

Dettaglio Inventari 31/12/2017 Ordine Avvocati

1) Mobili e Arredi	
Esistenza al 1/1/2017	47.000,00
Incremento 2017	
Fattura n. del Per acquisto scrivanie e sedie	712,00
Esistenze al 31/12/2017	47.712,00
2) Macchine d'ufficio elettroniche	
Esistenza al 1/1/2017	3.000,00
Incremento 2017	
Fattura n. del Per acquisto PC+monitor	786,56
Esistenze al 31/12/2017	3.786,56
3) Crediti verso terzi	
Esistenze al 1/1/2017	44.204,00
per premi assicurativi TFR	
BPM per errato addebito servizio di Tesoreria	918,56
Crediti iscritti per quote anni precedenti	1.480,00
Credito verso ENI-Gas	6.730,62
Esistenze al 31/12/2017	53.333,18
Crediti da bonus DL 66/2014	160,00
Crediti verso Erario per Iva 31/12/2017	
come da dichiarazione Iva	646,79
Erario per Imposte sostitutive	218,88
Erario per Acconti Ires 2017	909,00
Crediti INAIL 2017	30,00
Totale	1.964,67
Banca conto Tesoreria	
Saldo contabile al 31/12/2017	289.587,86
-Competenze al 31/12/2017 contabilizzate ma mai accreditate 2017	-
Saldo come da E/c al 31/12/2017	289.528,89
Banco Popolare di Milano di Appoggio	
Saldo contabile come da E/c al 31/12/2017	1.364,96

Cassa contante	
Saldo numerario al 31/12/2017	1.098,43
Risconti Attivi	
Assicurazione	576,09
Tim S.p.a	143,96
Green line	757,08
Esistenze al 31/12/2017	1.477,13

PASSIVO	
Fondo Patrimoniale	€ 210.025,29
Nessuna variazione al 31/12/2017	
<u>Fondo TFR</u>	
Esistenza al 1/1/2017	€ 58.974,00
Quote Accantonamento 2017	€ 3.568,27
Esistenza 31/12/2017	€ 62.542,27
<u>Fornitori</u>	
TIM	€ 652,91
dcs Software	€ 250,00
New Office srl	€ 1.392,08
TecMarket	€ 68,04
Siddi Daniele	€ 1.140,00
Università degli Studi del Piemonte Orientale	€ 2.881,56
Studio GreenLine	€ 897,47
Borgini Barbara	€ 239,32
Domino S.r.l	€ 320,00
	€ 7.841,38
<u>Fornitori per fatture da ricevere</u>	
Borgini Barbara	€ 1.102,40
Rag. Erbetta	€ 409,42
Calabria Anna	€ 3.226,86
Servizio Call Center	€ 303,75
Avvocato Colavitti	€ 449,00
Enel	€ 1.128,90
Esistenze al 31/12/2017	€ 6.620,33
<u>Debiti Tributari</u>	
Erario per Iva da Split Payment Istituzionale e commerciale	€ 2.758,31
Erario per ritenute d'Acconto	€ 957,61
Erario per ritenute Inps Dipendenti	€ 1.066,72
Erario IRAP stip. Dipendenti	€ 460,37
	€ 5.243,01
<u>Debiti Previdenziali</u>	
Inps Dicembre 2017	€ 1.899,06
<u>Fondo Ammortamento</u>	
Mobili e Arredi	
Esistenze 1/1/2017	€ 47.000,00
Quote ammortamento 2017	€ 42,72
Esistenze al 31/12/2017	€ 47.042,72

Fondo Amm. Macchine Elettroniche	
Esistenze al 31/12/2017	€ 3.000,00
Quote ammortamento 2017	€ 78,66
Esistenze 31/12/2017	€ 3.078,66
Ratei Passivi	
TIM	€ 155,55
Ferie-ROL-Permessi maturati 31/12/2017	€ 8.787,25
Oneri su Ferie-Rol-permessi maturati 31/12/2017	€ 3.019,33
Esistenze 31/12/2017	€ 11.962,13