

FONDO CASSA E RESIDUI ANNO 2022

ALLEGATO N. 1

DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12/2021	287.319,91
RISULTATO DI CASSA 2022	28.050,69
DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12/2022	<u>315.370,60</u>

	al 31/12/2022	al 31/12/2021	DIFFERENZE
DISPONIBILITA' LIQUIDE IMMEDIATE			
Banca Intesa Sanpaolo c/c	315.293,84	287.243,15	28.050,69
Bancoposta c/c	-	-	-
Cassa contanti/carta prepagata	76,76	76,76	-
Totale disponibilità liquide (A)	315.370,60	287.319,91	28.050,69
RESIDUI ATTIVI (CREDITI)			
Crediti v/iscritti per quote da incassare	340.752,82	312.558,82	28.194,00
Crediti v/altri	-	-	-
Totale Residui Attivi (B)	340.752,82	312.558,82	28.194,00
RESIDUI PASSIVI (IMPEGNI)			
Fondo TFR	50.219,72	44.414,87	5.804,85
Debiti v/Fornitori	12.021,25	8.650,87	
Deb.personale/inps/erario	15.880,93	3.573,55	12.307,38
Iva Split Payment	153,98	322,73	- 168,75
Saldo quote CNI	-	-	-
Totale Residui Passivi (C)	78.275,88	56.962,02	21.313,86
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE (A+B-C):	577.847,54	542.916,71	34.930,83

Prospetto analitico dei crediti per quote da incassare al 31/12/2022

crediti per quote da incassare al 31/12/2021	312.558,82
quote ordinarie da incassare nel 2022: 1174x 153	179.622,00
quote ordinarie incassate nel 2022	- 114.741,00
quote anni precedenti incassate nel 2022	- 36.687,00
Totale crediti per quote da incassare al 31/12/2022	340.752,82

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