

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
01	100	Cassa Contanti	€689,69	€712,64
01	300	Conti Correnti Bancari	€220.650,66	€263.515,28
01		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 221.340,35	€ 264.227,92
02	100	Crediti verso iscritti	€950,00	€900,00
02	600	Crediti diversi	€596,50	€2.025,54
02	900	Credito verso Erario per IVA	€432,30	€648,99
02		RESIDUI ATTIVI	€ 1.978,80	€ 3.574,53
03	100	Titoli	€288.555,53	€200.000,00
03		INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 288.555,53	€ 200.000,00
04	200	Mobili, attrezzature e arredi	€72.419,50	€70.512,15
04		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 72.419,50	€ 70.512,15
05	100	Software e licenze	€2.588,90	€2.052,10
05		IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 2.588,90	€ 2.052,10
07	200	Mediazione crediti x adesione	€706,00	
07	300	Mediazione crediti x conciliazione	€430,00	
07		MEDIAZIONE - residui attivi	€ 1.136,00	
TOTALE ATTIVO			€588.019,08	€540.366,70
TOTALE A PAREGGIO			€588.019,08	€540.366,70

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
20	100	Debiti verso fornitori	€1.323,93	€1.749,63
20	200	Debiti verso Consiglio Nazionale	€25.700,85	€25.571,70
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali	€4.597,00	€4.343,00
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici	€4.944,19	€6.179,84
20	700	Debiti verso iscritti	€149,00	€149,00
20	800	Debiti diversi	€144,45	€126,61
20	900	Debiti verso Erario per IVA		€2.379,95
20		RESIDUI PASSIVI	€ 36.859,42	€ 40.499,73
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto	€47.054,69	€41.347,29
22	220	Accantonamento per malattia e maternità	€43.000,00	€43.000,00
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 90.054,69	€ 84.347,29
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi	€72.466,62	€68.450,29
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 72.466,62	€ 68.450,29
26	400	Mediazione debiti x spese postali procedure	€373,91	
26	600	Mediazione debiti x oneri bancari	€8,51	
26		ORGANISMO MEDIAZIONE - residui passivi	€ 382,42	
29	100	Fondo di dotazione	€347.069,39	€269.974,63
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	€41.186,54	€77.094,76
29		PATRIMONIO NETTO	€ 388.255,93	€ 347.069,39
TOTALE PASSIVO			€588.019,08	€540.366,70
TOTALE A PAREGGIO			€588.019,08	€540.366,70

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€173.846,64	€173.279,96
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	€46.522,57	€40.336,95
50	300	Redditi e proventi patrimoniali	€646,31	€899,09
50	500	Entrate non classificabili in altre voci	€319,11	€2.219,50
50		COMPONENTI FINANZIARI	€ 221.334,63	€ 216.735,50
52	100	Scuola Forense tasse frequenza corsi praticanti	€3.600,00	€6.800,00
52		SCUOLA FORENSE	€ 3.600,00	€ 6.800,00
54	100	Mediazioni iscrizioni	€6.040,00	€4.920,00
54	200	Mediazioni adesioni	€3.946,00	€4.316,00
54	300	Mediazioni conciliazioni	€20.691,87	€12.284,00
54	400	Mediazioni rimborso spese postali	€802,80	€681,39
54		MEDIAZIONE	€ 31.480,67	€ 22.201,39
TOTALE PROVENTI			€256.415,30	€245.736,89
TOTALE A PAREGGIO			€256.415,30	€245.736,89

CONTO ECONOMICO

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2018	2017
70	100	Spese per gli organi dell'ente	€15.627,34	€8.599,64
70	200	Stipendi e compensi	€72.212,58	€67.828,67
70	210	Oneri sociali	€18.779,45	€17.705,73
70	220	Indennità di anzianità	€5.707,40	€5.312,87
70	230	Altri costi del personale	€7.789,44	€7.066,74
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€49.064,15	€36.429,80
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	€12.361,86	€10.516,07
70	500	Oneri finanziari	€2.909,28	€2.160,48
70	700	Oneri tributari	€263,26	€724,97
70	900	Spese non classificabili in altre voci	€53,20	€2.148,80
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 184.767,96	€ 158.493,77
71	100	Assicurazione Mediazione	€867,36	€441,66
71	200	Compensi mediatori	€12.657,97	€3.278,92
71	300	Spese generali Mediazione	€388,96	€46,17
71	400	Spese Postali Procedure Mediazione	€1.249,30	€384,95
71	500	Consulenza Professionisti-Enti x Mediazione	€2.481,00	€1.716,00
71	600	Oneri bancari per Mediazione	€176,56	€122,33
71	800	imposte Organismo Mediazione	€8.423,52	
71		ORGANISMO MEDIAZIONE	€ 26.244,67	€ 5.990,03
72	100	Scuola Forense rimborso spese relatori	€134,80	
72		SCUOLA FORENSE	€ 134,80	
80	500	Sopravvenienze passive ed insussistenze		€1.715,40
80		COMPONENTI NON FINANZIARI		€ 1.715,40
81	200	Ammortamento mobiti, attrezzature ed arredi	€3.868,47	€2.337,43
81	400	Ammortamento attrezzature e software Mediazioni	€105,50	€105,50
81	600	Ammortamento software	€107,36	
81		AMMORTAMENTI	€ 4.081,33	€ 2.442,93
99	100	Avanzo economico dell'esercizio	€41.186,54	€77.094,76
99		AVANZO DI GESTIONE	€ 41.186,54	€ 77.094,76
		TOTALE COSTI	€256.415,30	€245.736,89
		TOTALE A PAREGGIO	€256.415,30	€245.736,89