

Anno 2021

Entrate

Denominazione	Prev. Di competenza	Entrate al 31-12-2021	Scostamento
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI			
Quote iscrizioni	130.735,00	129.955,41	779,59
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	130.735,00	129.955,41	779,59
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI			
Corsi e aggiornamenti, congressi e convegni	0,00	0,00	0,00
Esami per stranieri	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI			
Certificati e trasferimenti	0,00	0,00	0,00
Rilascio tessere	0,00	0,00	0,00
TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI			
Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI	0,00	0,00	0,00
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Vendita pubblicazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00	0,00	0,00
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
Interessi e attività su depositi e conti correnti	600,00	500,35	99,65
TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	600,00	500,35	99,65
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
Recuperi e rimborsi	0,00	0,00	0,00
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
Entate diverse	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE CORRENTI	131.335,00	130.455,76	879,24
TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE			
ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			
Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00
TOTALE ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
Vendita mobili e arredi	0,00	0,00	0,00

TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00
RISCOSSIONE DI CREDITI			
Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00
TOTALE RISCOSSIONI E CREDITI	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI			
Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONI DI MUTUI			
Accensione mutuo	0,00	0,00	0,00
TOTALE ASSUNZIONI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00
ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI			
Assunzione debito finanziario	0,00	0,00	0,00
TOTALE ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00
TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO			
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
Iva e split payment	0,00	0,00	0,00
Ritenute	0,00	0,00	0,00
Altre partite di giro	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	131.335,00	130.455,76	879,24
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	0,00	0,00	0,00
TOTALE GENERALE	131.335,00	130.455,76	879,24

Uscite

Denominazione	Prev. Di competenza	Entrate al 31-12-2021	Scostamento
TITOLO I - USCITE CORRENTI			
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE			
Gettoni rimb. Spese e ind. Att. Organi dir. E coll. Rev. -incentivi per progetti	10.000,00	6.734,45	3.265,55
Spese elezioni	5.000,00	0,00	5.000,00
Assicurazioni Organi Statutari	6.000,00	0,00	6.000,00
TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	21.000,00	6.734,45	14.265,55
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
Stipendi e oneri riflessi	38.000,00	38.745,72	-745,72
Fondo incentivazione	1.500,00	0,00	1.500,00
Assicurazione personale dipendente	0,00	0,00	0,00
Corsi di formazione	2.000,00	434,00	1.566,00
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	41.500,00	39.179,72	2.320,28

USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI

Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.000,00	0,00	2.000,00
Compensi per la riscossione (pago PA)	2.500,00	2.457,63	42,37
Servizie consulenze legali	5.000,00	1.603,20	3.396,80
Consulenze fiscali e amministrativi	7.000,00	5.504,88	1.495,12
Consulenze gestione Privacy	12.455,76	0,00	12.455,76
Prevenzione della corruzione e trasparenza-normativa ANAC	8.000,00	24,99	7.975,01
Collaborazioni occasionali e/o continuative	3.000,00	133,10	2.866,90
Consulenze D.Lgs 81/2008	8.000,00	124,98	7.875,02
Spese per attività e recupero crediti	0,00	0,00	0,00
Altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
Manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	47.955,76	9.848,78	38.106,98

USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI

Spese sede (acqua, luce, riscaldamento, pulizie, rifiuti, condominio e approvvigionamenti)	3.300,00	3.773,98	-473,98
Cancelleria e stampati	5.000,00	1.944,14	3.055,86
Spese postali	2.000,00	827,85	1.172,15
Spese telefoniche	2.000,00	1.546,07	453,93
Assicurazioni Organi Statutari	0,00	0,00	0,00
Canoni di noleggio	3.000,00	726,06	2.273,94
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	15.300,00	8.818,10	6.481,90

