

## BILANCIO CONSUNTIVO 2020 - Bozza al 15/10/2020

					Consuntivo al 15/10/20	Previsione Entrate al 31/12/20	Consuntivo previsto al 31/12/20	Differenza Preventivo 2020		
1	1) LIQUIDITA' TOTALE ORDINE									
	C/C BPER			93.567,39 €						
	C/C BPOSTA			35.046,82 €						
	RESIDUO ATTIVO			50,00 €						
	Contanti + (carta prep)			1.278,82 €						
				<b>129.943,03 €</b>						
	FONDO TFR AL 01-01-2020			<b>58.083,05 €</b>						
	DISPONIBILITA' AL 01-01-2020			<b>71.859,98 €</b>						
	<b>814</b>				<b>ENTRATE PRESUNTE</b>					
2	2) Quote annuali ( a ruolo 2020)									
2	Iscritti EPPI e utilizzo timbro	332	300,00	<b>99.600,00</b>						
3	Iscritti EPPI e utilizzo timbro under 30	3	150,00	<b>450,00</b>						
4	Non iscritti EPPI c/ timbro	176	300,00	<b>52.800,00</b>						
5	Non iscritti EPPI s/timbro	295	190,00	<b>56.050,00</b>						
6	quote iscrizioni Stp (nr 8 x € 300,00)	8	300,00	<b>2.400,00</b>						
	<b>TOTALE QUOTE INCASSO ANNO 2020</b>			<b>211.300,00</b>	<b>195.143,05</b>	<b>3.511,34</b>	<b>198.654,39</b>	-12.645,61		
7	2c) Incassi quote pregresse 2019			<b>5.320,00</b>	<b>567,82</b>	<b>287,56</b>	<b>855,38</b>	-4.464,62		
7a	2d) C incassi quote pregresse 2019 di iscritti sospesi per altre annualità nr 9			<b>2.480,00</b>				-2.480,00		
7b	2e) Quote iscrizioni ALBO (no/ruolo)				<b>4.805,00</b>		<b>4.805,00</b>	4.805,00		
8	3) Quote iscrizioni PRATICANTATO			<b>1.500,00</b>	<b>1.920,00</b>		<b>1.920,00</b>	420,00		
9	4) FORMAZIONE CONTINUA			<b>15.000,00</b>	<b>16.350,00</b>		<b>16.350,00</b>	1.350,00		
	5) Varie:							0,00		
10	a) certificati			<b>220,00</b>	<b>55,00</b>		<b>55,00</b>	-165,00		
11	b) rilascio timbro professionali			<b>500,00</b>	<b>340,00</b>		<b>340,00</b>	-160,00		
12	c) vidimazione parcelle			<b>500,00</b>			<b>0,00</b>	-500,00		
13	d) pubblicazioni tecniche e tariffario			<b>1.000,00</b>			<b>0,00</b>	-1.000,00		
14	6) Proventi attivi da C/C			<b>10,00</b>	<b>1,73</b>		<b>1,73</b>	-8,27		
15	7) Rimborsi da EPPI			<b>7.300,00</b>	<b>5.397,46</b>	<b>1.317,37</b>	<b>6.714,83</b>	-585,17		
16	8) Rimborsi da EPPI - Incontri sul territorio			<b>3.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	-2.000,00		
16a	9) Rimborsi vari				<b>445,66</b>		<b>445,66</b>	445,66		
	<b>TOTALE</b>			<b>248.130,00</b>	<b>225.025,72</b>	<b>6.116,27</b>	<b>231.141,99</b>	-16.988,01		
				<b>USCITE</b>				Differenza Preventivo 2020		
17	1) Quote al CNPI ROMA			803	67,00	<b>53.801,00</b>	<b>21.520,99</b>	<b>29.466,60</b>	<b>50.987,59</b>	-2.813,41
18	Quote pregresse al CNPI 2019 - Roma			54		<b>3.825,00</b>	<b>2.737,59</b>	<b>320,00</b>	<b>3.057,59</b>	-767,41

