

INVENTARIO AL 31/12/2016

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

ATTIVITA'

immobilizzazioni	€	2.757,02	
fotocopiatore		2.200,00	fattura New office srl del 6/10/11 n. 637 prot 9/2011
hd esterno		157,02	fatt. Informatique srl del 7/10/11 n. 664 prot 10/2011
software concilio		400,00	fattura Dcs srl del 15/11/11 n. 768 prot 12/2011

crediti verso clienti	€	40,00	
Asl prot. 15/2016			€ 40,00

fatture da emettere	€	3.045,63	
Guichardaz - già al 31/12/15		280,00	pratica 11/15
Vaccino - già al 31/12/15		569,08	pratica 30/15
Frassy - già al 31/12/15		159,17	pratica 32/15
Consol - già al 31/12/15		160,00	prot. 117/14 pratica 33/13
Mele - già al 31/12/15		400,00	prot. 120/14 pratica 164/14
Parra rimborsi spese - già al 31/12/15		9,08	prot. 484/15
Mele rimborso spese		9,08	pratica 47/16
Mele rimborso spese		9,08	pratica 52/16
Vincenzetti Sergio- indennità		1.156,70	pratica 197/15
Vincenzetti Stefania- indennità		293,44	pratica 81/14

erario c/iva	€	1.552,16	
iva annuale 2016			1.552,16

risconti attivi	€	199,59	
premio assicurazione			€ 199,59

credito irap	€	372,00	
credito irap dich 2015			€ 25,00
acconti irap 2016			€ 347,00

credito ires	€	2.626,00	
credito ires dich 2015			€ 180,00
acconti ires 2016			€ 2.446,00

Banca Sella	€	42.132,47	
Banca Sella- saldo contabile			€ 42.132,47

cassa	€	286,88	
disponibilità liquida			€ 286,88

TOTALE ATTIVITA'	€	53.011,75	
-------------------------	---	------------------	--

INVENTARIO AL 31/12/2016

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

PASSIVITA'

patrimonio netto	€ 20.683,34	
componenti di patrimonio netto es, precedenti		25.404,99
perdita d'esercizio 2015 riportata a nuovo		- 6.971,39
utile d'esercizio 2016		2.249,74

fondo ammortamento	€ 1.962,46	
valore al 31/12/2015		1.667,06
ammortamento esercizio		295,40

fatture da ricevere	€ 9.829,60	
----------------------------	------------	--

aperte anni 2013/14

Consol		99,84	prot. 117/14 pratica 33/13
Mele		249,6	prot. 120/14 pratica 164/14

fatture passive sollecitate nel 2015 ; ad esse corrispondono fatture da emettere 2015

Guichardaz		149,76	pratica 11/15 + pr 29/16
Vaccino		299,52	pratica 30/15
Frassy		74,36	pratica 32/15 + prot 52/16

già sono state emesse le fatture attive corrispondenti nel 2015

Vincenzetti Sergio		499,20	pratica 179/15
--------------------	--	--------	----------------

fatture da ricevere al 31/12/16

Vincenzetti Sergio		1.293,80	pratica 197/15
Guichardaz		499,20	pratica 217/15
Vincenzetti Stefania		499,20	pratica 81/14
Pietrini		686,40	pratica 118/16
Marzi		499,20	pratica 213/15
Marzi		299,52	pratica 116/15

Ventura Giulia 2016		4.680,00
---------------------	--	----------

ritenute d'acconto lav. autonomo	€ 1.900,35	
prot 51/16		52,80
prot 46/16		21,45
prot 47/16		20,80
prot 48/16		800,00
prot 49/16		540,00
prot 52/16		436,70
prot 53/16		28,60

int passivi da liquidare	€ 151,82	
competenze bancarie		151,82

debiti diversi	€ 16.345,08	
debiti verso COA per rimborso spese generali		16.345,08

INVENTARIO AL 31/12/2016

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE

debiti verso fornitori	€ 295,50	
Franchi (spese di pulizia)		295,50

debiti per anticipi mediazione	€ 341,60	
Dagos op 2/5/16		48,80
Motta op 6/05/16		48,80
Jans op 3/10/16		48,80
Am Trust op 23/11/16		48,80
cond Plain air op 01/12/16		48,80
Conti op 13/12/16		48,80
De Giorgi op 20/12/16		48,80

fonfo imposte	€ 1.502,00	
ires		1.315,00
irap		187,00

TOTALE PASSIVITA'	€ 53.011,75	
--------------------------	--------------------	--