

## BOZZA BILANCIO CONSUNTIVO 2023 AL 31/10/2023 E PREVISIONALE AL 31/12/2023

1) LIQUIDITA' TOTALE ORDINE	
C/C BPER	100.261,24 €
C/C BANCO POSTA	125.391,76 €
Contanti + carta prepagata	468,39 €
FONDO TFR al 01/01/2023	30.749,36 €
DISPONIBILITA' AL 01/01/2023	226.121,39 €

			ENTRATE PRESUNTE	Consuntivo al 31/10/23	Previsione Entrate al 31/12/23	Consuntivo previsto al 31/12/23	Differenza Preventivo 2023
2) Quote annuali 2023							
Iscritti EPPI e utilizzo timbro	327	320,00	104.640,00				
Iscritti EPPI e utilizzo timbro under 30	2	150,00	300,00				
Non iscritti EPPI c/ timbro	139	320,00	44.480,00				
Non iscritti EPPI s/ timbro quota onoraria	8	67,00	536,00				
Non iscritti EPPI s/timbro	221	210,00	46.410,00				
Non iscritti EPPI s/timbro under 30	2	150,00	300,00				
quote iscrizioni STP	10	350,00	3.500,00				
<b>TOTALE QUOTE INCASSO ANNO 2023</b>	<b>709</b>	<b>200.166,00</b>		<b>201.783,00</b>	<b>240,00</b>	<b>202.023,00</b>	<b>1.857,00</b>
2a) Incassi quote pregresse 2022	3		227,00	227,00		227,00	0,00
2b) Incassi quote pregresse 2021	3		530,00	0,00			-530,00
2c) Incassi quote pregresse 2019	1		190,00	0,00			-190,00
incasso quote pregresse 2018 e sospesi				2.230,39		2.230,39	2.230,39
incassi quote agenzia entrate 2022					144,16	144,16	144,16
3) Quote iscrizioni ALBO			1.500,00	6.245,00		6.245,00	4.745,00
4) Quote iscrizioni PRATICANTATO			1.500,00	2.720,00		2.720,00	1.220,00
5) FORMAZIONE CONTINUA			15.000,00	12.850,00	100,00	12.950,00	-2.050,00
6) Varie:							
a) certificati			220,00	15,00		15,00	-205,00
b) rilascio timbro professionale			500,00	305,00	120,00	425,00	-75,00
c) vidimazione parcelle			500,00	184,50	37,67	222,17	-277,83
d) pubblicazioni tecniche e tariffario			1.000,00				-1.000,00
7) Proventi attivi da C/C			10,00				-10,00
8) Rimborsi da EPPI e CNPI			8.500,00	540,20	7.700,00	8.240,20	-259,80
<b>TOTALE</b>			<b>229.843,00</b>	<b>227.100,09</b>	<b>8.341,83</b>	<b>235.441,92</b>	<b>5.598,92</b>
			<b>USCITE</b>	Consuntivo al 31/10/23	Previsione Uscite al 31/12/23	Consuntivo previsto al 31/12/23	Differenza Preventivo 2023
1) Quote al CNPI ROMA	699	67,00	46.833,00	46.766,00		46.766,00	67,00
Quote pregresse al CNPI 2022 - Roma	10	67,00	670,00	402,66		402,66	267,34
Quote pregresse al CNPI 2021 - Roma	3	67,00	201,00				201,00
Quote pregresse al CNPI 2020 - Roma	1	67,00	67,00	67,00		67,00	0,00
Quote pregresse al CNPI 2019 - Roma	1	64,00	64,00				64,00
1a) Aggio Riscossioni per incasso quote			100,00	38,38		38,38	61,62
1b) Quote Federazione Regionale Emilia Romagna 2023	2,50 x 711		1.777,50				1.777,50
2) SPESE PER LA SEDE :							