	Quote pregresse al CNPI 2018 - Roma	17	<b>935,00</b>	<b>990,00</b>	<b>440,00</b>	<b>1.430,00</b>	495,00
	Quote pregresse al CNPI 2017 - Roma	17	<b>935,00</b>	<b>1.100,59</b>	<b>165,00</b>	<b>1.265,59</b>	330,59
	Quote pregresse al CNPI 2016 - Roma	17			<b>275,00</b>	<b>275,00</b>	275,00
	1a) Aggio Agenzia delle Entrate Riscossioni per incasso quote						
19	Incasso quota € 300,00 iscritti EPPI (€ 3,66 x 332) PEC		<b>1.215,12</b>			<b>0,00</b>	-1.215,12
20	Incasso quota € 150,00 iscritti EPPI under 30 (€ 2,68 x 3) PEC		<b>8,04</b>			<b>0,00</b>	-8,04
21	Incasso quota € 300,00 non iscritti EPPI c/timbro (€ 3,66 x 176)		<b>644,16</b>			<b>0,00</b>	-644,16
22	Incasso quota € 190,00 non iscritti EPPI s/timbro (€ 2,68 x 295)		<b>790,60</b>			<b>0,00</b>	-790,60
23	Incasso quota € 300,00 iscrizioni Stp (€ 3,66 x 8) PEC		<b>29,28</b>			<b>0,00</b>	-29,28
24	1b) Quote Federazione Regionale Emilia Romagna	2,50 x 806	<b>2.015,59</b>	<b>2.183,09</b>		<b>2.183,09</b>	167,50
	2) SPESE PER LA SEDE :						0,00
25	a) Affitto e spese per fidejussione		<b>10.400,00</b>	<b>10.854,63</b>		<b>10.854,63</b>	454,63
26	b) Condominiali		<b>1.350,00</b>	<b>1.097,72</b>	<b>319,59</b>	<b>1.417,31</b>	67,31
27	c) Manutenzioni straordinarie sede		<b>1.500,00</b>	<b>157,38</b>	<b>320,59</b>	<b>477,97</b>	-1.022,03
28	d) Pulizia sede		<b>2.800,00</b>	<b>1.853,12</b>	<b>1.050,00</b>	<b>2.903,12</b>	103,12
29	e) Riscaldamento, luce, acqua, rifiuti 2020		<b>4.500,00</b>	<b>3.432,31</b>	<b>368,00</b>	<b>3.800,31</b>	-699,69
30	f) Telefono e fax		<b>1.600,00</b>	<b>1.249,48</b>	<b>305,00</b>	<b>1.554,48</b>	-45,52
31	g) Assicurazioni incendio e furto		<b>387,59</b>		<b>387,59</b>	<b>387,59</b>	0,00
32	h) Attrezzature per ufficio		<b>2.000,00</b>	<b>1.653,34</b>		<b>1.653,34</b>	-346,66
33	i) Materiali di consumo per la sede		<b>1.200,00</b>	<b>81,26</b>	<b>100,00</b>	<b>181,26</b>	-1.018,74
	3) SPESE di SEGRETERIA:					<b>0,00</b>	0,00
34	a) - Retribuzioni		<b>62.069,86</b>	<b>44.363,97</b>	<b>14.750,77</b>	<b>59.114,74</b>	-2.955,12
35	b) - Contributi a carico dell'Amm.ne su comp. Fisse e accessorie		<b>16.111,00</b>	<b>11.785,93</b>	<b>4.943,54</b>	<b>16.729,47</b>	618,47
36	c) - Irap Dip.		<b>4.893,00</b>	<b>3.503,10</b>	<b>1.521,65</b>	<b>5.024,75</b>	131,75
37	d) - Trattenuate Sindacali		<b>433,10</b>	<b>520,53</b>	<b>144,59</b>	<b>665,12</b>	232,02
38	e) - Erogazione buoni pasto		<b>1.810,24</b>	<b>1.607,48</b>	<b>61,60</b>	<b>1.669,08</b>	-141,16
39	f) - Quote annue acc.to TFR		<b>4.180,00</b>			<b>0,00</b>	-4.180,00
40	g) Contratto integrativo dipendenti		<b>2.175,00</b>	<b>1.196,57</b>		<b>1.196,57</b>	-978,43
40a	g1) Contratto integrativo dipendenti		<b>1.500,00</b>			<b>0,00</b>	-1.500,00
41	h1) Presidente		<b>12.900,00</b>	<b>9.168,56</b>	<b>3.727,68</b>	<b>12.896,24</b>	-3,76
42	h2) Segretario		<b>6.885,00</b>	<b>4.892,52</b>	<b>1.988,84</b>	<b>6.881,36</b>	-3,64
43	h3) Tesoriere		<b>6.885,00</b>		<b>6.885,00</b>	<b>6.885,00</b>	0,00
44	h4) Consiglieri		<b>7.950,00</b>		<b>7.950,00</b>	<b>7.950,00</b>	0,00
45	h5) Verificatori della Contabilità		<b>978,00</b>		<b>978,00</b>	<b>978,00</b>	0,00
46	h6) Coordinatori Commissioni specialistiche		<b>1.400,00</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	-1.100,00
47	i) Imposta di bollo e commissioni conto corrente bancario		<b>1.050,00</b>	<b>701,02</b>	<b>107,89</b>	<b>701,02</b>	-348,98
48	l) Postali		<b>2.500,00</b>	<b>1.217,93</b>	<b>500,00</b>	<b>1.717,93</b>	-782,07
49	m) Valori bollati		<b>500,00</b>			<b>0,00</b>	-500,00
50	n) Stampati e cancelleria		<b>1.000,00</b>	<b>783,53</b>	<b>100,00</b>	<b>883,53</b>	-116,47
51	o) Timbri professionali e legge 818/84		<b>800,00</b>	<b>243,02</b>	<b>300,00</b>	<b>543,02</b>	-256,98
52	p) Consulente fiscale, tributario, del lavoro e DPO 2020		<b>6.500,00</b>	<b>5.462,64</b>	<b>3.290,00</b>	<b>8.752,64</b>	2.252,64

