

STATO PATRIMONIALE

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

ATTIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
01	100	Cassa Contanti - Istituzionale	€1.745,49	
01	101	Cassa Contanti - Mediazione	€3.027,38	
01	102	Cassa Contanti - Servizi	€2.582,10	
01	300	Conti Correnti Bancari - Istituzionale	€330.855,60	
01	301	Conti Correnti Bancari - Mediazione	€127.206,69	
01	302	Conti Correnti Bancari - Servizi	€1.209,87	
01	400	Libretti v/assic. TFR - Istituzionale	€115.939,68	
01	401	Libretti v/assic. TFR - Mediazione	€26.010,08	
01		DISPONIBILITA` FINANZIARIE	€ 608.576,89	
02	100	Crediti verso iscritti	€30.745,72	
02	501	Crediti verso Erario e altri soggetti pubblici -Mediazione	€177,00	
02	600	Crediti diversi - Istituzionale	€4.869,02	
02	601	Crediti diversi - Mediazione	€100.290,94	
02	900	Credito verso Erario per IVA - Mediazione & Servizi	€2.621,96	
02		RESIDUI ATTIVI	€ 138.704,64	
03	100	Titoli - Istituzionali	€500.000,00	
03		INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 500.000,00	
04	100	Fabbricati e terreni - Istituzionale	€258.265,77	
04	101	Fabbricati e terreni - Servizi	€255.646,17	
04	200	Mobili, attrezzature e arredi - Istituzionale	€67.204,80	
04	201	Mobili, attrezzature e arredi - Servizi	€25.334,88	
04	400	Macchine d'Ufficio elettroniche - Istituzionali	€4.772,08	
04	401	Macchine d'Ufficio elettroniche - Servizi	€18.274,57	
04		IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 629.498,27	
10	100	Depositi cauzionali di terzi - Istituzionale	€238,60	
10		CONTI D'ORDINE	€ 238,60	
TOTALE ATTIVO			€1.877.018,40	
DISAVANZO ECONOMICO			€32.235,41	
TOTALE A PAREGGIO			€1.909.253,81	

STATO PATRIMONIALE

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

PASSIVO

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
20	200	Debiti verso Consiglio Nazionale	€78.883,92	
20	300	Debiti verso Enti Previdenziali e INAIL - Istituzionale	€5.446,36	
20	301	Debiti verso Enti Previdenziali e INAIL - Mediazione	€2.073,67	
20	400	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici - Istituzionale	€8.769,61	
20	401	Debiti verso Erario e altri sogg.pubblici - Mediazione	€3.921,79	
20	800	Sindacati c/ritenute - Istituzionale	€45,33	
20	801	Sindacati c/ritenute - Mediazione	€13,02	
20	802	Fatture da ricevere - Istituzionale	€70.775,61	
20	803	Fatture da ricevere - Mediazione	€119.295,90	
20	810	Debiti diversi - Istituzionale	€17.267,25	
20	811	Debiti diversi - Mediazione	€75.213,02	
20	812	Debiti diversi - Servizi	€125,94	
20	813	Personale c/retribuzioni - Istituzionale	€6.914,86	
20	814	Personale c/retribuzioni - Mediazione	€2.901,37	
20	900	Debiti verso Erario per IVA - Mediazione & Servizi	€17.975,54	
20	901	Debiti verso Erario per IVA Split - Istituzionale	€2.675,14	
20	910	Debiti verso Erario per IVA Split - Mediazione & Servizi	€1.863,99	
20		RESIDUI PASSIVI	€ 414.162,32	
22	100	Fondo Trattamento Fine Rapporto - Istituzionale	€194.413,44	
22	101	Fondo Trattamento Fine Rapporto - Mediazione	€36.699,95	
22		FONDI DI ACCANTONAMENTO	€ 231.113,39	
24	300	Fondo ammortamento fabbricati e terreni - Istituzionale	€46.487,88	
24	301	Fondo ammortamento fabbricati e terreni - Servizi	€199.404,12	
24	400	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi - Istituzionale	€67.204,90	
24	401	Fondo ammortamento mobili, attrezzature. e arredi - Servizi	€25.334,88	
24	402	Fondo ammortamento macchine d'Ufficio elettroniche - Istituz	€4.772,08	
24	403	Fondo ammortamento macchine d'Ufficio elettroniche - Servizi	€18.274,57	
24		FONDI AMMORTAMENTO	€ 361.478,43	
29	801	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo - Mediazione	€-61.363,75	
29	802	Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo - Servizi	€-54.792,76	
29	900	Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio - Istituzionale	€1.018.656,18	
29		PATRIMONIO NETTO	€ 902.499,67	
		TOTALE PASSIVO	€1.909.253,81	
		TOTALE A PAREGGIO	€1.909.253,81	

CONTO ECONOMICO

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

PROVENTI

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
50	100	Contributi a carico degli iscritti	€524.279,83	
50	200	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di serv	€285.870,57	
50	300	Redditi e proventi patrimoniali	€40,72	
50	400	Poste correttive e compensative di uscite	€254,13	
50	500	Entrate non classificabili in altre voci	€6,55	
50		<i>COMPONENTI FINANZIARI</i>	€ 810.451,80	
59	400	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo su residui	€34.681,45	
59		<i>COMPONENTI NON FINANZIARI</i>	€ 34.681,45	
TOTALE PROVENTI			€845.133,25	
DISAVANZO ECONOMICO			€32.235,41	
TOTALE A PAREGGIO			€877.368,66	

CONTO ECONOMICO

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

COSTI

Mastro	Conto	Descrizione	2023	2022
70	100	Spese per gli organi dell'ente	€3.500,00	
70	200	Stipendi e compensi	€130.476,60	
70	210	Oneri sociali	€33.197,35	
70	230	Altri costi del personale	€2.550,00	
70	300	Uscite per l'acquisto di beni di consumo e servizi	€369.430,12	
70	400	Uscite per prestazioni istituzionali	€14.969,50	
70	500	Oneri finanziari	€2.317,54	
70	700	Oneri tributari	€17.956,94	
70	800	Trasferimenti passivi	€204.840,74	
70	900	Spese non classificabili in altre voci	€6,04	
70		COMPONENTI FINANZIARI	€ 779.244,83	
80	400	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo su residui	€70.833,85	
80		COMPONENTI NON FINANZIARI	€ 70.833,85	
81	100	Ammortamento fabbricati e terreni	€15.417,37	
81		AMMORTAMENTI	€ 15.417,37	
82	300	Accantonamenti diversi	€11.872,61	
82		ACCANTONAMENTI	€ 11.872,61	
TOTALE COSTI			€877.368,66	
TOTALE A PAREGGIO			€877.368,66	