a) Affitto e spese per fidejussione			14.400,00	11.417,92		11.417,92	2.982,08
b) Condominiali			1.600,00	1.074,03	382,66	1.456,69	143,31
c) Manutenzione sede			1.500,00	858,77	150,00	1.008,77	491,23
d) Pulizia sede			2.800,00	2.176,84	497,58	2.674,42	125,58
e) Riscaldamento, luce, acqua, rifiuti 2023			7.500,00	4.037,60	1.100,00	5.137,60	2.362,40
f) Telefonia			1.180,00	1.126,57	249,88	1.376,45	-196,45
g) Assicurazioni incendio e furto			387,59		387,66	387,66	-0,07
h) Attrezzature per ufficio			2.000,00	1.952,37	30,00	1.982,37	17,63
i) Materiali di consumo per la sede			300,00				300,00
3) SPESE di SEGRETERIA:							
a) - Retribuzione netta			32.300,00	18.792,70	7.000,00	25.792,70	6.507,30
b) - Contributi Erario rapporti dipendente			19.800,00	12.873,86	2.500,00	15.373,86	4.426,14
c) - Irap Dip.			2.750,00	2.205,86	520,00	2.725,86	24,14
d) - Trattenute Sindacali			216,00	194,11		194,11	21,89
e) - Erogazione buoni pasto			1.100,00	907,27		907,27	192,73
f) - Quote annue acc.to TFR			4.800,00				4.800,00
g) Contratto integrativo dipendenti	2022		1.500,00	550,00		550,00	950,00
h1) Presidente			12.900,00	9.169,65	6.295,88	15.465,53	-2.565,53
h2) Segretario			6.885,00	4.892,73	3.353,71	8.246,44	-1.361,44
h3) Tesoriere			6.885,00	6.892,44	1.354,00	8.246,44	-1.361,44
h4) Consiglieri			7.950,00	86,00	9.818,34	9.904,34	-1.954,34
h5) Sindaci Revisori			978,00		1.091,62	1.091,62	-113,62
h6) Coordinatori Commissioni specialistiche			1.000,00		1.000,00	1.000,00	0,00
i) Imposta di bollo e commissioni conto corrente bancario			1.000,00	996,03	140,00	1.136,03	-136,03
l) Postali			800,00	62,55	50,00	112,55	687,45
m) Valori bollati			300,00		100,00	100,00	200,00
n) Stampati e cancelleria			1.200,00	666,82	100,00	766,82	433,18
o) Timbri professionali e legge 818/84			500,00	288,69	100,00	388,69	111,31
p) Consulente fiscale, tributario, del lavoro e DPO 2023			5.000,00	1.932,09	3.000,00	4.932,09	67,91
q) Consulente legale 2023			1.000,00				1.000,00
r) Consulente RSPP + visite mediche dipendenti			1.000,00	140,14		140,14	859,86
s) Spese di rappresentanza			6.100,00	3.201,30	1.000,00	4.201,30	1.898,70
t) Assicurazione Consiglio direttivo - infortuni			2.208,59	2.208,66		2.208,66	-0,07
u) Assicurazione Consiglio direttivo Resp. civile			733,59	733,66		733,66	-0,07
v) Assicurazione Consiglio direttivo - Legali e Peritali			878,59	878,66		878,66	-0,07
4) CANONI/AGGIORNAMENTI SOFTWARE			6.600,00	5.839,92		5.839,92	760,08
5) SPESE TECNICO - CULTURALI:							
a) Prenotazioni sale			600,00	531,31	150,66	681,97	-81,97
b) Camera arbitrale			155,59	155,66		155,66	-0,07

