

SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' AL TERMINE DELL'ANNO 2022

| Categorie | Dettagli | Euro |
|---|---|--------------------------|
| FONDI LIQUIDI | Cassa | 405,94 |
| | RivieraBanca Ag. Pesaro | 13.047,61 |
| | RivieraBanca Ag. Pesaro | 101.477,28 |
| | RivieraBanca Ag. Pesaro | 6.793,17 |
| ATTIVITA' DETENUTE e F.DI AMM.TO | MOBILI E ARREDI | 12.796,90 |
| | F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI - | 11.123,86 |
| | COMPUTER E ACCESSORI PC | 20.850,90 |
| | F.DO AMM.TO COMPUTER E ACCES - | 19.463,28 |
| | BENI INF. EURO 516,46 | 7.359,09 |
| | F.DO AMM.TO BENI INF. 516,46 - | 6.613,81 |
| CREDITI | Crediti V/iscritti | 21.530,00 |
| | Crediti V/Erario | - |
| | Crediti Ass.ne GENERALI | 102.199,05 |
| | Crediti Clienti / Fatt. da emettere OMF | 13.202,38 |
| | <u>TOTALE ATTIVITA'</u> | <u>262.461,37</u> |
| PASSIVITA' | Deb.Fornitori / Fatt da ricevere | 3.622,93 |
| | Debiti V/Erario (Split Payment) | 572,39 |
| | Debiti V/Erario (IVA) | 1.484,00 |
| | Debiti V/Erario (Ritenute Acconto) | 53,84 |
| | Debiti IRAP collaboratori | 820,51 |
| | Fondo svalutazione crediti iscritti | 3.922,50 |
| | Fondo svalutazione del dovuto a OMF | 12.808,08 |
| | Fondo rischi risarcimento danni | 20.000,00 |
| | Spese per personale (uscite genn-22) | 6.061,87 |
| | Ratei residui del personale | 3.193,07 |
| | Fondo TFR | 99.772,31 |
| | <u>TOTALE PASSIVITA'</u> | <u>152.311,50</u> |
| | <u>PATRIMONIO NETTO A PAREGGIO (compresi fondi riserve e rischi)</u> | <u>110.149,87</u> |