

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

PASSIVO

Mastro Conto	Descrizione	2022	2021
20	100 Debiti verso fornitori	€ 13.375,03	€ 14.483,52
20	200 Debiti verso Erario	€ 3.587,78	€ 4.610,33
20	201 Debiti verso enti previdenziali	€ 1.490,95	€ 1.424,52
20	300 Debiti verso Consiglio Nazionale	€ 4.230,00	€ 4.230,00
20	400 Debiti verso iscritti		
20	500 Debiti verso banche e poste	€ 86,15	€ 78,49
20	600 Debiti v/Stato e altri sogg.pubblici	€ 28.599,25	€ 20.600,62
20	700 Debiti Tributarî	€ 768,20	€ 317,24
20	800 Debiti diversi	€ 5.841,76	
20	900 Debiti conto personale	€ 0,46	
20	RESIDUI PASSIVI ISTITUZIONALE	€ 57.979,58	€ 45.744,72
20	100 Debiti verso fornitori	€ 1.640,00	€ 7.526,00
20	200 Debiti verso Enti Previdenziali e Erario	€ 405,33	€ 976,22
20	300 Debiti verso Consiglio Nazionale		
20	400 Debiti verso iscritti		
20	500 Debiti verso banche e poste	€ 25,20	
20	600 Debiti v/Stato e altri sogg.pubblici		
20	700 Debiti Tributarî		€ 25,20
20	800 Debiti diversi	€ 23.600,00	€ 21.600,00
20	RESIDUI PASSIVI MEDIAZIONE	€ 25.670,53	€ 30.127,42
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 ISTITUZIONALE		
22	100 Fondo Trattamento fine Rapporto	€ 59.354,15	€ 55.011,55
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	€ 6.320,00
22	FONDI DI ACCANTONAMENTO ISTITUZIONALE	€ 86.204,10	€ 81.861,50
23	100 Fondo svalutazione crediti c/iscritti		
23	200 Fondo svalutazione titoli e partecipaz.		
23	300 Fondo amm.to impianti di videoconferenza	€ 73.063,83	€ 72.834,47
23	400 Fondo amm.to arredamento e mobilio	€ 103.265,97	€ 103.265,97
23	500 Fondo amm.to macchine d'ufficio elettro	€ 57.867,35	€ 57.178,39
23	600 Fondo ammortamento altri beni	€ 28.732,28	€ 28.732,28
23	700 Fondo concessioni, licenze e diritti	€ 11.228,42	€ 10.981,02
23	POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO ISTITUZIONALE	€ 274.157,85	€ 272.992,13
24	100 Fondo rischi ed oneri futuri		
24	200 Fondo per Imposte		
24	FONDI PER RICHI ED ONERI ISTITUZIONALE		

25	100	Ratei passivi	€ 14.924,67	€ 13.676,25
25	200	Risconti passivi		
25	300	Riserve tecniche		
25		RATEI E RISCONTI ISTITUZIONALE	€ 14.924,67	€ 13.676,25
25	100	Ratei passivi		
25	200	Risconti passivi		€ 40,00
25	300	Riserve tecniche		
25		RATEI E RISCONTI MEDIAZIONE		€ 40,00
29	100	Residuo Patrimonio Netto		
29	200	Risultato di Gestione		€ 22.522,41
29	300	Fondo di riserva	€ 346.807,56	€ 324.285,15
29		PATRIMONIO NETTO ISTITUZIONALE	€ 346.807,56	€ 346.807,56
30	100	Depositi cauzionali, a garanzia		
30		CONTI D'ORDINE ISTITUZIONALE		
		TOTALE PASSIVO ISTITUZIONALE	€ 780.073,76	€ 761.082,16
		TOTALE PASSIVO MEDIAZIONE	€ 25.670,53	€ 30.167,42
		TOTALE PASSIVO COMPLESSIVO	€ 805.744,29	€ 791.249,58