c) Abbonamenti a riviste e normative UNI-CEI	300,00				300,00
d) Attività comunicativa ( Giornata perito - Stampe - Media - Scuole )	8.000,00				8.000,00
e) Circolare agli iscritti - aggiornamento professionale	300,00				300,00
f) Incontri formativi ed informativi	500,00				500,00
g) Contributo esami per l'abilitazione alla libera professione 2021 - 2022 - 2023	3.000,00		3.074,40	3.074,40	-74,40
h) C.U.P.	258,23	258,30		258,30	-0,07
i) Formazione continua - Corso Praticanti	8.000,00	3.628,43	300,00	3.928,43	4.071,57
l) Rimborsi vari		428,33		428,33	-428,33
m) **Residui passivi	1.500,00		1.024,80	1.024,80	475,20
<b>TOTALE USCITE sulle quali calcolare Fondo riserva</b>	<b>230.378,68</b>				
6) ACCANTONAMENTO PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA					
a) Fondo di riserva (3% uscite)		1.267,32			1.267,32
b) Fondo rischi anni precedenti					
<b>TOTALE</b>	<b>231.646,00</b>	<b>148.433,31</b>	<b>44.771,19</b>	<b>193.204,50</b>	<b>38.441,50</b>

<b>RIEPILOGO</b>	<b>TOTALE ENTRATE AL 31 OTTOBRE 2023</b>	<b>227.100,09</b>
	<b>TOTALE USCITE AL 31 OTTOBRE 2023</b>	<b>148.433,31</b>
	<b>AVANZO DI GESTIONE</b>	<b>78.666,78</b>

<b>RIEPILOGO</b>	<b>TOTALE ENTRATE PRES AL 31/12/2023</b>	<b>235.441,92 €</b>
	<b>TOTALE USCITE AL 31/12/2023</b>	<b>193.204,50 €</b>
	<b>AVANZO 31/12 DIFFERENZA</b>	<b>42.237,42 €</b>

DISPONIBILITA' LIQUIDE AL 01/01/2023	226.121,39 €
TFR AL 01/01/2023	-30.749,36 €
TFR MATURATO 2023	-2.609,80 €
DIFFERENZA ENTRATE/USCITE	42.237,42 €
	234.999,65 €
FONDO RISERVA (3% USCITE) ANNO 2023	1.267,32 €
FONDO RISCHI ANNI PRECEDENTI	9.866,13 €
<b>RIMANENZA DI GESTIONE</b>	<b>223.866,20 €</b>

#### QUOTE ISCRITTI SOSPESI - CONSUNTIVO 2023

##### NUMERO SOSPESI N.46

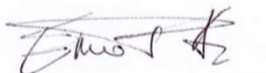
	DA INCASSARE	INCASSATO	RIMANENZA
QUOTE PER SOSPENSIONI FINO AL 2011	1.284,29		1.284,29
QUOTE PER SOSPENSIONI DAL 2012 AL 2013	2.715,82	586,26	2.129,56
QUOTE PER SOSPENSIONI 2014	2.042,38	304,78	1.737,60
QUOTE PER SOSPENSIONI 2015	3.078,81	60,97	3.017,84
QUOTE PER SOSPENSIONI 2016	3.081,89	336,40	2.745,49
QUOTE PER SOSPENSIONI 2017	2.793,64	320,00	2.473,64
<b>TOTALE QUOTE INESIGIBILI VERSATE AL CNPI</b>	<b>14.996,83</b>	<b>1.608,41</b>	<b>13.388,42</b>
QUOTE PER SOSPENSIONI 2018	2.405,27	312,72	2.092,55
QUOTE PER SOSPENSIONI 2019	1.959,41	309,26	1.650,15
QUOTE PER SOSPENSIONI 2022	1.070,00		1.070,00
<b>TOTALE QUOTE INESIGIBILI NON VERSATE AL C</b>	<b>5.434,68</b>	<b>621,98</b>	<b>4.812,70</b>
<b>TOTALE</b>	<b>20.431,51</b>	<b>2.230,39</b>	<b>18.201,12</b>

Modena, 27/11/2023 Delibera del Consiglio Direttivo n. 68.10/23

Il Tesoriere: Verdi Per. Ind. Andrea



Il Presidente: Pivetti Per. Ind. Enrico



#### \*\* RESIDUI PASSIVI 2022

h) Contributo esami per l'abilitazione alla libera professione	1.500,00
	1.500,00