Rendiconto Generale

ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
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	1.742,55	3.155,62
Intesa San Paolo c/c n.1000/5251 mediazione	15.335,58	15.753,27
Intesa San Paolo c/c n.1000/4813 attività istituzionale	137.527,33	113.229,24
Intesa San Paolo c/c n.1000/5558 aiuto popolazioni colpite dal sisma	0	108.402,23
Totale attivo circolante	**154.605,46**	**240.540,36**
CREDITI		
Crediti verso Erario per ritenute su interessi	0	2,10
Crediti verso Erario (I.V.A.)	1.032,01	1.202,78
Crediti verso mediatori per fatture da ricevere	7.234,36	5.923,96
Crediti per affitti non riscossi terreno	3.600,00	0
Totale crediti	**11.866,37**	**7.128,84**
TOTALE ATTIVO	**740.121,83**	**821.319,20**

PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
PATRIMONIO NETTO		
Avanzi esercizi precedenti	137.188,30	104.383,30
Riserva in sospensione di imposta lascito Mazzilli	565.650,00	565.650,00
Avanzo dell'esercizio (disavanzo)	26.655,08	32.805,00
Fondo di Riserva per rischi	10.000,00	10.000,00
Totale patrimonio netto	**739.493,38**	**712.838,30**
DEBITI		
Debiti Tributari	628,45	78,11
Fondi destinati alle popolazioni colpite dal sisma	0	108.402,79
Totale debiti	**628,45**	**108.480,90**
TOTALE PASSIVO	**740.121,83**	**821.319,20**

ENTRATE		
Incassi per fotocopie	16,00	62,04
Incassi per pareri e liquidazione parcelle	10.311,78	5.997,88
Incassi per iscrizioni	4.394,45	8.737,64
Incassi per buste e cartoline	72,80	179,80
Incassi per tesserini	186,00	204,60
Incassi per certificati albo	205,00	236,40
Incassi quote per corsi di formazione	370,00	245,00
Incassi per contributi	108.420,75	123.365,38
Incassi per contributo C.N.F.	15.357,08	14.455,69
Incassi per elargizioni	0	7.000,00
Incassi per contributo O.C.F.	1.339,70	0
Contributo Cassa bando sviluppo	7.609,87	0
Entrate per spese di mediazione	5.396,94	1.485,33
Interessi attivi bancari c/c mediazione	0	1,43
Interessi attivi bancari c/c attività istituzionale	0	7,23
Interessi attivi bancari aiuto popolazioni colpite dal sisma	7,40	0,33
Ricavi per affitti terreno	3.600,00	0
Totale Entrate	**157.287,77**	**161.978,75**
USCITE		
Spese varie e generali	3.861,28	35,00
Spese di cancelleria	1.293,53	1.311,88
Spese telefoniche	2.588,59	2.370,26
Spese per pulizie locali	2.100,00	1.322,00
Spese postali e affrancatrice	1.074,44	1.134,42
Spese di rappresentanza	2.812,00	231,25
Spese per notifiche	705,30	107,13
Spese per fotocopie	31,50	95,52
Spese per elargizioni	0	7.000,00
Spese per acquisti di macchine d’ufficio e arredi	0	268,40
Spese per onorari a professionisti	10.780,73	3.961,96
Spese per il personale dipendente	54.683,09	49.911,39

Spese per prestazioni di servizi e manutenzioni	9.350,58	10.280,67
Imposte e tasse	2.018,40	17.326,21
Oneri bancari attività istituzionale	520,14	239,29
Spese per assicurazioni	4.680,50	4.685,50
Convegni e congressi	474,40	976,00
Rimborsi agli Avvocati per Congresso Nazionale	0	1.699,10
Contributi Consiglio Nazionale Forense e O.C.F.	16.838,07	14.577,00
Congresso Nazionale Forense	0	4.000,00
Spese per tipografie, stampe e manutenzioni	1.686,92	3.066,00
Acquisto libri e pubblicazioni	1.566,00	25,00
O.U.A.	2.636,00	0
Contributo popolazioni colpite dal sisma	6.000,00	0
Contributo Consiglio di Disciplina	0	3.246,72
Spese cancelleria mediazione	0	36,71
Spese postali mediazione	2,00	559,15
Spese varie (toner, presa per pc) mediazione	0	0
Oneri bancari mediazione	260,84	339,59
Imposte e tasse mediazione	7,19	64,39
Compensi a mediatori	4.654,26	302,41
Oneri bancari c/c aiuto popolazioni colpite dal sisma	6,93	0,80
Totale uscite	**130.632,69**	**129.173,75**
AVANZO DELL'ESERCIZIO	**26.655,08**	**32.805,00**

