

Rendiconto Generale

ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
Eredità lascito Mazzilli	565.650,00	565.650,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
Polo Universitario Sabina Universitas	8.000,00	8.000,00
Totale immobilizzazioni	573.650,00	573.650,00
ATTIVO CIRCOLANTE		
Cassa	10.712,47	1.790,15
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno c/c n.1000/112	19.931,03	11.745,54
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno c/c n.2000	73.038,24	0
Totale attivo circolante	103.681,74	13.535,69
CREDITI		
Crediti verso Erario per ritenute su interessi	0,18	0,18
Crediti verso Erario per ritenute lavoro autonomo	0	22,03
Crediti verso mediatori per fatture da ricevere	4.654,86	0
Totale crediti	4.655,04	22,21
TOTALE ATTIVO	681.986,78	587.207,90
PASSIVO		
PATRIMONIO NETTO		
Avanzi esercizi precedenti	1.703,46	10.855,28
Riserva in sospensione di imposta lascito Mazzilli	565.650,00	565.650,00
Avanzo dell'esercizio (disavanzo)	102.679,84	(9.151,82)
Fondo di Riserva per rischi	10.000,00	0
Totale patrimonio netto	680.033,30	567.353,46
DEBITI		
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno c/c n.2000	0	19.037,87
Debiti verso fornitori	0	530,70
Debiti Tributarî	1.953,48	161,62
Debiti per fatture da ricevere	0	124,25
Totale debiti	1.953,48	19.854,44
TOTALE PASSIVO	681.986,78	587.207,90

ENTRATE

Incassi per fotocopie	0	846,00
Incassi per pareri	10.944,22	11.151,34
Incassi per iscrizioni	6.711,93	8.694,24
Incassi per buste e cartoline	0	243,20
Incassi per tesserini	219,60	186,00
Incassi per certificati albo	115,00	215,00
Incassi quote per corsi di formazione	1.180,00	1.360,00
Incassi per contributi	185.091,61	73.890,34
Incassi quota uso armadio	0	60,00
Incassi per contributo C.N.F.	15.229,90	6.758,00
Entrate per spese di mediazione	26.384,09	5.463,20
Entrate per spese avvio di mediazione	2.758,67	9.391,54
Entrate per rinunce mediazione e arrotondamenti attivi	46,03	161,62
Interessi attivi bancari	0	0,76

Totale Entrate**248.681,05****118.421,24****USCITE**

Spese varie e generali	137,49	2.489,47
Spese di cancelleria	672,17	649,44
Spese telefoniche	2.339,94	2.745,00
Spese per pulizie locali	1.800,00	1.950,00
Spese postali e affrancatrice	857,15	2.017,24
Spese di rappresentanza	795,00	465,00
Spese per notifiche	0	380,05
Spese per fotocopie	91,00	153,96
Spese per acquisti di macchine d'ufficio e arredi	4.819,00	0
Spese per manutenzioni e riparazioni	0	1.368,60
Spese per onorari a professionisti	7.091,03	4.322,30
Spese per il personale dipendente	61.279,95	47.721,20
Spese per prestazioni di servizi	17.147,93	7.614,22
Imposte e tasse	3.675,53	5.324,30
Oneri bancari c/c n.2000	1.357,68	1.440,77

Spese per assicurazioni	4.390,00	1.895,00
Convegni e congressi	1.925,00	938,50
Rimborsi agli Avvocati per Congresso Nazionale	0	1.333,31
Contributi Consiglio Nazionale Forense	14.190,00	12.259,20
Congresso Nazionale Forense	0	4.732,00
Spese per tipografie e stampe	2.586,40	6.093,35
Arrotondamenti	1,65	8,99
Acquisto libri e pubblicazioni	22,00	664,10
Quota Scuola Forense	0	6.390,00
Spese cancelleria mediazione	525,58	461,53
Spese postali mediazione	1.272,74	4.344,56
Spese per acquisti di macchine d'ufficio mediazione	0	964,18
Spese varie (toner, presa per pc) mediazione	244,27	60,00
Spese e oneri bancari mediazione	683,52	807,82
Imposte e tasse mediazione	39,13	25,88
Assicurazioni mediazione	477,00	477,00
Spese riaddebito per il personale dipendente	0	7.000,00
Compensi a mediatori	7.580,05	476,09
Totale uscite	136.001,21	127.573,06
AVANZO DELL'ESERCIZIO	112.679,84	9.151,82

