

## STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

## PASSIVO

Mastro Conto	Descrizione	2020	2019	
20	100	Debiti verso fornitori	€ 14.525,32	€ 13.711,65
20	200	Debiti verso Erario	€ 7.405,93	€ 9.127,50
20	201	Debiti verso enti previdenziali	€ 1.694,82	€ 1.834,80
20	300	Debiti verso Consiglio Nazionale	€ 4.230,00	€ 13.174,00
20	400	Debiti verso iscritti		
20	500	Debiti verso banche e poste	€ 18,62	€ 19,94
20	600	Debiti v/Stato e altri sogg.pubblici	€ 16.736,59	€ 13.563,81
20	700	Debiti Tributarî	€ 45,13	€ 43,29
20	800	Debiti diversi		€ 364,33
20	900	Debiti conto personale	€ 0,41	€ 0,39
20		<b>RESIDUI PASSIVI ISTITUZIONALE</b>	<b>€ 44.656,82</b>	<b>€ 51.839,71</b>
20	100	Debiti verso fornitori	€ 1.940,00	€ 1.940,00
20	200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		
20	300	Debiti verso Consiglio Nazionale		
20	400	Debiti verso iscritti		
20	500	Debiti verso banche e poste	€ 25,14	€ 25,20
20	600	Debiti v/Stato e altri sogg.pubblici		
20	700	Debiti Tributarî		
20	800	Debiti diversi	€ 19.600,00	€ 17.600,00
20		<b>RESIDUI PASSIVI MEDIAZIONE</b>	<b>€ 21.565,14</b>	<b>€ 19.565,20</b>
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 ISTITUZIONALE</b>		
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	€ 52.025,72	€ 49.457,73
22	200	Fondi per Accantonamenti diversi	€ 20.529,95	€ 20.529,95
22	300	Fondo Imposte e Tasse		
22	400	Fondo da emergenza C.D e C.D.T.	€ 6.320,00	
22		<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO ISTITUZIONALE</b>	<b>€ 78.875,67</b>	<b>€ 69.987,68</b>
23	100	Fondo svalutazione crediti c/iscritti		
23	200	Fondo svalutazione titoli e partecipaz.		
23	300	Fondo amm.to impianti di videoconferenza	€ 72.605,11	€ 72.322,40
23	400	Fondo amm.to arredamento e mobilio	€ 103.265,97	€ 103.265,97
23	500	Fondo amm.to macchine d'ufficio elettro	€ 56.489,43	€ 55.926,44
23	600	Fondo ammortamento altri beni	€ 26.365,60	€ 21.229,40
23	700	Fondo concessioni, licenze e diritti	€ 10.733,60	€ 10.486,18
23		<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO ISTITUZIONALE</b>	<b>€ 269.459,71</b>	<b>€ 263.230,39</b>
24	100	Fondo rischi ed oneri futuri		
24	200	Fondo per Imposte		
24		<b>FONDI PER RICHI ED ONERI ISTITUZIONALE</b>		

25	100	Ratei passivi	€ 11.896,86	€ 10.158,84
25	200	Risconti passivi		
25	300	Riserve tecniche		
25		<b>RATEI E RISCONTI ISTITUZIONALE</b>	<b>€ 11.896,86</b>	<b>€ 10.158,84</b>
29	100	Residuo Patrimonio Netto		
29	200	Risultato di Gestione	€ 13.652,08	€ 18.398,41
29	300	Fondo di riserva	€ 310.633,07	€ 292.234,66
29		<b>PATRIMONIO NETTO ISTITUZIONALE</b>	<b>€ 324.285,15</b>	<b>€ 310.633,07</b>
30	100	Depositi cauzionali, a garanzia		
30		<b>CONTI D'ORDINE ISTITUZIONALE</b>		
		<b>TOTALE PASSIVO ISTITUZIONALE</b>	<b>€ 729.174,21</b>	<b>€ 687.451,28</b>
		<b>TOTALE PASSIVO MEDIAZIONE</b>	<b>€ 21.565,14</b>	<b>€ 19.565,20</b>
		<b>TOTALE PASSIVO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 750.739,35</b>	<b>€ 725.414,89</b>