

FONDO CASSA E RESIDUI ANNO 2021**ALLEGATO N. 1**

DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12/2020	250.746,43
RISULTATO DI CASSA 2021	36.573,48
DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12/2021	287.319,91

	al 31/12/2021	al 31/12/2020	DIFFERENZE
DISPONIBILITA' LIQUIDE IMMEDIATE			
Banca Intesa Sanpaolo c/c	287.243,15	48.400,66	238.842,49
Bancoposta c/c	-	201.810,06	- 201.810,06
Cassa contanti/carta prepagata	76,76	535,71	- 458,95
Totale disponibilità liquide (A)	287.319,91	250.746,43	36.573,48
RESIDUI ATTIVI (CREDITI)			
Crediti v/iscritti per quote da incassare	312.558,82	289.299,82	23.259,00
Crediti v/altri	-	805,00	-
Totale Residui Attivi (B)	312.558,82	290.104,82	23.259,00
RESIDUI PASSIVI (IMPEGNI)			
Fondo TFR	44.414,87	40.979,00	3.435,87
Debiti v/Fornitori	8.650,87	4.250,87	
Deb.personale/inps/erario	3.573,55	970,11	2.603,44
Iva Split Payment	322,73	412,91	- 90,18
Saldo quote CNI	-	-	-
Totale Residui Passivi (C)	56.962,02	46.612,89	10.349,13
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE (A+B-C):	542.916,71	494.238,36	48.678,35

Prospetto analitico dei crediti per quote da incassare al 31/12/2021

crediti per quote da incassare al 31/12/2020	289.299,82
quote ordinarie da incassare nel 2021: 1162x 153	177.786,00
quote ordinarie incassate nel 2021	- 113.807,00
quote anni precedenti incassate nel 2021	- 40.720,00
Totale crediti per quote da incassare al 31/12/2021	312.558,82

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)
ISCRITTI AL 31/12/2020	1177 (di cui 27 nuovi iscritti)
Iscritti al 31/12/2021	1200 (di cui 38 nuovi iscritti)