

## 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	<b>RESIDUI PASSIVI ISTITUZIONALE</b>	<b>€ 57.979,58</b>	<b>€ 45.744,72</b>
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	<b>RESIDUI PASSIVI MEDIAZIONE</b>	<b>€ 25.670,53</b>	<b>€ 30.127,42</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	€ 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	<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO ISTITUZIONALE</b>	<b>€ 86.204,10</b>	<b>€ 81.861,50</b>
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	<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO ISTITUZIONALE</b>	<b>€ 274.157,85</b>	<b>€ 272.992,13</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	€ 14.924,67	€ 13.676,25
25	200	Risconti passivi		
25	300	Riserve tecniche		
25		<b>RATEI E RISCONTI ISTITUZIONALE</b>	<b>€ 14.924,67</b>	<b>€ 13.676,25</b>
25	100	Ratei passivi		
25	200	Risconti passivi		€ 40,00
25	300	Riserve tecniche		
25		<b>RATEI E RISCONTI MEDIAZIONE</b>		<b>€ 40,00</b>
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		<b>PATRIMONIO NETTO ISTITUZIONALE</b>	<b>€ 346.807,56</b>	<b>€ 346.807,56</b>
30	100	Depositi cauzionali, a garanzia		
30		<b>CONTI D'ORDINE ISTITUZIONALE</b>		
		<b>TOTALE PASSIVO ISTITUZIONALE</b>	<b>€ 780.073,76</b>	<b>€ 761.082,16</b>
		<b>TOTALE PASSIVO MEDIAZIONE</b>	<b>€ 25.670,53</b>	<b>€ 30.167,42</b>
		<b>TOTALE PASSIVO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 805.744,29</b>	<b>€ 791.249,58</b>