

SITUAZIONE CONTABILE A SEZIONI CONTRAPPOSTE

PERIODO DAL 01/01/2017 AL 31/12/2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
Descrizione	Importo	Descrizione	Importo
Crediti	4.387,91	Patrimonio netto	7.886,92
Crediti v/clienti	3.916,59	Utile (Perdita) dell'esercizio	7.886,92
<i>Crediti v/clienti</i>	<i>3.355,99</i>	<i>Utile esercizio precedente</i>	<i>7.886,92</i>
<i>Crediti v/clienti</i>	<i>97,60</i>	Debiti	2.827,46
<i>Fatture da emettere</i>	<i>463,00</i>	Debiti v/Fornitori	37,88
Verso clienti oltre l'esercizio success	226,80	<i>Fornitori Italia</i>	<i>37,88</i>
<i>Altri crediti di natura comm (oltre)</i>	<i>226,80</i>	Erario c/IVA	2.042,48
Verso altri entro l'esercizio	244,52	<i>IVA da versare</i>	<i>2.042,48</i>
<i>Erario c/IVA credito</i>	<i>23,19</i>	Debiti tributari entro l'esercizio succ	649,50
<i>Imposte anticipate IRES</i>	<i>221,33</i>	<i>Erario per ritenute lavoro auton da vers</i>	<i>649,50</i>
Disponibilità liquide	6.363,84	Altri debiti entro l'esercizio successiv	97,60
Depositi bancari e postali	4.357,40	<i>Debiti verso altri</i>	<i>97,60</i>
Banche c/c attivi	4.357,40		
<i>Banca Nuova ADR/Intesa S. Paolo</i>	<i>2.743,93</i>		
<i>Carta di credito prepagata</i>	<i>482,20</i>		
<i>Banca Nuova OCC</i>	<i>1.131,27</i>		
Denaro e valori in cassa	2.006,44		
<i>Cassa e monete nazionali</i>	<i>1.997,56</i>		
<i>Cassa OCC</i>	<i>8,88</i>		
<hr/>		<hr/>	
TOTALE	10.751,75	TOTALE	10.714,38
		Utile	37,37
		<hr/>	
		TOTALE A PAREGGIO	10.751,75

SITUAZIONE CONTABILE

PER SERVIZI

<i>Cancelleria</i>	492,20
SERVIZI COMMERCIALI	719,47
<i>Pubblicità & Propaganda</i>	719,47
VIAGGI E TRASFERTE	338,60
<i>Viaggi (ferrovia aereo taxi,</i>	230,00
<i>Costi OCC</i>	108,60
SERVIZI AMMINISTRATIVI	19.968,77
<i>Spese postali (proc. di mediazione)</i>	1.245,65
<i>Valori bollati OCC</i>	193,52
<i>Spese postali (altro)</i>	21,80
<i>Indennità mediatori</i>	11.198,76
<i>Altre consulenze</i>	1.408,00
<i>Indennità Responsabile Organsimo</i>	4.417,14
<i>Software</i>	593,00
<i>Assicurazione Organismo</i>	850,00
<i>Ristoranti e alberghi (conto</i>	40,90
Per godimento di beni di terzi	680,49
Per godimento beni di terzi	680,49
<i>Noleggi</i>	680,49
PER IL PERSONALE	2.078,00
<i>Compenso Segretaria</i>	1.950,00
<i>INPS gestione separata</i>	128,00
Oneri diversi di gestione	503,82
Imposte e tasse deducibili	287,99
<i>Imposta di bollo su c/c</i>	204,02
<i>Altre imposte e tasse deducibili</i>	81,97
<i>Imposta di bollo su fattura</i>	2,00
ALTRI COSTI DEDUCIBILI	200,01
<i>Abbonamenti riviste, giornali ...</i>	200,00
<i>Arrotondamenti passivi</i>	0,01
<i>Interessi passivi su liquid IVA trimest</i>	15,82
INTERESSI E ALTRI ONERI	137,60
<i>Oneri e competenze su c/c bancario</i>	129,62
<i>Interessi di mora</i>	7,98
Oneri straordinari	149,19
<i>sanzione tributaria</i>	149,19

TOTALE 25.068,14

Utile **37,37**

TOTALE A PAREGGIO 25.105,51

Valore della produzione

<i>Diritti di segreteria deposito istanza</i>	4.200,00
<i>Indennità di mediazione</i>	16.952,94
<i>Diritti di segreteria adesione mediazion</i>	1.680,00
<i>Fatture emesse OCC</i>	600,00
Altri ricavi e proventi	1.644,48
Altri ricavi e proventi straordinari	1.644,48
<i>Rimborso spese postali da clienti</i>	1.344,48
<i>Contributi ricevuti da terzi</i>	300,00
Altri proventi finanziari	28,09
Proventi diversi dai precedenti	28,09
<i>Interessi attivi su depositi bancari</i>	28,09

TOTALE 25.105,51