

SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' AL TERMINE DELL'ANNO 2023

Categorie	Dettagli	Euro
FONDI LIQUIDI	Cassa	407,77
	Carta Prepagata Presidente	29,43
	Carta Prepagata Avvocato	160,30
	RivieraBanca Ag. Pesaro	10.691,70
	RivieraBanca Ag. Pesaro	66.332,63
	RivieraBanca Ag. Pesaro	29.890,01
ATTIVITA' DETENUTE e F.DI AMM.TO	MOBILI E ARREDI	12.796,90
	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI -	12.273,09
	COMPUTER E ACCESSORI PC	22.478,38
	F.DO AMM.TO COMPUTER E ACCES -	20.723,78
	BENI INF. EURO 516,46	7.359,09
	F.DO AMM.TO BENI INF. 516,46 -	6.968,11
CREDITI	Crediti V/iscritti	15.905,00
	Crediti V/Erario	1.023,27
	Crediti Ass.ne GENERALI	113.407,52
	Crediti Clienti / Fatt. da emettere OMF	11.602,64
	<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	<u>252.119,66</u>
PASSIVITA'	Deb.Fornitori / Fatt da ricevere	6.653,03
	Debiti V/Erario (Split Payment)	1.884,65
	Debiti V/Erario (IVA)	1.646,00
	Debiti V/Erario (Ritenute Acconto)	3.208,74
	Debiti IRAP collaboratori	674,56
	Fondo svalutazione crediti iscritti	2.012,50
	Fondo svalutazione del dovuto a OMF	9.839,04
	Fondo rischi risarcimento danni	16.500,00
	Spese per personale (uscite genn-23)	4.684,57
	Ratei residui del personale	5.508,31
	Fondo TFR	103.570,55
	<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	<u>156.181,95</u>
	<u>PATRIMONIO NETTO A PAREGGIO (compresi fondi riserve e rischi)</u>	<u>95.937,71</u>