

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## [ATTIVITÀ COMMERCIALE] - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE		Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent				1,17	0,87	2,04		1,17	
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI				1,17	0,87	2,04		1,17	
01 010 0001	Recuperi e rimborsi				25,00		25,00		25,00	
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI				25,00		25,00		25,00	
01 011 0001	Proventi vari				0,71		0,71		0,71	
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				0,71		0,71		0,71	
01 012 0001	Diritti di segreteria Mediazione	70.000,00		70.000,00	50.760,61	2.162,92	52.923,53	-17.076,47	70.000,00	-19.239,39
01 012 0002	Quota iscrizione albo mediatori	200,00		200,00				-200,00	200,00	-200,00
01 012	ENTRATE PER MEDIAZIONE - CONCILIAZIONE	70.200,00		70.200,00	50.760,61	2.162,92	52.923,53	-17.276,47	70.200,00	-19.439,39
<b>01</b>	<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>	<b>70.200,00</b>		<b>70.200,00</b>	<b>50.787,49</b>	<b>2.163,79</b>	<b>52.951,28</b>	<b>-17.248,72</b>	<b>70.200,00</b>	<b>-19.412,51</b>
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				1.499,25	2,22	1.501,47	1.501,47		1.499,25
03 001 0004	Ritenute Diverse					0,30	0,30	0,30		
03 001 0005	Iva su Vendite (a debito)	7.700,00		7.700,00	12.240,93	8,80	12.249,73	4.549,73	7.700,00	4.540,93
03 001 0006	Erario c/IVA (a credito)	16.761,70		16.761,70	3.960,11		3.960,11	-12.801,59	18.824,39	-12.801,59
03 001 0015	Clienti c/anticipi				766,00		766,00	766,00		766,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.461,70		24.461,70	18.466,29	11,32	18.477,61	-5.984,09	26.524,39	-5.995,41
<b>03</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>24.461,70</b>		<b>24.461,70</b>	<b>18.466,29</b>	<b>11,32</b>	<b>18.477,61</b>	<b>-5.984,09</b>	<b>26.524,39</b>	<b>-5.995,41</b>
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 94.661,70</b>		<b>94.661,70</b>	<b>69.253,78</b>	<b>2.175,11</b>	<b>71.428,89</b>	<b>-23.232,81</b>	<b>96.724,39</b>	<b>-25.407,92</b>
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale								<b>2.907,29</b>	
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 94.661,70</b>		<b>94.661,70</b>			<b>71.428,89</b>		<b>99.631,68</b>	

