

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

	variazione +/-	c/economico	variazione +/-	rendiconto fin.
<b>USCITE</b>				
spese postali		<b>2.547,28</b>		2.547,28
cancelleria		<b>131,39</b>		182,80
	iva		28,91	
	debito 2015		22,50	
assicurazione		<b>700,49</b>		700,49
spese di pulizia		<b>1.182,00</b>		1.773,00
	debito 2015		886,50	
	da pagare nel 2017		- 295,50	
consulenza fiscale		<b>8.500,00</b>		7.160,96
	fatt da ricevere ventura ricevuta		2.700,00	
	fattura da ricevere -saldo 2016		- 4.500,00	
rivalsa cassa previd.		<b>340,00</b>		
	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		<b>465,48</b>		465,48
	competenza 2015		151,82	
	competenza 2016		151,82	
programmi/costi ded		<b>9,84</b>		12,00
	iva		2,16	
compensi mediatori		<b>20.161,95</b>		25.746,17
rivalsa cassa previdenziale		<b>806,49</b>	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	<b>16.345,08</b>	- 16.345,08	
arrotond pass		<b>0,11</b>	-	-
interessi passivi diversi				
	interessi su dilaz redd	<b>4,47</b>		
	interessi passivi liqu iva	<b>51,51</b>		
altri costi ded				
	imput risc att	<b>2,85</b>		
	commissioni asl	<b>9,10</b>		
ammortamento				
	deduc	<b>163,40</b>		
	inded	<b>132,00</b>		
sopravv passive		<b>381,60</b>		
	storno crediti diversi prot 485/15		146,40	
	fatture incassate nel 2015 ( ricavi di avvio)		235,20	
costi indeducibili		<b>51,70</b>		
	storno prot 52/16 non di compet		49,72	
	storno fatt ric rivalsa 2015pr 52/16		1,98	
acc.to fondo imposte		<b>1.502,00</b>		
	ires		1.315,00	
	irap		187,00	
		<b>53.488,74</b>		<b>63.727,10</b>

	variazione +/-	c/economico	variazione +/-	rendiconto fin.
<b>ENTRATE</b>				
ricavi per rimborsi spese		<b>2.473,42</b>		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	
<b>ricavi avvio di mediazione</b>		<b>16.199,99</b>		<b>19.667,70</b>
	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	
<b>indennità mediazione</b>		<b>33.603,25</b>		<b>40.582,95</b>
	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	
<b>sopravvenienze attiva</b>		<b>3.461,78</b>		
	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	
<b>arrotondamenti attivi</b>		<b>0,04</b>		

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

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

<b>utile</b>	<b>2.249,74</b>
--------------	-----------------