

FONDO CASSA E RESIDUI ANNO 2023

ALLEGATO N. 1

DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12/2022	315.370,60
RISULTATO DI CASSA 2023	<u>3.853,92</u>
DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12/2023	<u><u>319.224,52</u></u>

	al 31/12/2023	al 31/12/2022	DIFFERENZE
DISPONIBILITA' LIQUIDE IMMEDIATE			
Banca Intesa Sanpaolo c/c	319.165,76	315.293,84	3.871,92
Bancoposta c/c	-	-	-
Cassa contanti/carta prepagata	58,76	76,76	- 18,00
Totale disponibilità liquide (A)	<u>319.224,52</u>	<u>315.370,60</u>	<u>3.853,92</u>
RESIDUI ATTIVI (CREDITI)			
Crediti v/iscritti per quote da incassare	389.629,82	340.752,82	48.877,00
Crediti v/altri	-	-	-
Totale Residui Attivi (B)	<u>389.629,82</u>	<u>340.752,82</u>	<u>48.877,00</u>
RESIDUI PASSIVI (IMPEGNI)			
Fondo TFR	53.193,99	50.219,72	2.974,27
Debiti v/Fornitori	15.717,83	12.021,25	
Deb.personale/inps/erario	5.654,08	15.880,93	- 10.226,85
Iva Split Payment	2.463,18	153,98	2.309,20
Saldo quote CNI	-	-	-
Totale Residui Passivi (C)	<u>77.029,08</u>	<u>78.275,88</u>	<u>- 1.246,80</u>
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE (A+B-C):	<u>631.825,26</u>	<u>577.847,54</u>	<u>53.977,72</u>

Prospetto analitico dei crediti per quote da incassare al 31/12/2023	
crediti per quote da incassare al 31/12/2022	340.752,82
quote ordinarie da incassare nel 2023: 1208x 153	184.824,00
quote ordinarie incassate nel 2023	- 110.503,00
quote anni precedenti incassate nel 2023	- 25.444,00
Totale crediti per quote da incassare al 31/12/2023	<u>389.629,82</u>

Iscritti al 31/12/2022: 1210 (di cui 36 nuovi iscritti)
 Iscritti al 31/12/2023: 1240 (di cui 32 nuovi iscritti)