

				USCITE	Consuntivo al 28/10/21	Previsione uscite al 31/12/21	Consuntivo previsto al 31/12/21	Differenza Preventivo 2021
20	1) Quote al CNPI ROMA	752	67,00	50.384,00	19.886,19	25.071,40	44.957,59	5.426,41
21	Quote pregresse al CNPI 2020 - Roma	42	67,00	2.814,00	2.345,59	268,00	2.613,59	200,41
22	Quote pregresse al CNPI 2019 - Roma	12	64,00	768,00	768,59		768,59	-0,59
22a	Quote pregresse al CNPI 2018 - Roma		55,00		110,59		110,59	-110,59
22b	Quote pregresse al CNPI 2017 - Roma		55,00		55,00		55,00	-55,00
	1a) Aggio Agenzia delle Entrate Riscossioni per incasso quote						0,00	0,00
23	Incasso quota € 350,00 iscritti EPPI (€ 4,27 x 325)			1.387,75			0,00	1.387,75
24	Incasso quota € 150,00 iscritti EPPI under 30 (€ 2,68 x 5)			13,40			0,00	13,40
25	Incasso quota € 350,00 non iscritti EPPI c/timbro (€ 4,27 x 163)			696,01			0,00	696,01
26	Incasso quota € 150,00 non iscritti EPPI c/ timbro under 30 (€ 2,68 x 2)			5,36			0,00	5,36
27	Incasso quota € 240,00 non iscritti EPPI s/timbro (€ 2,93 x 253)			741,29			0,00	741,29
28	Incasso quota € 350,00 iscrizioni Stp (€ 4,27 x 8)			34,16			0,00	34,16
29	1b) Quote Federazione Regionale Emilia Romagna	2,50 x 748		1.870,00		1.870,00	1.870,00	0,00
	2) SPESE PER LA SEDE :							
30	a) Affitto e spese per fidejussione			10.540,00	10.842,67		10.842,67	-302,67
31	b) Condominiali			1.350,00	950,93	315,00	1.265,93	84,07
32	c) Manutenzioni straordinarie sede			1.500,00	1.536,57		1.536,57	-36,57
33	d) Pulizia sede			2.800,00	2.047,12	635,00	2.682,12	117,88
34	e) Riscaldamento, luce, acqua, rifiuti 2021			4.000,00	3.095,87	850,00	3.945,87	54,13
35	f) Telefono e fax			1.180,00	2.444,60	451,40	2.896,00	-1.716,00
36	g) Assicurazioni incendio e furto			387,59		387,59	387,59	0,00
37	h) Attrezzature per ufficio			1.500,00	804,28		804,28	695,72
38	i) Materiali di consumo per la sede			300,00		100,00	100,00	200,00
	3) SPESE di SEGRETERIA:							
39	a) - Retribuzioni			62.069,86	44.213,09	10.060,00	54.273,09	7.796,77
40	b) - Contributi a carico dell'Amm.ne su comp. Fisse e accessorie			16.111,00	13.471,03	2.639,97	16.111,00	0,00
41	c) - Irap Dip.			4.893,00	4.307,68	785,00	5.092,68	-199,68
42	d) - Trattenuate Sindacali			433,09	230,99	374,40	605,39	-172,30
43	e) - Erogazione buoni pasto			791,24	1.019,20		1.019,20	-227,96
44	f) - Quote annue acc.to TFR			4.436,73			0,00	4.436,73
45	g) Contratto integrativo dipendenti	2021		750,00			0,00	750,00
46	h1) Presidente			12.900,00	9.169,44	3.728,00	12.897,44	2,56
47	h2) Segretario			6.885,00	4.892,52	1.988,84	6.881,36	3,64
48	h3) Tesoriere			6.191,66		5.572,35	5.572,35	619,31
49	h4) Consiglieri			7.950,00		6.950,00	6.950,00	1.000,00
50	h5) Verificatori della Contabilità			978,00		950,00	950,00	28,00

RIEPILOGO	TOTALE ENTRATE AL 28/10/2021	257.914,56
	TOTALE USCITE AL 28/10/21	224.862,37
	DIFFERENZA	33.052,19

RIEPILOGO	TOTALE ENTRATE PRES AL 31/12/21	272.378,75
	QUOTE SOSPESI	983,44
	TOTALE USCITE PRES AL 31/12/21	224.862,37
	DIFFERENZA	48.499,82

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 01/01/2021	150.508,08 €	199.007,90
TFR AL 01/01/2021	62.263,05 €	
TFR MATURATO 2021	4.436,73 €	66.699,78
DIFFERENZA ENTRATE/USCITE	48.499,82 €	
	132.308,12	
FONDO RISCHI	3.209,43	
FONDO RISERVA 3% DELLE USCITE	7.951,05	
RIMANENZA DI GESTIONE	121.147,65	

QUOTE ISCRITTI SOSPESI

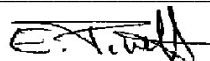
		DA INCASSARE	INCASSATO	RIMANENZA
QUOTE PER SOSPENSIONI FINO AL 2011	nr 14 quote	1.284,29	0	1.284,29
QUOTE PER SOSPENSIONI DAL 2012 AL 2013	nr 18 quote	2.715,82	0	2.715,82
QUOTE PER SOSPENSIONI 2014	nr 10 quote	2.368,67	76,43	2.292,24
QUOTE PER SOSPENSIONI 2015 (8 ALTRE MOR)	nr 13 quote	3.491,24	76,31	3.414,93
QUOTE PER SOSPENSIONI 2016 (8 ALTRE MOR)	nr 12 quote	2.735,64	15,39	2.720,25
QUOTE PER SOSPENSIONI 2017 (3ALTRE MOR)	nr 11 quote	2.425,50	314,54	2.110,96
TOTALE QUOTE INESIGIBILI VERSATE AL CNPI		15.021,16		
QUOTE PER SOSPENSIONI 2018 (4 ALTRE MOR)	nr 13 quote	2.592,50	500,77	2.091,73
QUOTE PER SOSPENSIONI 2019 (ALTRE MOR)	nr 11 quote	2.780,00	vedi sopra	2.780,00
TOTALE QUOTE INESIGIBILI NON VERSATE AL CNPI		5.372,50		
TOTALE		20.393,66	983,44	19.410,22

Modena, 09/11/2021 Delibera del Consiglio Direttivo nr 62.09/21

Il Tesoriere : Verdi Per. Ind. Andrea



Il Presidente : Pivetti Per. Ind. Enrico



*** RESIDUI ATTIVI 2020**

60% Credito d'imposta canone locazione 2020 (Marzo a Giugno 20)	2.298,00
---	-----------------

**** RESIDUI PASSIVI 2020**

	DA PAGARE	PAGATO
g) Contratto integrativo dipendenti 2020	1.734,79	1.734,80
h3) Tesoriere 2020	6.191,66	6.191,66
p) Consulente fiscale, tributario 2020	2.538,19	2.538,19
h) Contributo esami per l'abilitazione alla libera professione 2020	2.500,00	865,39
TOTALE	12.964,64	11.330,04

m) ** DIFF. RESIDUIATTIVI/PASSIVI 2020	TOTALE	10.666,64
--	---------------	------------------