

## STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

## PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2017	2016
20	100	Debiti verso fornitori	€ 22.609,11	€ 12.623,87
20	200	Debiti verso Erario	€ 13.949,48	€ 11.691,60
20	201	Debiti verso enti previdenziali	€ 1.479,85	€ 2.797,87
20	300	Debiti verso Consiglio Nazionale	€ 4.190,00	€ 4.190,00
20	500	Debiti verso banche e poste	€ 26,88	€ 2,50
20	600	Debiti v/Stato e altri sogg.pubblici	€ 18.576,41	€ 5.209,92
20	700	Debiti Tributari	€ 42,18	€ 42,07
20	800	Debiti diversi	€ 1.387,31	€ 1.169,90
20	900	Debiti conto personale	€ 2.550,78	€ 3.825,69
20		<b>RESIDUI PASSIVI ISTITUZIONALI</b>	€ 64.812,00	€ 41.553,42
20	100	Debiti verso fornitori	€ 2.140,00	€ 3.293,07
20	200	Debiti verso Erario	€ 400,00	€ 213,33
20	500	Debiti v/banche		€ 45,88
20	800	Debiti diversi	€ 13.600,00	€ 11.600,00
20		<b>RESIDUI PASSIVI MEDIAZIONE</b>	€ 16.140,00	€ 15.152,28
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		<b>CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	€ -	€ -
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	€ 44.455,36	€ 42.016,65
22	200	Fondi per Accantonamenti diversi	€ 20.529,95	€ 20.529,95
22		<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>	€ 64.985,31	€ 62.546,60
23	300	Fondo amm.to impianti di videoconferenza	€ 71.932,86	€ 71.852,77
23	400	Fondo amm.to arredamento e mobilio	€ 102.785,05	€ 102.785,05
23	500	Fondo amm.to macchine d'ufficio elettro	€ 54.859,71	€ 53.021,45
23	600	Fondo ammortamento altri beni	€ 11.043,13	€ 6.407,13
23	700	Fondo concessioni, licenze e diritti	€ 10.200,70	€ 10.200,70
23		<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>	€ 250.821,45	€ 244.267,10
24	100	Fondo rischi ed oneri futuri		
24	200	Fondo per Imposte		
24		<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	€ -	€ -
25	100	Ratei passivi	€ 8.393,29	€ 13.432,39
25	200	Risconti passivi	€ 290,00	
25		<b>RATEI E RISCONTI</b>	€ 8.683,29	€ 13.432,39
29	100	Residuo Patrimonio Netto		
29	200	Risultato di Gestione	€ 17.963,01	€ 21.292,23
29	300	Fondo di riserva	€ 264.861,60	€ 243.569,37
29		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	€ 282.824,61	€ 264.861,60
30	100	Depositi cauzionali, a garanzia		
30		<b>CONTI D'ORDINE</b>	€ -	€ -
		<b>TOTALE PASSIVO ISTITUZIONALE</b>	€ 672.126,66	€ 626.661,11
		<b>TOTALE PASSIVO MEDIAZIONE</b>	€ 16.140,00	€ 15.152,28
		<b>TOTALE PASSIVO COMPLESSIVO</b>	€ 688.266,66	€ 641.813,39
		<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ 688.266,66	€ 641.813,39