

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		[ATTIVITÀ COMMERCIALE] - RESIDUI ATTIVI						
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI	
21 012 0001	Diritti di segreteria Mediazione	2.239,11	47,36		2.286,47	-1.094,05	1.192,42	
21 012	ENTRATE PER MEDIAZIONE - CONCILIAZIONE	2.239,11	47,36		2.286,47	-1.094,05	1.192,42	
21	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	2.239,11	47,36		2.286,47	-1.094,05	1.192,42	
23 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	358,62	-21,33		337,29	85,38	422,67	
23 001 0005	Iva su Vendite (a debito)					5.610,00	5.610,00	
23 001 0006	Erario c/IVA (a credito)					1.599,04	1.599,04	
23 001 0015	Clienti c/anticipi	75,90		27,10	48,80	24,40	73,20	
23 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	434,52	-21,33	27,10	386,09	7.318,82	7.704,91	
23	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	434,52	-21,33	27,10	386,09	7.318,82	7.704,91	
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 2.673,63	€ 26,03	€ 27,10	€ 2.672,56	€ 6.224,77	€ 8.897,33	

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017		[ATTIVITÀ COMMERCIALE] - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 004 0006	Cancelleria e stampati	300,00		300,00			
31 004 0008	Spese manutenzione/canoni software	150,00		150,00			
31 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	450,00		450,00			
31 008 0004	Bolli, T.CC.GG. e Tributi vari	2,00		2,00		14,00	14,00
31 008	ONERI TRIBUTARI	2,00		2,00		14,00	14,00
31 012 0003	Consulenza informatica	-1.030,00			-1.030,00	30,50	-999,50
31 012 0004	Compenso ai Mediatori	20.624,87	-260,27	20.364,60		24.025,18	24.025,18
31 012 0005	Cassa Professionisti	839,96		839,96		240,64	240,64
31 012 0008	Spese bncarie Mediazione	22,00		22,00			
31 012 0009	Spese consulenza MEDIAZIONE	1.610,00		1.610,00		1.376,00	1.376,00
31 012 0013	Servizi telefonici MEDIAZIONE	505,23	-134,42	71,35	299,46	243,11	542,57
31 012 0014	Sopravvenienza passiva MEDIAZIONE	171,45		171,45		1.738,06	1.738,06
31 012 0015	Servizi di pulizia MEDIAZIONE	800,00		800,00		2.400,00	2.400,00
31 012	USCITE PER MEDIAZIONE - CONCILIAZIONI	23.543,51	-394,69	23.879,36	-730,54	30.053,49	29.322,95
31	TITOLO I - USCITE CORRENTI	23.995,51	-394,69	24.331,36	-730,54	30.067,49	29.336,95
32 002 0002	Acquisto macchine ufficio					61,00	61,00
32 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE					61,00	61,00
32	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE					61,00	61,00
33 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi		13,89	13,89			
33 001 0006	Iva su Acquisti (a credito)	596,09	-123,60	401,81	70,68	861,79	932,47
33 001 0010	Erario c/IVA (a debito)	2.160,11		2.160,11		5.283,46	5.283,46
33 001 0015	Clienti c/anticipi	202,74		105,74	97,00	704,13	801,13
33 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.958,94	-109,71	2.681,55	167,68	6.849,38	7.017,06
33	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	2.958,94	-109,71	2.681,55	167,68	6.849,38	7.017,06
TOTALE RESIDUI PASSIVI		€ 26.954,45	€ -504,40	€ 27.012,91	€ -562,86	€ 36.977,87	€ 36.415,01