

SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' AL TERMINE DELL'ANNO 2020

Categorie	Dettagli	Euro
FONDI LIQUIDI	Cassa	116,29
	Credito Valtellinese Ag. 1 Pesaro	17.777,78
	Credito Valtellinese Ag. 1 Pesaro	74.115,87
ATTIVITA' DETENUTE al netto fondi amm.to	MOBILI E ARREDI	3.971,50
	COMPUTER E ACCESSORI PC	5.299,36
	BENI INF. EURO 516,46	1.332,15
CREDITI	Crediti V/iscritti	25.715,00
	Crediti V/Erario	1.701,92
	Crediti Ass.ne GENERALI	86.384,60
	Crediti Clienti / Fatt. da emettere OMF	25.764,83
	<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	<u>242.179,30</u>
PASSIVITA'	Deb.Fornitori / Fatt da ricevere	9.570,14
	Debiti V/Erario (Split Payment)	668,51
	Debiti V/Erario (Ritenute Acconto)	1.122,74
	Debiti IRAP collaboratori	678,64
	Fondo svalutazione crediti iscritti	3.922,50
	Fondo svalutazione del dovuto a OMF	25.764,83
	Spese per personale (uscite genn-21)	4.033,06
	Ratei residui del personale	14.673,61
	Fondo TFR	81.957,49
	<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	<u>142.391,52</u>
	<u>PATRIMONIO NETTO A PAREGGIO (compresi fondi riserve e rischi)</u>	<u>99.787,78</u>