

## STATO PATRIMONIALE

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

## PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2012	2011
20	100	Debiti verso fornitori	12.216,19	13.645,99
20	200	Debiti verso Erario	8.623,11	6.898,29
20	201	Debiti verso enti previdenziali	6.664,65	7.122,75
20	300	Debiti verso Consiglio Nazionale	2.403,00	2.630,00
20	400	Debiti verso iscritti	22.392,26	
20	500	Debiti verso banche e poste		
20	600	Debiti v/Stato e altri sogg.pubblici	23.749,00	5.209,92
20	700	Debiti Tributarî	233,25	18,45
20	800	Debiti diversi	3.503,18	2.758,35
20	900	Debiti conto personale	15.425,20	16.324,22
20		<b>RESIDUI PASSIVI ISTITUZIONALI</b>	<b>95.209,84</b>	<b>54.607,97</b>
20	100	Debiti verso fornitori	2.168,32	
20	200	Debiti verso Erario	345,97	
20	500	Debiti v/banche	15,80	
20	700	Debiti Tributarî	25,14	
20	800	Debiti diversi	1.000,00	
20		<b>RESIDUI PASSIVI MEDIAZIONE</b>	<b>3.555,23</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</b>		
22	100	Fondo Trattamento fine Rapporto	78.910,91	74.380,65
22	200	Fondi per Accantonamenti diversi	20.529,95	20.529,95
22	300	Fondo Imposte e Tasse		
22		<b>FONDI DI ACCANTONAMENTO</b>	<b>99.440,86</b>	<b>94.910,60</b>
23	100	Fondo svalutazione crediti c/iscritti		
23	200	Fondo svalutazione titoli e partecipaz.		
23	300	Fondo amm.to impianti di videoconferenza	71.612,51	71.612,51
23	400	Fondo amm.to arredamento e mobilio	102.938,61	99.049,85
23	500	Fondo amm.to macchine d'ufficio elettro	42.981,20	41.021,09
23	600	Fondo ammortamento altri beni	2.422,91	2.422,91
23	700	Fondo concessioni, licenze e diritti	8.667,50	8.667,50
23		<b>POSTE RETTIFICATIVE DELL'ATTIVO</b>	<b>228.622,73</b>	<b>222.773,86</b>
24	100	Fondo rischi ed oneri futuri		
24	200	Fondo per Imposte		
24		<b>FONDI PER RICHI ED ONERI</b>		
25	100	Ratei passivi	5.500,00	5.500,00
25	200	Risconti passivi		
25	300	Riserve tecniche		
25		<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
29	100	Residuo Patrimonio Netto		
29	200	Risultato di Gestione		45.300,62
29	300	Fondo di riserva	202.503,41	157.202,79
29		<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>202.503,41</b>	<b>202.503,41</b>
30	100	Depositi cauzionali, a garanzia		

<b>TOTALE PASSIVO ISTITUZIONALE</b>	<b>€ 631.276,84</b>	<b>€ 580.295,84</b>
<b>TOTALE PASSIVO MEDIAZIONE</b>	<b>€ 3.555,23</b>	
<b>TOTALE PASSIVO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 634.832,07</b>	
AVANZO ECONOMICO ISTITUZIONALE	6.338,38	
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 641.170,45</b>	<b>€ 580.295,84</b>