

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2015	2014
20	100	Debiti verso fornitori	12.006,11	14.918,33
20	200	Debiti verso Erario	10.682,92	9.537,42
20	201	Debiti verso enti previdenziali	7.764,21	8.268,89
20	300	Debiti verso Consiglio Nazionale	4.190,00	3.110,00
20	400	Debiti verso iscritti		
20	500	Debiti verso banche e poste		
20	600	Debiti v/Stato e altri sogg.pubblici	5.209,92	5.209,92
20	700	Debiti Tributari	46,91	290,14
20	800	Debiti diversi	7.832,81	14.290,56
20	900	Debiti conto personale	18.078,15	20.001,08
20		RESIDUI PASSIVI ISTITUZIONALI	65.811,03	75.626,34
20	100	Debiti verso fornitori	3.021,30	3.152,43
20	200	Debiti verso Erario	326,4	189,60
		Debiti verso Erario c/IVA Vendite	928,15	435,35
20	500	Debiti v/banche	45,81	40,74
20	700	Debiti Tributari		
20	800	Debiti diversi	9.600,00	4.900,00
20		RESIDUI PASSIVI MEDIAZIONE	13.921,66	8.718,12
21	100	Per contributi a destinazione vincolata		
21	200	Per contributi indistinti per gestione		
21	300	Per contributi in natura		
21	400	Mutuo		
21	500	Debiti finanziari		
21		CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	92.031,27	87.325,09
22	200	Fondi per Accantonamenti diversi	20.529,95	20.529,95
22	300	Fondo Imposte e Tasse		
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	112.561,22	107.855,04
23	100	Fondo svalutazione crediti c/iscritti		
23	200	Fondo svalutazione titoli e partecipaz.		
23	300	Fondo amm.to impianti di videoconferenza	71.772,68	71.692,59
23	400	Fondo amm.to arredamento e mobilio	102.785,05	102.785,05
23	500	Fondo amm.to macchine d'ufficio elettro	51.066,78	49.007,08
23	600	Fondo ammortamento altri beni	3.320,07	2.550,99
23	700	Fondo concessioni, licenze e diritti	10.200,70	10.200,70
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO	239.145,28	236.236,41
24	100	Fondo rischi ed oneri futuri		
24	200	Fondo per Imposte		
24		FONDI PER RICHI ED ONERI		
25	100	Ratei passivi	5.838,53	5.693,37
25	200	Risconti passivi		
25	300	Riserve tecniche		
25		RATEI E RISCONTI	5.838,53	5.693,37
29	100	Residuo Patrimonio Netto		
29	200	Risultato di Gestione	7.706,30	10.305,24
29	300	Fondo di riserva	235.863,07	225.557,83
29		PATRIMONIO NETTO	243.569,37	235.863,07

30	100	Depositi cauzionali, a garanzia		
30		<u>CONTI D'ORDINE</u>		
		TOTALE PASSIVO ISTITUZIONALE	€ 666.925,43	€ 661.274,23
		TOTALE PASSIVO MEDIAZIONE	€ 13.921,66	€ 8.718,12
		TOTALE PASSIVO COMPLESSIVO	€ 680.847,09	€ 669.992,35
		TOTALE A PAREGGIO	€ 680.847,09	€ 669.992,35