USCITE PER LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI

Aggiornamento professionale Congressi e Convegni	10.000,00	1.053,60	8.946,40
Contributi e donazioni a scopo benefico	10.000,00	723,00	9.277,00
Concorso Premio miglior test Monica Crinelli	500,00	500,00	0,00
Progetto formazione COGEAPS	2.000,00	0,00	2.000,00
Promozione immagine (stampe, locandine, articoli di giornale)	20.000,00	951,00	19.049,00
Comunicati stampa	4.000,00	107,00	3.893,00
Commissioni di studio	15.000,00	0,00	15.000,00
Quote federazione nazionale	23.770,00	24.310,00	-540,00
Spese di rappresentanza	10.000,00	2.670,35	7.329,65
Acquisto pec iscritti	6.000,00	2.000,00	4.000,00
Contributi Aran	8,00	5,10	2,90
Contributo coordinamento regionale	5.000,00	0,00	5.000,00
TOTALE USCITE PER LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	106.278,00	32.320,05	73.957,95

ONERI FINANZIARI

Spese e commissioni bancarie	900,00	57,15	842,85
Interessi passivi	5,00	0,00	5,00
TOTALE ONERI FINANZIARI	905,00	57,15	847,85

ONERI TRIBUTARI			
Imposte e tasse	500,00	1.406,00	-906,00
TOTALE ONERI TRIBUTARI	500,00	1.406,00	-906,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTR. CORRENTI			
Rimborsi vari	0,00	0,00	0,00
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTR. CORRENTI	0,00	0,00	0,00
USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
Fondo spese impreviste	10.000,00	0,00	10.000,00
Fondo spese straordinarie	15.000,00	3.478,00	11.522,00
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	25.000,00	3.478,00	21.522,00
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	3.300,00	2.681,55	618,45
TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	3.300,00	2.681,55	618,45
TOTALE USCITE CORRENTI	261.738,76	104.523,80	157.214,96
TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
Acquisto immobili	56.505,00	0,00	56.505,00
Acquisto mobili	2.000,00	0,00	2.000,00
Manutenzione immobili	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	58.505,00	0,00	58.505,00
ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
Acquisto attrezzature informatiche	2.000,00	0,00	2.000,00
Acquisto e realizzazione programmi informatici, licenze	0,00	0,00	0,00
TOTALE ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00	0,00	2.000,00
CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI			
Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	60.505,00	0,00	60.505,00
TITOLO III - USCITE PERPARTITE DI GIRO			
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
Iva split payment	0,00	0,00	0,00
Ritenute	0,00	0,00	0,00
Altre partite di giro (ratei)	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
TOTALE USCITE COMPLESSIVE	322.243,76	104.523,80	217.719,96
AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE	-190.908,76	25.931,96	-216.840,72
TOTALE GENERALE	131.335,00	130.455,76	879,24

DISPONIBILITA' FINANZIARIA LIQUIDA AL 01.01.2021	213.908,76
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	130.455,76
TOTALE USCITE COMPLESSIVE	104.523,80
DISPONIBILITA' FINANZIARIA LIQUIDA AL 31.12.2021	239.840,72

DISPONIBILITA' FINANZIARIA LIQUIDA AL 31.12.2021	239.840,72
C/C POSTALE	4.495,78
BCC DI PESARO CREDITO COOPERATIVO	215.887,62
CARTA TASCA	392,63
CASSA	1.794,18

DISPONIBILITA' FINANZIARIA LIQUIDA AL 31.12.2021	239.840,72
+ RESIDUI ATTIVI	20,00
- RESIDUI PASSIVI	13,00
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	239.847,72

Il Presidente
Laura Biagiotti

Il Segretario
Angelo Aucello

Il Vicepresidente
Sonia Sperandio

Il Tesoriere
Guglielmino Elena

Il Collegio dei Revisori
Presidente Dott. Raffaello Tomasetti

Ercolani Emanuela

Bernardi Daniela

Biagiotti Daniela (supplente)

Pesaro, 28 Maggio 2022

