	1.791,80		1.791,80
78.01.05		Consulenze Legali	3.488,76		3.488,76	79.05.04		ORGANISMO OUA	576,38		576,38
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	20.867,00	4.700,52	25.567,52	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	437,41		437,41
78.01.26		Prestazione coordinamento Mediazione	6.240,00		6.240,00						
78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affer.	2.682,02		2.682,02						
79.01.11		Fiere, mostre, convegni deducibili	7.896,32		7.896,32						
79.01.21		Spese di viaggio	3.762,98		3.762,98						
79.01.40		RIMBORSO SPESE PER CONSIGLIO DIS	3.331,79		3.331,79						
79.03.01		Spese rappres.deduc.(con limite ricavi)	1.949,00		1.949,00						
79.05.01		Spese postali	159,20		159,20						
79.05.02		SPESE POSTALI MEDIAZIONE	1.806,20		1.806,20						
79.05.03		CONSIGLIO DISTRETTUALE DISCIPLINA	7.999,41		7.999,41						
79.05.05		CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE	21.798,77		21.798,77						
79.05.06		CONTRIBUTO PER SCUOLA FORENSE	2.158,12		2.158,12						
79.05.07		Servizi contabili di terzi	8.723,41	2.092,57	10.815,98						
79.05.09		Servizi contabili di terzi Mediazione	3.510,00	1.228,50	4.738,50						
79.05.10		SPESE AMMINISTRATIVE	919,27		919,27						
79.05.11		Altre spese amministrative	344,96		344,96						
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	3.806,58		3.806,58						
79.05.24		Assicurazione obbligatoria mediazione	1.882,13		1.882,13						
79.05.26		SPESE OCC	8.598,26		8.598,26						
79.05.50		TARGHE-MEDAGLIE-COPPE	1.503,20		1.503,20						
79.05.51		Spese generali varie	1.310,10		1.310,10						
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	4.808,21		4.808,21						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	40.114,47		40.114,47						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	10.285,05		10.285,05						
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	3.804,61		3.804,61						

**BILANCIO 4 SEZIONI**

**ESERCIZIO 2018**

**CONTO ECONOMICO**

**COSTI**

**RICAVI**

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
81.01.49		Premi INAIL	109,00		109,00						
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	796,00		796,00						
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	162,55		162,55						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	436,37		436,37						
83.07.07		Sanzioni, penalità e multe	0,33		0,33						
83.07.15		Abbonamenti, libri e pubblicazioni	203,70		203,70						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	11,84		11,84						
83.07.58		Erogaz.liberali deducibili art.100	750,00		750,00						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	323,97		323,97						
86.01.06		Commissioni e spese bancarie mediazione	482,81	67,50	550,31						
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	48,02		48,02						
90.01.21		Amm.to software capitalizzato	325,33		325,33						
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	85,44		85,44						
93.01.01		IRES corrente	254,00		254,00						
93.01.03		IRAP dipendenti	3.314,38		3.314,38						
93.01.07		IRAP corrente	220,00		220,00						
		<b>Totale Costi</b>	<b>202.339,99</b>	<b>9.899,96</b>	<b>212.239,95</b>			<b>Totale Ricavi</b>	<b>243.993,45</b>		<b>243.993,45</b>
		<b>Utile del periodo</b>	<b>41.653,46</b>		<b>31.753,50</b>						
		<b>Totale a pareggio</b>	<b>243.993,45</b>		<b>243.993,45</b>						