

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

PASSIVITA'

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
13.07.01		Mobili e arredi	47.712,00		47.712,00	41.01.61		Capitale netto (ditte individuali)	210.025,29		210.025,29
13.07.07		Macchine d'ufficio elettroniche	3.786,56		3.786,56	53.01.01		Fondo T.F.R.	62.542,27		62.542,27
27.05.51		Crediti vari v/terzi	51.853,18		51.853,18	57.01.01		Fatture da ricevere da fornitori terzi	752,75	5.867,58	6.620,33
27.05.52		CREDITI PER QUOTE ANNI PRECEDE	1.480,00		1.480,00	57.03.01		Fornitori terzi Italia	7.841,38		7.841,38
27.09.07		INAIL c/rimborsi	30,00		30,00	59.01.12		Erario c/liquidazione Iva art. 17ter - vers	331,20		331,20
31.01.01	4	BPN C/C 12700 CONTO APPOGGIO	1.364,96		1.364,96	59.01.14		Erario c/liquidazione Iva art.17ter -vers.	2.427,11		2.427,11
	3	BPN TESORERIA C/C 80050	289.587,86		289.587,86	59.03.01		Erario c/riten.su redd.lav.dipend.e assin	957,61		957,61
31.03.03		Cassa contanti	1.098,43		1.098,43	59.03.04		Erario c/rit.redd.lav.aut.,agenti,rappr.	1.066,72		1.066,72
39.01.03		Risconti attivi		1.477,13	1.477,13	59.07.03		Erario c/IRAP	460,37		460,37
59.01.09		Erario c/liquidazione Iva	646,79		646,79	61.01.01		INPS dipendenti	1.899,06		1.899,06
59.03.13		Erario c/imposte sostitutive su TFR	218,88		218,88	65.09.01		F.do ammortamento mobili e arredi	47.042,72		47.042,72
59.03.19		Recupero somme erogate D.L.66/2014	160,00		160,00	65.09.05		F.do amm.macchine d'ufficio elettronich	3.078,66		3.078,66
59.07.27		CREDITI IRES	909,00		909,00	69.01.01		Ratei passivi	11.806,58	155,55	11.962,13
		Totale Attivita'	398.847,66	1.477,13	400.324,79			Totale Passivita'	350.231,72	6.023,13	356.254,85
								Utile del periodo	48.615,94		44.069,94
								Totale a pareggio	398.847,66		400.324,79

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

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	381,60		381,60	70.06.01		Corrispettivi	8.636,25		8.636,25
75.07.31		Cancelleria varia	1.631,89		1.631,89	70.09.03	3	INCASSI VARI-TESSERINI-DIRITTI	1.370,14		1.370,14
75.07.32		Cancelleria Mediazione	535,52		535,52		2	INCASSO LIQUIDAZIONE PARCELLE	6.309,86		6.309,86
76.09.01		Assistenza software	1.625,65		1.625,65		5	INCASSO QUOTE ISCRIZIONE	174.216,20		174.216,20
76.09.02		Spese telefoniche ordinarie	2.997,73	11,59	3.009,32		10	PROCEDURA DI MEDIAZIONE	41.561,11		41.561,11
76.09.08		Assistenza tecnica convegni	4.457,57		4.457,57	73.01.19		Sopravvenienze attive da gestione ordin.	6.930,32		6.930,32
76.09.13		Energia elettrica	2.022,15	121,24	2.143,39	73.01.35		Arrotondamenti attivi diversi	18,62		18,62
76.09.23		Gas		1.007,66	1.007,66	73.01.53		Altri ricavi e proventi non imponibili	1.274,00		1.274,00
76.09.31		Pulizia locali	5.563,20		5.563,20	85.11.13		Interessi attivi su c/c bancari	374,20		374,20
76.11.03		Manutenzione attrezzature	1.488,40		1.488,40						
78.01.05		Consulenze Legali	3.568,24		3.568,24						
78.01.07		Consulenze Notarili	848,12		848,12						
78.01.25		Altri costi per prestaz.di terzi affer.	22.644,44	1.102,40	23.746,84						
78.01.26		Prestazione coordinamento Mediazione	6.240,00		6.240,00						
78.01.27		Altri costi prestaz.di terzi non affer.	3.153,28	757,08	2.396,20						
79.01.11		Fiere, mostre, convegni deducibili	9.969,80		9.969,80						
79.01.19		Spese per alberghi e ristoranti	623,00		623,00						
79.01.21		Spese di viaggio	3.694,40		3.694,40						
79.05.01		Spese postali	358,35		358,35						
79.05.02		SPESE POSTALI MEDIAZIONE	1.815,55		1.815,55						
79.05.03		CONSIGLIO DISTRETTUALE DISCIPLINA	6.535,42		6.535,42						
79.05.04		ORGANISMO OUA	1.775,40		1.775,40						
79.05.05		CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE	18.566,36		18.566,36						
79.05.06		CONTRIBUTO PER SCUOLA FORENSE	2.000,00		2.000,00						
79.05.07		Servizi contabili di terzi	7.037,01	2.407,78	9.444,79						
79.05.09		Servizi contabili di terzi Mediazione	3.510,00	1.228,50	4.738,50						
79.05.11		Altre spese amministrative	179,96		179,96						
79.05.23		Assicurazioni obbligatorie	4.781,83		4.781,83						
79.05.24		Assicurazione obbligatoria mediazione	1.719,82	576,09	1.143,73						
79.05.43		Valori bollati	8,40		8,40						
79.05.47		TARGHE-MEDAGLIE-COPPE	803,28		803,28						
79.05.51		Spese generali varie	2.073,43		2.073,43						
79.05.52		CANONE WEB	492,27		492,27						
80.05.17		Canoni noleggio attrezzature deducibili	5.929,57		5.929,57						
81.01.01		Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	39.950,50		39.950,50						
81.01.17		Contributi INPS dipendenti ordinari	10.421,46		10.421,46						

BILANCIO 4 SEZIONI

ESERCIZIO 2017

CONTO ECONOMICO

COSTI

RICAVI

Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale	Conto	Part.	Descrizione	Saldo non rettificato	Rettifiche	Saldo finale
81.01.34		Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	3.568,27		3.568,27						
81.01.49		Premi INAIL	172,00		172,00						
83.05.31		Tassa raccolta e smaltimento rifiuti	813,00		813,00						
83.05.51		Altre imposte e tasse indeducibili	487,88		487,88						
83.07.05		Spese, perdite e sopravv.passive inded.	2.941,42		2.941,42						
83.07.25		Arrotondamenti passivi diversi	13,80		13,80						
86.01.05		Commissioni e spese bancarie	193,05		193,05						
86.01.06		Commissioni e spese bancarie mediazione	791,37		791,37						
86.03.13		Interessi passivi versam.iva trimestrali	3,21		3,21						
90.03.27		Amm.ti ordinari mobili e arredi	42,72		42,72						
90.03.31		Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	78,66		78,66						
93.01.01		IRES corrente	126,00		126,00						
93.01.03		IRAP dipendenti	3.287,78		3.287,78						
93.01.07		IRAP corrente	152,00		152,00						
Totale Costi			192.074,76	4.546,00	196.620,76	Totale Ricavi			240.690,70		240.690,70
Utile del periodo			48.615,94		44.069,94						
Totale a pareggio			240.690,70		240.690,70						