Rendiconto Attività Istituzionale 2015

ATTIVO **31/12/2015**

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Eredità lascito Mazzilli 565.650,00

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Polo Universitario Sabina Universitas 8.000,00

Totale immobilizzazioni **573.650,00**

ATTIVO CIRCOLANTE

Cassa 9.827,70

Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno c/c n.2000 73.038,24

Totale attivo circolante **82.865,94**

CREDITI

Crediti verso Organismo di Mediazione 863,00

Totale crediti **863,00**

TOTALE ATTIVO **657.378,94**

PASSIVO **31/12/2015**

PATRIMONIO NETTO

Avanzi esercizi precedenti -2.586,05

Riserva in sospensione di imposta lascito Mazzilli 565.650,00

Avanzo dell'esercizio (disavanzo) 94.314,99

Totale patrimonio netto **657.378,94**

TOTALE PASSIVO **657.378,94**

ENTRATE

Incassi per pareri 10.944,22

Incassi per iscrizioni 6.711,93

Incassi per tesserini 219,60

Incassi per certificati albo 115,00

Incassi quote per corsi di formazione 1.180,00

Incassi per contributi 185.091,61

Incassi per contributo C.N.F.	15.229,90
-------------------------------	-----------

Totale Entrate	219.492,26
-----------------------	-------------------

USCITE

Spese varie e generali	137,49
------------------------	--------

Spese di cancelleria	672,17
----------------------	--------

Spese telefoniche	2.339,94
-------------------	----------

Spese per pulizie locali	1.800,00
--------------------------	----------

Spese postali e affrancatrice	857,15
-------------------------------	--------

Spese di rappresentanza	795,00
-------------------------	--------

Spese per fotocopie	91,00
---------------------	-------

Spese per onorari a professionisti	7.091,03
------------------------------------	----------

Spese per il personale dipendente	61.279,95
-----------------------------------	-----------

Spese per prestazioni di servizi	17.147,93
----------------------------------	-----------

Imposte e tasse	3.675,53
-----------------	----------

Oneri bancari c/c n.2000	1.357,68
--------------------------	----------

Spese per assicurazioni	4.390,00
-------------------------	----------

Convegni e congressi	1.925,00
----------------------	----------

Contributi Consiglio Nazionale Forense	14.190,00
--	-----------

Spese per tipografie e stampe	2.586,40
-------------------------------	----------

Acquisto libri e pubblicazioni	22,00
--------------------------------	-------

Spese acquisti mobili per ufficio	4.819,00
-----------------------------------	----------

Totale uscite	125.177,27
----------------------	-------------------

AVANZO DELL'ESERCIZIO	94.314,99
------------------------------	------------------

Rendiconto Organismo di Mediazione 2015

ATTIVO 31/12/2015

ATTIVO CIRCOLANTE

Cassa	884,77
Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno c/c n.1000/112	19.931,03

Totale attivo circolante **20.815,80**

CREDITI

Crediti verso Erario per ritenute su interessi	0,18
Crediti verso mediatori per fatture da ricevere	4.654,86

Totale crediti **4.655,04**

TOTALE ATTIVO **25.470,84**

PASSIVO 31/12/2015

PATRIMONIO NETTO

Avanzi esercizi precedenti	4.289,51
Avanzo dell'esercizio (disavanzo)	18.364,85

Totale patrimonio netto **22.654,36**

DEBITI

Debiti Tributarî	1.953,48
Debiti verso Attività Istituzionale	863,00

Totale debiti **2.816,48**

TOTALE PASSIVO **25.470,84**

ENTRATE

Entrate per spese di mediazione	26.384,09
Entrate per spese avvio di mediazione	2.758,67
Entrate per rinunce mediazione e arrotondamenti attivi	46,03

Totale Entrate **29.188,79**

USCITE	
Spese cancelleria mediazione	525,58
Spese postali mediazione	1.272,74
Spese varie (toner, presa per pc) mediazione	244,27
Spese e oneri bancari mediazione	683,52
Imposte e tasse mediazione	39,13
Assicurazioni mediazione	477,00
Compensi a mediatori	7.580,05
Arrotondamenti	1,65
Totale uscite	10.823,94
AVANZO DELL'ESERCIZIO	18.364,85