

FONDO CASSA E RESIDUI ANNO 2019

ALLEGATO N. 1

DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12/2018	232.972,20
RISULTATO DI CASSA 2019	14.339,39
DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12/2019	<u>247.311,59</u>

	al 31/12/2019	al 31/12/2018	DIFFERENZE
DISPONIBILITA' LIQUIDE IMMEDIATE			
Banca Intesa Sanpaolo c/c	46.961,42	46.110,19	851,23
Bancoposta c/c	199.252,87	186.862,01	12.390,86
Cassa contanti/carta prepagata	1.097,30	-	1.097,30
Totale disponibilità liquide (A)	247.311,59	232.972,20	14.339,39
RESIDUI ATTIVI (CREDITI)			
Crediti v/iscritti per quote da incassare	244.993,22	258.634,00	- 13.640,78
Totale Residui Attivi (B)	244.993,22	258.634,00	- 13.640,78
RESIDUI PASSIVI (IMPEGNI)			
Fondo TFR	38.508,53	36.160,51	2.348,02
Debiti v/Fornitori	4.972,54	7.340,19	
Deb.personale/inps/erario	608,62	381,02	227,60
Iva Split Payment	334,37	1.068,48	- 734,11
Saldo quote CNI	-	-	-
Totale Residui Passivi (C)	44.424,06	44.950,20	- 526,14
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE (A+B-C):	447.880,75	446.656,00	1.224,75

Prospetto analitico dei crediti per quote da incassare al 31/12/2019

crediti per quote da incassare al 31/12/2018	258.634,00
quote ordinarie da incassare nel 2018: 1119 x 170	190.230,00
quote ordinarie incassate nel 2019	- 123.418,15
quote anni precedenti incassate nel 2019	- 80.452,63
Totale crediti per quote da incassare al 31/12/2019	244.993,22

ISCRITTI AL 31/12/2015	1071 (di cui 21 nuovi iscritti)
ISCRITTI AL 31/12/2016	1120 (di cui 43 nuovi iscritti)
ISCRITTI AL 31/12/2017	1157 (di cui 38 nuovi iscritti)
ISCRITTI AL 31/12/2018	1154 (di cui 47 nuovi iscritti)
ISCRITTI AL 31/12/2019	1152 (di cui 33 nuovi iscritti)