

STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
20	100	Debiti verso fornitori	€ 10.807,08	€ 13.375,03
20	200	Debiti verso Erario	€ 3.230,26	€ 3.587,78
20	201	Debiti verso enti previdenziali	€ 872,07	€ 1.490,95
20	300	Debiti verso Consiglio Nazionale	€ 4.230,00	€ 4.230,00
20	400	Debiti verso iscritti		
20	500	Debiti verso banche e poste	€ 101,12	€ 86,15
20	600	Debiti v/Stato e altri sogg.pubblici	€ 27.392,98	€ 28.599,25
20	700	Debiti Tributarî	€ 119,78	€ 768,20
20	800	Debiti diversi	€ 11.534,62	€ 5.841,76
20	900	Debiti conto personale	€ 846,66	€ 0,46
20		RESIDUI PASSIVI ISTITUZIONALE	€ 59.134,57	€ 57.979,58
20	100	Debiti verso fornitori	€ 9.180,38	€ 1.640,00
20	200	Debiti verso Enti Previdenziali e Erario		€ 405,33
20	300	Debiti verso Consiglio Nazionale		
20	400	Debiti verso iscritti		
20	500	Debiti verso banche e poste	€ 25,20	€ 25,20
20	600	Debiti v/Stato e altri sogg.pubblici		
20	700	Debiti Tributarî		
20	800	Debiti diversi	€ 25.600,00	€ 23.600,00
20		RESIDUI PASSIVI MEDIAZIONE	€ 34.805,58	€ 25.670,53
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	€ 62.015,48	€ 59.354,15
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	€ 88.865,43	€ 86.204,10
23	100	Fondo svalutazione crediti c/iscritti		
23	200	Fondo svalutazione titoli e partecipaz.		
23	300	Fondo amm.to impianti di videoconferenza	€ 73.293,19	€ 73.063,83
23	400	Fondo amm.to arredamento e mobilio	€ 103.265,97	€ 103.265,97
23	500	Fondo amm.to macchine d'ufficio elettro	€ 58.969,15	€ 57.867,35
23	600	Fondo ammortamento altri beni	€ 28.781,08	€ 28.732,28
23	700	Fondo concessioni, licenze e diritti	€ 11.333,10	€ 11.228,42
23		POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO ISTITUZIONALE	€ 275.642,49	€ 274.157,85
24	100	Fondo rischi ed oneri futuri		
24	200	Fondo per Imposte		
24		FONDI PER RICHI ED ONERI ISTITUZIONALE		

25	100	Ratei passivi	€ 16.488,91	€ 14.924,67
25	200	Risconti passivi		
25	300	Riserve tecniche		
25		RATEI E RISCONTI ISTITUZIONALE	€ 16.488,91	€ 14.924,67
25	100	Ratei passivi		
25	200	Risconti passivi		
25	300	Riserve tecniche		
25		RATEI E RISCONTI MEDIAZIONE		
29	100	Residuo Patrimonio Netto		
29	200	Risultato di Gestione	€ 5.531,62	
29	300	Fondo di riserva	€ 333.611,17	€ 346.807,56
29		PATRIMONIO NETTO ISTITUZIONALE	€ 339.142,79	€ 346.807,56
30	100	Depositi cauzionali, a garanzia		
30		CONTI D'ORDINE ISTITUZIONALE		
TOTALE PASSIVO ISTITUZIONALE			€ 779.274,19	€ 780.073,76
TOTALE PASSIVO MEDIAZIONE			€ 34.805,58	€ 25.670,53
TOTALE PASSIVO COMPLESSIVO			€ 814.079,77	€ 805.744,29