

**BILANCIO CONSUNTIVO 2016****ALLEGATO N. 1**

<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12/2015</b>	<b>207.208,21</b>
<b>RISULTATO DI CASSA 2016</b>	<b>- 28.292,53</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12/2016</b>	<b><u>178.915,68</u></b>

	<b>al 31/12/2016</b>	<b>al 31/12/2015</b>	<b>DIFFERENZE</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE IMMEDIATE</b>			
Banco di Napoli c/c	38.105,73	93.679,92	- 55.574,19
Banca MPS	-	208,40	- 208,40
Bancoposta c/c	140.809,95	113.181,39	27.628,56
Cassa contanti	-	138,50	- 138,50
	<b>178.915,68</b>	<b>207.208,21</b>	<b>- 28.292,53</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE A BREVE TERMINE</b>			
Certificati di Deposito	-	-	-
	-	-	-
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>178.915,68</b>	<b>207.208,21</b>	<b>- 28.292,53</b>
<b>RESIDUI ATTIVI (CREDITI)</b>	<b>al 31/12/2016</b>	<b>al 31/12/2015</b>	<b>DIFFERENZE</b>
Crediti v/iscritti per quote da incassare	267.262,94	226.324,94	40.938,00
<b>Totale Residui Attivi</b>	<b>267.262,94</b>	<b>226.324,94</b>	<b>40.938,00</b>
<b>RESIDUI PASSIVI (IMPEGNI)</b>	<b>al 31/12/2016</b>	<b>al 31/12/2015</b>	<b>DIFFERENZE</b>
Fondo TFR	31.320,22	29.152,82	2.167,40
Deb.personale/inps/erario	449,61	-	449,61
Deb. V/Banche carta di credito	-	-	-
Saldo quote CNI	-	9.825,00	- 9.825,00
<b>Totale Residui Passivi</b>	<b>31.769,83</b>	<b>38.977,82</b>	<b>7.207,99</b>

<b>Prospetto analitico dei crediti per quote da incassare al 31/12/2016</b>	
crediti per quote da incassare al 31/12/2015	226.324,94
quote ordinarie da incassare nel 2016: 1071 x 170	182.070,00
quote ordinarie incassate nel 2016	- 93.282,00
quote anni precedenti incassate nel 2016	- 47.850,00
<b>Totale crediti per quote da incassare al 31/12/2016</b>	<b><u>267.262,94</u></b>

ISCRITTI AL 31/12/2015: 1071 (di cui 21 nuovi iscritti)

**ISCRITTI AL 31/12/2016: 1120 (di cui 43 nuovi iscritti)**