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## [ATTIVITÀ COMMERCIALE] - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 002 0012	Sanzioni				182,53		182,53	182,53		182,53
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO				182,53		182,53	182,53		182,53
11 004 0008	Spese manutenzione/canoni software					150,00	150,00	150,00		
11 004 0009	Spese Amministrative Varie				233,63		233,63	233,63		233,63
11 004 0010	Spese di manutenzione e riparazione				520,00	400,00	920,00	920,00		520,00
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI				753,63	550,00	1.303,63	1.303,63		753,63
11 007 0001	Spese e commissioni c/c bancario e postale				844,91		844,91	844,91		844,91
11 007 0005	Interessi Moratori				55,39		55,39	55,39		55,39
11 007	ONERI FINANZIARI				900,30		900,30	900,30		900,30
11 008 0001	Imposte, tasse, ecc...	1.100,00		1.100,00	255,40		255,40	-844,60	2.157,00	-1.647,00
11 008 0004	Bolli, T.CC.GG. e Tributi vari				25,00	6,00	31,00	31,00		25,00
11 008 0005	IRAP attività commerciale					628,00	628,00	628,00		
11 008 0006	IRES attività commerciale					4.183,00	4.183,00	4.183,00		
11 008	ONERI TRIBUTARI	1.100,00		1.100,00	280,40	4.817,00	5.097,40	3.997,40	2.157,00	-1.622,00
11 012 0002	Premio Annuo RC Professionale	1.100,00		1.100,00				-1.100,00	1.100,00	-1.100,00
11 012 0003	Consulenza informatica	8.000,00		8.000,00				-8.000,00	8.000,00	-8.000,00
11 012 0004	Compenso ai Mediatori	16.400,00		16.400,00	-2.319,38	12.878,80	10.559,42	-5.840,58	33.372,12	-31.223,49
11 012 0005	Cassa Professionisti	1.118,40		1.118,40	194,10	544,91	739,01	-379,39	1.865,29	-1.424,45
11 012 0008	Interessi e spese bancarie MEDIAZIONE	1.042,53		1.042,53	833,69		833,69	-208,84	1.042,53	-208,84
11 012 0009	Spese consulenza MEDIAZIONE	6.110,00		6.110,00	5.834,00	2.060,56	7.894,56	1.784,56	7.810,00	-276,00
11 012 0013	Servizi telefonici MEDIAZIONE	500,00	46,12	546,12	316,74	342,30	659,04	112,92	546,12	-146,90
11 012 0014	Sopravvenienza passiva MEDIAZIONE		52,38	52,38	2.529,07		2.529,07	2.476,69	52,38	2.476,69
11 012 0015	Servizi di pulizia MEDIAZIONE	4.800,00	400,00	5.200,00	3.600,00	1.600,00	5.200,00		5.550,00	-1.600,00
11 012	USCITE PER MEDIAZIONE - CONCILIAZIONI	39.070,93	498,50	39.569,43	10.988,22	17.426,57	28.414,79	-11.154,64	59.338,44	-41.502,99
<b>11</b>	<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>	<b>40.170,93</b>	<b>498,50</b>	<b>40.669,43</b>	<b>13.105,08</b>	<b>22.793,57</b>	<b>35.898,65</b>	<b>-4.770,78</b>	<b>61.495,44</b>	<b>-41.288,53</b>
12 001 0002	Lavori per adattam. e man.Uffici	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
12 001	ACQUIS.BENI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOB.	10.000,00		10.000,00				-10.000,00	10.000,00	-10.000,00
<b>12</b>	<b>TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				<b>-10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi				851,25	650,25	1.501,50	1.501,50		1.030,96
13 001 0004	Ritenute Diverse				0,30		0,30	0,30		0,30
13 001 0006	Iva su Acquisti (a credito)	16.761,70		16.761,70	3.349,37	610,74	3.960,11	-12.801,59	17.150,66	-13.412,33
13 001 0010	Erario c/IVA (a debito)	7.700,00		7.700,00	11.082,86	1.166,87	12.249,73	4.549,73	10.985,58	3.382,86
13 001 0015	Clienti c/anticipi					766,00	766,00	766,00		

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

## [ATTIVITÀ COMMERCIALE] - USCITE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	24.461,70		24.461,70	15.283,78	3.193,86	18.477,64	-5.984,06	28.136,24	-8.998,21
<b>13</b>	<b>TITOLO III - PARTITE DI GIRO</b>	<b>24.461,70</b>		<b>24.461,70</b>	<b>15.283,78</b>	<b>3.193,86</b>	<b>18.477,64</b>	<b>-5.984,06</b>	<b>28.136,24</b>	<b>-8.998,21</b>
	<b>TOTALE USCITE</b> €	<b>74.632,63</b>	<b>498,50</b>	<b>75.131,13</b>	<b>28.388,86</b>	<b>25.987,43</b>	<b>54.376,29</b>	<b>-20.754,84</b>	<b>99.631,68</b>	<b>-60.286,74</b>
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio	<b>20.029,07</b>		<b>19.530,57</b>			<b>17.052,60</b>			
	<b>TOTALE GENERALE</b> €	<b>94.661,70</b>		<b>94.661,70</b>			<b>71.428,89</b>		<b>99.631,68</b>	