53	q) Consulente legale 2020	5.000,00	1.313,92		1.313,92	-3.686,08
54	r) Consulente RSPP + visite mediche dipendenti	1.000,00	135,51	17,60	153,11	-846,89
55	s) Spese di rappresentanza	1.000,00	430,50	569,50	1.000,00	0,00
56	t) Assicurazione Consiglio direttivo - infortuni	2.208,44	2.208,59		2.208,59	0,15
57	u) Assicurazione Consiglio direttivo Resp. civile	734,24		734,09	734,09	-0,15
58	v) Assicurazione Consiglio direttivo - Legali e Peritali	530,59		800,00	800,00	269,41
59	z) Consiglio di Disciplina	1.500,00			0,00	-1.500,00
60	4) CANONI/AGGIORNAMENTI SOFTWARE	4.500,00	2.242,62	248,88	2.491,50	-2.008,50
	5) SPESE CONVEGNI:				0,00	0,00
61	a) Nazionali	2.500,00			0,00	-2.500,00
62	b) Interregionali	1.000,00			0,00	-1.000,00
63	c) Regionali	1.500,00			0,00	-1.500,00
64	d) Incontri di rappresentanza	1.000,00			0,00	-1.000,00
	6) SPESE TECNICO - CULTURALI:				0,00	0,00
65	a) Prenotazioni sale	1.200,00	576,59		576,59	-623,41
66	b) Camera arbitrale	155,59		155,59	155,59	0,00
67	c) Pubblicazioni tecniche	1.500,00			0,00	-1.500,00
68	d) Abbonamenti a riviste e normative UNI-CEI	500,00			0,00	-500,00
69	e) Attività comunicativa ( Giornata perito - Stampe - Media - Scuole )	10.000,00			0,00	-10.000,00
70	f) Circolare agli iscritti - aggiornamento professionale	300,00		100,00	100,00	-200,00
71	g) Incontri formativi ed informativi	1.500,00			0,00	-1.500,00
72	h) Contributo esami per l'abilitazione alla libera professione	2.500,00	1.376,28	1.123,72	2.500,00	0,00
73	i) C.U.P.	258,23	258,23		258,23	0,00
74	l) Formazione continua Corso deontologico Praticanti	8.000,00	1.389,69	3.800,00	5.189,69	-2.810,31
74a	m) Rimborsi vari		51,52			
	<b>TOTALE USCITE sulle quali calcolare Fondo riserva</b>	<b>280.843,67</b>				
	7) ACCANTONAMENTO PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA					
75	a) Fondo di riserva (3% uscite)	0,00				
76	b) UTILIZZO fondo rischi	32.713,67				
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>144.341,75</b>	<b>88.616,31</b>	<b>232.798,65</b>	<b>-48.045,02</b>

