

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE C/ECONOMICO E RENDICONTO FINANZIARIO al 31/12/16

	variazione +/-	c/economico	variazione +/-	rendiconto fin.
USCITE				
spese postali		2.547,28		2.547,28
cancelleria		131,39		182,80
	iva		28,91	
	debito 2015		22,50	
assicurazione		700,49		700,49
spese di pulizia		1.182,00		1.773,00
	debito 2015		886,50	
	da pagare nel 2017		- 295,50	
consulenza fiscale		8.500,00		7.160,96
	fatt da ricevere ventura ricevuta		2.700,00	
	fattura da ricevere -saldo 2016		- 4.500,00	
rivalsa cassa previd.		340,00		
	fatt da ricev. 2015 ventura ricevuta		108,00	
	iva		1.532,96	
	rit. acconto		- 1.340,00	
	fattura da ricever 2016		- 180,00	
spese bancarie		465,48		465,48
	competenza 2015		151,82	
	competenza 2016		151,82	
programmi/costi ded		9,84		12,00
	iva		2,16	
compensi mediatori		20.161,95		25.746,17
rivalsa cassa previdenziale		806,49	806,49	
	iva		4.696,43	
	ritenute 2016 trattenute		- 4.105,27	
	ritenuta di dic 15		114,00	
	rit. acconto versate 16		3.544,92	
	fatt da ricevere Frassy ricevuta prot 52/16		74,36	
	fatt da ricevere Bertignono pratica 38/14		187,20	
	fatture attive già ricevute al 30/6/2016		4.953,01	
	fatt pass sollecitate pr 29/16		149,76	
	fatture da ricev al 31/12/16		- 3.777,32	
	fatt da ricev ricevute al 31/12/16 pr 26 e 52/16		1.595,58	
	storno fatt ric compensi mediatori 2015 per insussistenza		- 2.602,51	
	storno prot 52/16 non di compet		- 49,72	
	storno fatt ric rivalsa 2015pr 52/16		- 1,98	
	storno rivalsa prot 52/16 non di compet		104,10	

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE C/ECONOMICO E RENDICONTO FINANZIARIO al 31/12/16

	variazione +/-	c/economico	variazione +/-	rendiconto fin.
imposte e tasse				10.314,92
	ires		2.446,00	
	irap		347,00	
	iva annuale 2015		972,00	
	iva I tim 16		2.160,46	
	iva II tim 16		2.737,01	
	iva III tim 16		253,77	
	acconto iva 17		1.342,70	
rimborso spese coa		-		14.824,00
	debito 2015		14.824,00	
	debito 2016	16.345,08	- 16.345,08	
arrotond pass		0,11	-	-
interessi passivi diversi				
	interessi su dilaz redd	4,47		
	interessi passivi liqu iva	51,51		
altri costi ded				
	imput risc att	2,85		
	commissioni asl	9,10		
ammortamento				
	deduc	163,40		
	inded	132,00		
sopravv passive		381,60		
	storno crediti diversi prot 485/15		146,40	
	fatture incassate nel 2015 (ricavi di avvio)		235,20	
costi indeducibili		51,70		
	storno prot 52/16 non di compet		49,72	
	storno fatt ric rivalsa 2015pr 52/16		1,98	
acc.to fondo imposte		1.502,00		
	ires		1.315,00	
	irap		187,00	
		53.488,74		63.727,10

	variazione +/-	c/economico	variazione +/-	rendiconto fin.
ENTRATE				
ricavi per rimborsi spese		2.473,42		3.060,84
	iva		542,45	
	Collura fatt 2015 (8/2/16)		39,89	
	fatt 173/16 maggior inc.19/04		14,16	

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE C/ECONOMICO E RENDICONTO FINANZIARIO al 31/12/16

	variazione +/-	c/economico	variazione +/-	rendiconto fin.
	storno fatt da emet pr 3/16 fatt 3/16		9,08	
	fatt emettere pratica 47/16 Mele		- 9,08	
	fatt emettere pratica 52/16 Mele		- 9,08	
ricavi avvio di mediazione		16.199,99		19.667,70
	iva		3.432,00	
	fatt da emettere 2015-27/01		118,700	
	fatt da emett. 2015-25/02 n. 6fe		38,70	
	fatt 16 fe non incassata		- 40,00	
	commissione 24/03		- 1,30	
	commissione 13/04		- 1,30	
	commissione 21/7		- 2,60	
	commissioni 20/12/16		- 1,30	
	arrotondamento		0,01	
	fatt emettere 6-51-59-120/16		- 160,00	
	fatture con incasso anticipato nel 2015		- 235,20	
indennità mediazione		33.603,25		40.582,95
	iva		7.229,84	
	cred diversi incassati 11 fe 19/01/16		330,00	
	fatt da emettere fatt 473/16 19/10/16		300,00	
	fatt emett pratica197/15 Vincenzetti Sergio		- 1.156,70	
	fatt emett pratica81/14 Vincenzetti Stefania		- 293,44	
	storno fatt non di compet pr 4/16		- 330,00	
	storno fatt non di compet pr 208/16		- 240,00	
sopravvenienze attiva		3.461,78		
	iva non di competenza pr 415/15		7,19	
	storno pagam dcs fatt pagata 2015		12,00	
	maggior incasso pr 174/16		14,16	
	storno compet 2015-doppia imput		151,82	
	storno fatt ric compensi mediat 2015 per insussistenza		2.602,51	
	storno fatt ric e rivalsa 2015 per insussistenza		104,10	
	storno fatt non di compet pr 4/16		330,00	
	storno fatt non di compet pr 208/16		240,00	
arrotondamenti attivi		0,04		

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE C/ECONOMICO E RENDICONTO FINANZIARIO al 31/12/16

	variazione +/-	c/economico	variazione +/-	rendiconto fin.
eccedenze per partite di giro		-		341,60
	anticipi mediazione		341,60	
		55.738,48		63.653,09

utile	2.249,74
--------------	-----------------