

FONDO CASSA E RESIDUI ANNO 2020**ALLEGATO N. 1**

DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12/2019
RISULTATO DI CASSA 2020
DISPONIBILITA' LIQUIDE al 31/12/2020

247.311,59
3.434,84
250.746,43

	al 31/12/2020	al 31/12/2019	DIFFERENZE
DISPONIBILITA' LIQUIDE IMMEDIATE			
Banca Intesa Sanpaolo c/c	48.400,66	46.961,42	1.439,24
Bancoposta c/c	201.810,06	199.252,87	2.557,19
Cassa contanti/carta prepagata	535,71	1.097,30	- 561,59
Totale disponibilità liquide (A)	250.746,43	247.311,59	3.434,84
RESIDUI ATTIVI (CREDITI)			
Crediti v/iscritti per quote da incassare	289.299,82	244.993,22	44.306,60
Crediti v/altri	805,00	-	-
Totale Residui Attivi (B)	290.104,82	244.993,22	44.306,60
RESIDUI PASSIVI (IMPEGNI)			
Fondo TFR	40.979,00	38.508,53	2.470,47
Debiti v/Fornitori	4.250,87	4.972,54	
Deb.personale/inps/erario	970,11	608,62	361,49
Iva Split Payment	412,91	334,37	78,54
Saldo quote CNI	-	-	-
Totale Residui Passivi (C)	46.612,89	44.424,06	2.188,83
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINALE (A+B-C):	494.238,36	447.880,75	46.357,61

Prospetto analitico dei crediti per quote da incassare al 31/12/2020

crediti per quote da incassare al 31/12/2019	244.993,22
quote ordinarie da incassare nel 2020: 1150x 160	184.000,00
quote ordinarie incassate nel 2020	- 101.200,00
quote anni precedenti incassate nel 2020	- 38.493,40
Totale crediti per quote da incassare al 31/12/2020	289.299,82

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)