

SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' AL TERMINE DELL'ANNO 2017

Categorie	Dettagli	Euro
FONDI LIQUIDI	Cassa	130,99
	Credito Valtellinese Ag. 1 Pesaro	11.918,91
	Credito Valtellinese Ag. 1 Pesaro	81.565,80
ATTIVITA' DETENUTE al netto fondi amm.to	MOBILI E ARREDI	7.419,19
	COMPUTER E ACCESSORI PC	8.029,10
	BENI INF. EURO 516,46	1.280,58
CREDITI	Crediti V/iscritti	26.645,00
	Crediti V/Clienti / Fatt da emettere	6.284,29
	Crediti Ass.ne GENERALI	67.044,01
	<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	<u>210.317,87</u>
PASSIVITA'	Deb.Fornitori / Fatt da ricevere	20.650,47
	Debiti V/Erario (IVA)	2.936,50
	Debiti V/Erario (Ritenute Acconto)	1.047,34
	Spese per personale (uscite genn-18)	9.219,22
	Ratei residui del personale	11.615,25
	Fondo TFR	67.467,21
	<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	<u>112.935,99</u>
	<u>PATRIMONIO NETTO A PAREGGIO (compresi fondi riserve e rischi)</u>	<u>97.381,88</u>