

SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2018

CAP. ART.	DESCRIZIONE	01.01.2018	VARIAZIONI -	STRALCI	VARIAZIONI +	ESISTENZA AL 31.12.2018
1/01	QUOTE ISCRIZIONI	1.480,00	- 416,60	-	745,25	1.808,65
1/05	DIRITTI/TESSERINI	80,00	- 80,00	-	-	-
1/06	VARIE	135,00	- 145,00	-	10,00	-
2/01	PROVENTI DA ATTIVITA' DI MEDIAZ.	1.076,00	- 1.610,40	-	534,40	-
2/02	RECUPERO SPESE ATT. MEDIAZIONE	168,00	- 168,00	-	-	-
2/05	FOTOCOPIE	565,00	- 564,80	- 0,20	-	-
2/06	INTERESSI ATTIVI	74,00	- 73,67	- 0,33	-	-
5/01	RIT.ERARIALI DIPENDENTI	798,00	- 797,61	- 0,39	-	-
5/03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	498,00	- 497,31	- 0,69	-	-
5/05	RIMBORSO CREDITI DA BONUS	160,00	- 160,00	-	-	-
	TOTALE	5.034,00	- 4.513,39	- 1,61	1.289,65	1.808,65

SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2018

CAP. ART.	DESCRIZIONE	01.01.2018	VARIAZIONI -	STRALCI	VARIAZIONI +	ESISTENZA AL 31.12.2018
2/01	INCARICO ATT.MEDIAZ.	115,00	-114,40	-0,60	0,00	0,00
2/02	COMPENSI PROFESSIONALI MEDIAZ.	1.790,00	-1.546,02	-243,98	0,00	0,00
2/04	CANCELLERIA MEDIAZIONE	177,00	-176,61	-0,39	0,00	0,00
2/05	SPESE POSTALI MEDIAZIONE	222,00	-218,55	-3,45	0,00	0,00
2/06	SPESE BANCA MEDIAZIONE	131,00	-108,22	-22,78	68,00	68,00
2/10	CONSULENZE E TENUTA CONTABILITA'	1.499,00	-1.228,50	-270,50	1.435,20	1.435,20
2/11	SPESE OCC				7.333,01	7.333,01
3/04	ENEL - GAS	122,00	-120,67	-1,33	200,00	200,00
3/06	PULIZIE LOCALI	1.391,00	-1.390,80	-0,20	260,13	260,13
3/09	CONSULENZE E PAGHE	2.408,00	-2.407,78	-0,22	1.657,94	1.657,94
3/10	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	231,00	-231,00	0,00	0,00	0,00
3/11	ASSICURAZIONI E PROGRAMMI	305,00	-305,00	0,00	0,00	0,00
3/13	CANONE WEB				410,00	410,00
3/14	SPESE BANCA	15,00	-14,70	-0,30	60,00	60,00
3/15	NOLEGGI	1.656,00	-1.655,03	-0,97	0,00	0,00
3/17	VARIE - SANZIONI - MULTE	11,00	-11,00	0,00	0,00	0,00
4/02	ORGANIZZAZIONE CONVEGNI	4.020,00	-4.019,04	-0,96	0,00	0,00
4/03	ASSISTENZA TECNICA CONVEGNI	391,00	-390,40	-0,60	0,00	0,00
4/04	VIAGGI E TRASFERTE	141,00	-141,00	0,00	0,00	0,00
4/10	RIADD. SPESE CONSIGLIO DISCIPLINARE	464,00	-434,80	-29,20	0,00	0,00
5/01	STIPENDI	1.295,00	-1.294,92	-0,08	0,00	0,00
5/02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	1.401,00	-1.400,27	-0,73	0,00	0,00
5/04	ACCONTO TFR	4.000,00	0,00	0,00	3.800,00	7.800,00
6/01	IVA SPLIT PAYMENT	500,00	-21,86	-478,14	0,00	0,00
6/02	IRES	3.625,00	0,00	-3.625,00	1.219,29	1.219,29
6/03	IRAP	1.342,00	-460,37	-881,63	0,00	0,00
11/01	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	798,00	-797,61	-0,39	0,00	0,00
11/02	RITENUTE LAVORATORI AUTONOMI	966,00	-965,30	-0,70	435,20	435,20
11/03	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	498,00	-497,73	-0,27	0,00	0,00
11/05	RIMBORSO BONUS	160,00	-160,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE	29.674,00	-20.111,58	-5.562,42	16.878,77	20.878,77