<b>RIEPILOGO</b>	<b>TOTALE ENTRATE AL 15/10/2020</b>	<b>225.025,72</b>
	<b>TOTALE USCITE AL 15/10/2020</b>	<b>144.341,75</b>
	<b>DIFFERENZA</b>	<b>80.683,97</b>

<b>RIEPILOGO</b>	<b>TOTALE ENTRATE PRES AL 31/12/20</b>	<b>231.141,99</b>
	<b>QUOTE SOSPESI</b>	<b>2.903,90</b>
	<b>TOTALE USCITE PRES AL 31/12/20</b>	<b>232.798,65</b>
	<b>DIFFERENZA</b>	<b>1.247,24</b>

**DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 01/01/2020** **129.943,03 €**

TFR AL 01/01/2020	58.083,05 €
TFR MATURATO 2020	4.180,00 €
DIFFERENZA ENTRATE/USCITE	1.247,24 €
	<b>66.432,74</b>
FONDO RISERVA (3% USCITE)	0,00
FONDO RISCHI	32.713,67
RIMANENZA DI GESTIONE	<b>33.719,07</b>

		DA INCASSARE	INCASSATO	RIMANENZA
QUOTE PER SOSPENSIONI FINO AL 2011	nr 14 quote	1.446,49	162,20	<b>1.284,29</b>
QUOTE PER SOSPENSIONI DAL 2012 AL 2013	nr 18 quote	2.902,31	186,49	<b>2.715,82</b>
QUOTE PER SOSPENSIONI 2014	nr 10 quote	2.429,89	61,22	<b>2.368,67</b>
QUOTE PER SOSPENSIONI 2015 (8 ALTRE MOR)	nr 13 quote	3.567,79	76,55	<b>3.491,24</b>
QUOTE PER SOSPENSIONI 2016 (8 ALTRE MOR)	nr 17 quote	3.556,91	817,84	<b>2.739,07</b>
QUOTE PER SOSPENSIONI 2017 (4 ALTRE MOR)	nr 17 quote	3.719,20	982,28	<b>2.736,92</b>
QUOTE PER SOSPENSIONI 2018 (10 ALTRE MOR)	nr 17 quote	3.210,39	617,32	<b>2.593,07</b>
<b>TOTALE</b>		<b>20.832,98</b>	<b>2.903,90</b>	<b>17.929,08</b>

567,82

Modena, 01/12/2020 Delibera del Consiglio Direttivo N° 52.08/2020

Il Tesoriere : Verdi Per. Ind. Andrea

*Verdi Per. Ind. Andrea*

Il Presidente : Pivetti Per. Ind. Enrico

*Pivetti Per. Ind. Enrico*

