

**FONDO CASSA E RESIDUI ANNO 2024**

## ALLEGATO N. 1

DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12/2023	319.224,52
RISULTATO DI CASSA 2024	- 19.039,02
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12/2024</b>	<b>300.185,50</b>

	al 31/12/2024	al 31/12/2023	DIFFERENZE
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE IMMEDIATE</b>			
Banca Intesa Sanpaolo c/c	300.126,74	319.165,76	- 19.039,02
Bancoposta c/c	-	-	-
Cassa contanti/carta prepagata	58,76	58,76	-
<b>Totale disponibilità liquide (A)</b>	<b>300.185,50</b>	<b>319.224,52</b>	<b>- 19.039,02</b>
<b>RESIDUI ATTIVI (CREDITI)</b>			
Crediti v/iscritti per quote da incassare	415.007,82	389.629,82	25.378,00
Crediti v/altri	-	-	-
<b>Totale Residui Attivi (B)</b>	<b>415.007,82</b>	<b>389.629,82</b>	<b>25.378,00</b>
<b>RESIDUI PASSIVI (IMPEGNI)</b>			
Fondo TFR	56.416,35	53.193,99	3.222,36
Debiti v/Fornitori	15.183,33	15.717,83	- 534,50
Deb.personale/inps/erario	9.386,92	5.654,08	3.732,84
Iva Split Payment	88,14	2.463,18	- 2.375,04
Saldo quote CNI	3.475,00	23.438,00	- 19.963,00
<b>Totale Residui Passivi (C)</b>	<b>84.549,74</b>	<b>100.467,08</b>	<b>- 15.917,34</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE (A+B-C):</b>	<b>630.643,58</b>	<b>608.387,26</b>	<b>22.256,32</b>

<b>Prospetto analitico dei crediti per quote da incassare al 31/12/2024</b>	
crediti per quote da incassare al 31/12/2023	389.629,82
quote ordinarie da incassare nel 2024: 1235x 153	188.955,00
quote ordinarie incassate nel 2024	- 119.241,00
quote anni precedenti incassate nel 2024	- 44.336,00
<b>Totale crediti per quote da incassare al 31/12/2024</b>	<b>415.007,82</b>

Iscritti al 31/12/2022: 1210 (di cui 36 nuovi iscritti)  
 Iscritti al 31/12/2023: 1240 (di cui 32 nuovi iscritti)  
 Iscritti al 31/12/2024: 1255 (di cui 20 nuovi iscritti)