

SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' AL TERMINE DELL'ANNO 2025

Categorie	Dettagli	Euro
FONDI LIQUIDI	Cassa	225,28
	Carta Prepagata	1.169,66
	RivieraBanca Ag. Pesaro	14.279,01
	RivieraBanca Ag. Pesaro	98.596,13
	RivieraBanca Ag. Pesaro	88.456,29
ATTIVITA' DETENUTE e F.DI AMM.TO	MOBILI E ARREDI	12.796,90
	F.DO AMM.TO MOBILI E ARREDI -	12.796,90
	COMPUTER E ACCESSORI PC	12.264,58
	F.DO AMM.TO COMPUTER E ACCES -	10.971,72
	BENI INF. EURO 516,46	7.359,09
	F.DO AMM.TO BENI INF. 516,46 -	7.290,22
CREDITI	Crediti V/iscritti	20.570,00
	Crediti V/Fornitori	-
	Crediti Ass.ne GENERALI	133.344,46
	Crediti Clienti / Fatt. da emettere OMF	23.510,64
	<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	<u>381.513,20</u>
PASSIVITA'	Deb.Fornitori / Fatt da ricevere	53.179,08
	Debiti V/Erario (Split Payment)	1.583,02
	Debiti V/Erario (IVA)	3.788,00
	Debiti V/Erario (Ritenute Acconto)	1.846,95
	Debiti IRAP collaboratori	428,40
	Fondo svalutazione crediti iscritti	10.770,00
	Fondo svalutazione del dovuto a OMF	9.839,04
	Fondo rischi risarcimento danni	16.500,00
	Spese per personale (uscite genn-26)	2.819,91
	Ratei residui del personale	7.735,35
	Fondo TFR	111.891,06
	<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	<u>220.380,81</u>
	<u>PATRIMONIO NETTO A PAREGGIO (compresi fondi riserve e rischi)</u>	<u>161.132,39</u>