

**SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' AL TERMINE DELL'ANNO 2021**

<b>Categorie</b>	<b>Dettagli</b>	<b>Euro</b>
<b>FONDI LIQUIDI</b>	Cassa	98,89
	Credito Valtellinese Ag. 1 Pesaro	27.465,86
	Credito Valtellinese Ag. 1 Pesaro	101.429,70
<b>ATTIVITA' DETENUTE e F.DI AMM.TO</b>	MOBILI E ARREDI	12.796,90
	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI -	9.974,63
	COMPUTER E ACCESSORI PC	22.050,90
	F.DO AMM.TO COMPUTER E ACCES -	19.302,51
	BENI INF. EURO 516,46	7.216,81
	F.DO AMM.TO BENI INF. 516,46 -	6.296,89
<b>CREDITI</b>	Crediti V/iscritti	21.105,00
	Crediti V/Erario	200,00
	Crediti Ass.ne GENERALI	93.233,62
	Crediti Clienti / Fatt. da emettere OMF	18.775,15
	<b><u>TOTALE ATTIVITA'</u></b>	<b><u>268.798,80</u></b>
<b>PASSIVITA'</b>	Deb.Fornitori / Fatt da ricevere	3.054,85
	Debiti V/Erario (Split Payment)	541,48
	Debiti V/Erario (IVA)	747,00
	Debiti V/Erario (Ritenute Acconto)	39,40
	Debiti IRAP collaboratori	691,39
	Fondo svalutazione crediti iscritti	3.922,50
	Fondo svalutazione del dovuto a OMF	14.972,92
	Spese per personale (uscite genn-21)	4.949,47
	Ratei residui del personale	10.334,08
	Fondo TFR	88.692,35
	<b><u>TOTALE PASSIVITA'</u></b>	<b><u>127.945,44</u></b>
	<b><u>PATRIMONIO NETTO A PAREGGIO (compresi fondi riserve e rischi)</u></b>	<b><u>140.853,36</u></b>