Rendiconto Attività Istituzionale 2017

ATTIVO	31/12/2017
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	1.706,13
Intesa San Paolo c/c n.1000/4813 attività istituzionale	137.527,33
Totale attivo circolante	**139.233,46**
CREDITI	
Crediti per affitti non riscossi terreno	3.600,00
Totale crediti	**3.600,00**
TOTALE ATTIVO	**716.483,46**

PASSIVO	31/12/2017
PATRIMONIO NETTO	
Avanzi esercizi precedenti	114.349,90
Riserva in sospensione di imposta lascito Mazzilli	565.650,00
Fondo di Riserva per rischi	10.000,00
Avanzo dell'esercizio (disavanzo)	26.181,96
Totale patrimonio netto	**716.181,86**
DEBITI	
Debiti verso Organismo di Mediazione	301,60
Totale debiti	**301,60**
TOTALE PASSIVO	**716.483,46**

ENTRATE	
Incassi per pareri e liquidazione parcelle	10.311,78
Incassi per iscrizioni	4.394,45
Incassi per tesserini	186,00
Incassi per certificati albo	205,00
Incassi quote per corsi di formazione	370,00
Incassi per contributi	108.420,75
Incassi per contributo C.N.F.	15.357,08
Incassi per fotocopie	16,00
Incassi per buste e cartoline	72,80
Incassi per contributo O.C.F.	1.339,70
Contributo Cassa bando sviluppo	7.609,87
Ricavi per affitti terreno	3.600,00
Totale Entrate	**151.883,43**

USCITE	
Spese varie e generali	3.861,28
Spese di cancelleria	1.293,53
Spese telefoniche	2.588,59
Spese per pulizie locali	2.100,00
Spese postali e affrancatrice	1.074,44
Spese di rappresentanza	2.812,00
Spese per fotocopie	31,50
Spese per onorari a professionisti	10.780,73
Spese per il personale dipendente	54.683,09
Spese per prestazioni di servizi	9.350,58
Imposte e tasse	2.018,40
Oneri bancari attività istituzionale	520,14
Spese per assicurazioni	4.680,50
Convegni e congressi	474,40
Contributi Consiglio Nazionale Forense e O.C.F.	16.838,07
Spese per tipografie, stampe e manutenzioni	1.686,92
Acquisto libri e pubblicazioni	1.566,00

O.U.A.	2.636,00
Contributo popolazioni colpite dal sisma	6.000,00
Spese per notifiche	705,30
Totale uscite	**125.701,47**
AVANZO DELL'ESERCIZIO	**26.181,96**

Rendiconto Organismo di Mediazione 2017

ATTIVO	31/12/2017
ATTIVO CIRCOLANTE	
Cassa	36,42
Intesa San Paolo c/c n.1000/5251 mediazione	15.335,58
Totale attivo circolante	**15.372,00**
CREDITI	
Crediti verso mediatori per fatture da ricevere	7.234,36
Crediti verso Erario (I.V.A.)	1.032,01
Crediti verso attività Istituzionale	301,60
Totale crediti	**8.567,97**
TOTALE ATTIVO	**23.939,97**

PASSIVO	31/12/2017
PATRIMONIO NETTO	
Avanzi esercizi precedenti	22.838,87
Avanzo dell'esercizio (disavanzo)	472,65
Totale patrimonio netto	**23.311,52**
DEBITI	
Debiti Tributari	628,45
Totale debiti	**628,45**
TOTALE PASSIVO	**23.939,97**
ENTRATE	
Entrate per spese di mediazione	5.396,94
Totale Entrate	**5.396,94**
USCITE	
Spese postali mediazione	2,00
Spese e oneri bancari mediazione	260,84
Imposte e tasse mediazione	7,19
Compensi a mediatori	4.654,26
Totale uscite	**4.924,29**
AVANZO DELL'ESERCIZIO	**472,65**

Rendiconto C/C in aiuto alle popolazioni colpite dal sisma

ATTIVO	31/12/2017
TOTALE ATTIVO	**0**

PASSIVO	31/12/2017
PATRIMONIO NETTO	
Avanzo dell'esercizio precedente (disavanzo)	-0,47
Avanzo dell'esercizio (disavanzo)	0,47
Totale patrimonio netto	**0**
TOTALE PASSIVO	**0**
ENTRATE	
Interessi attivi bancari	7,40
Totale Entrate	**7,40**
USCITE	
Spese e oneri bancari	6,93
Totale uscite	**6,93**
AVANZO DELL'ESERCIZIO	**0,47**