

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

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCUOTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 011	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI				2.918,59		2.918,59	2.918,59		2.903,11
01	TITOLO I ENTRATE CORRENTI ISTITUZIONALI	295.085,00		295.085,00	274.812,56	18.001,21	292.812,77	-2.272,23	295.085,00	-5.894,56
01 020 0001	Avvio mediazione	760,00		760,00	200,00		200,00	-560,00	760,00	-560,00
01 020 0002	Mediazione	1.022,50		1.022,50	2.040,00		2.040,00	1.017,50	1.022,50	1.017,50
01 020 0003	Contributo Collegio	2.000,00		2.000,00				-2.000,00	2.000,00	-2.000,00
01 020	ENTRATE MEDIAZIONE	3.782,50		3.782,50	2.240,00		2.240,00	-1.542,50	3.782,50	-1.542,50
01 021 0001	Interessi attivi c.c.b. mediazione	1,00		1,00	0,82	0,25	1,07	0,07	1,00	0,18
	RENDITE PROVENTI PATRIMONIALI MEDIAZIONE	1,00		1,00	0,82	0,25	1,07	0,07	1,00	0,18
01	TITOLO I ENTRATE CORRENTI MEDIAZIONE	3.783,50		3.783,50	2.240,82	0,25	2.241,07	-1.542,43	3.783,50	-1.542,32
01	TITOLO I ENTRATE COMPLESSIVE	298.868,50		298.868,50	277.053,38	18.001,46	295.053,84	-3.814,66	298.868,50	-7.436,88
02 001	ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DIRITTI REALI									
02 002	ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
02 003	REALIZZO DI VALORI MOBILIARI									
02 004	RISCOSSIONE DI CREDITO									
02 005	TRASFERIM.IN C/CAPITALE PARTE STATO									
02 006	TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE REGIONI									
02 007	TRASFERIM. C/CAPITALE PARTE COMUNI/PROV.									
02 008	TRASFERIM. C/CAPIT. ENTI PUBBL.-PRIVATI ISTITUZIONALI									
02 009	ASSUNZIONI DI MUTUI									
02 010	ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI									
02 011	EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI									
02	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE ISTITUZ.									
03 001 0001	ritenute erariali	15.000,00		15.000,00	12.864,88		12.864,88	-2.135,12	15.000,00	-2.135,12
03 001 0002	ritenute previdenziali e assistenziali	7.000,00		7.000,00	5.537,65		5.537,65	-1.462,35	7.000,00	-1.462,35
03 001 0003	ritenute fiscali autonomi	9.000,00		9.000,00	4.822,22	441,26	5.263,48	-3.736,52	9.000,00	-1.094,32
03 001 0004	Ritenute diverse				54,61		54,61	54,61		54,61

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

RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE

CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
03 001 0008	rimborsi di somme pagate per conto terzi				154,20		154,20	154,20		154,20
03	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO ISTITUZIONALI	31.000,00		31.000,00	23.433,56	441,26	23.874,82	-7.125,18	31.000,00	-4.482,98
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO ISTITUZIONALI	31.000,00		31.000,00	23.433,56	441,26	23.874,82	-7.125,18	31.000,00	-4.482,98
03 023 0001	Ritenute acconto LP mediazione	163,60		163,60	163,20	163,20	326,40	162,80	163,60	189,20
03 023 0002	Ritenute diverse					0,28	0,28	0,28		
03 023 0003	I.V.A. a debito	392,15		392,15	492,80	737,80	1.230,60	838,45	392,15	100,65
03 023 0004	I.I.V.A. a credito	555,05		555,05				-555,05	555,05	-555,05
03 023 0005	Ritenute acconto LP	320,00		320,00	320,00		320,00		320,00	
03 023 0006	anticipazione Collegio Geometri e Geom Laur.				4.700,00		4.700,00	4.700,00		4.700,00
03	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO - MEDIAZIONE	1.430,80		1.430,80	5.676,00	901,28	6.577,28	5.146,48	1.430,80	4.434,80
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO MEDIAZIONE	1.430,80		1.430,80	5.676,00	901,28	6.577,28	5.146,48	1.430,80	4.434,80
	TITOLO III - PARTITE DI GIRO COMPLESSIVE	32.430,80		32.430,80	29.109,56	1.342,54	30.452,10	-1.978,70	32.430,80	-48,18
	TOTALE ENTRATE ISTITUZIONALI	326.085,00		326.085,00	298.246,12	18.441,47	316.687,59	-9.397,41	326.085,00	-10.377,54
	TOTALE ENTRATE MEDIAZIONE	5.214,30		5.214,30	7.916,82	901,53	8.818,35	3.604,05	5.214,30	2.892,48
	TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	331.299,30		331.299,30	306.162,94	19.343,00	325.505,94	-5.793,36	331.299,30	-7.485,06
	Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale	42.366,00		49.286,00					99.452,00	
	Utilizzo dell'avanzo di cassa iniziale								1.100,00	
	Disavanzo di amministrazione dell'esercizio			1.100,00			2.365,38			
	TOTALE GENERALE ISTITUZIONALE	368.451,00		375.371,00			316.687,59		425.537,00	
	TOTALE GENERALE MEDIAZIONE	5.214,30		6.314,30			11.183,73		6.314,30	
	TOTALE GENERALE COMPLESSIVO	373.665,30		381.685,30			327.871,32		431.851,30	