



## RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE 2019 OPI PESARO URBINO

### Entrate

Denominazione	Previsioni di competenza	Entrate al 31.12.2019	Scostamento
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>			
<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI</b>			
Quote iscrizioni	141.610,00	129.475,00 -	12.135,00
<b>TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI</b>	<b>141.610,00</b>	<b>129.475,00 -</b>	<b>12.135,00</b>
<b>ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI</b>			
Corsi e aggiornamenti, congressi e convegni	-	2.622,14	2.622,14
Esami per stranieri	200,00	- -	200,00
<b>TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI</b>	<b>200,00</b>	<b>2.622,14</b>	<b>2.422,14</b>
<b>QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI</b>			
Certificati e trasferimenti	-	-	-
Rilascio tessere	-	-	-
<b>TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI</b>			
Trasferimenti correnti	-	-	-
<b>TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>			
Vendita pubblicazioni	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>			
Interessi attivi su depositi e conti correnti	-	18,78	18,78
<b>TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>-</b>	<b>18,78</b>	<b>18,78</b>
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>			
Recuperi e rimborsi	-	-	-
<b>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>			
Entrate diverse	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>141.810,00</b>	<b>132.115,92 -</b>	<b>9.694,08</b>
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			

**ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI**

Alienazione immobili	-	-	-
<b>TOTALE ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>	-	-	-
<b>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>			
Vendita mobili e arredi	-	-	-
<b>TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	-	-	-
<b>RISCOSSIONI DI CREDITI</b>			
Depositi cauzionali	-	-	-
<b>TOTALE RISCOSSIONI E CREDITI</b>	-	-	-
<b>TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI</b>			
Trasferimenti in conto capitale	-	-	-
<b>TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI</b>	-	-	-
<b>ASSUNZIONI DI MUTUI</b>			
Accensione mutuo	-	-	-
<b>TOTALE ASSUNZIONI DI MUTUI</b>	-	-	-
<b>ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>			
Assunzione debito finanziario	-	-	-
<b>TOTALE ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	-	-	-
<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>			
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>			
Ritenute erariali	-	9.606,46	9.606,46
Ritenute previdenziali	-	2.985,65	2.985,65
Iva split payment	-	5.425,24	5.425,24
Altre partite di giro	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	-	18.017,35	18.017,35
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>			
<b>TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE</b>	141.810,00	150.133,27	8.323,27
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	25.757,50	-	25.757,50
<b>TOTALE GENERALE</b>	167.567,50	150.133,27	17.434,23

**Uscite**

Denominazione	Previsioni di competenza	Uscite al 31.12.2019	Scostamento
<b>TITOLO I - USCITE CORRENTI</b>			
<b>USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>			
Gettoni rimb. Spese e ind. Att. Organi dir. E coll. Rev.	14.000,00	9.429,93 -	4.570,07
Spese elezioni	650,00	- -	650,00
Assicurazioni Organi Statutari	-	-	-
<b>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	14.650,00	9.429,93 -	5.220,07
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>			
Stipendi e oneri riflessi	41.998,14	37.295,57 -	4.702,57
Fondo incentivazione	-	-	-
Assicurazione personale dipendente	-	-	-



Corsi di formazione	-	-	-
<b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>	<b>41.998,14</b>	<b>37.295,57 -</b>	<b>4.702,57</b>
<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>			
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	-	-	-
Compensi per la riscossione (pago PA)	1.600,00	732,00 -	868,00
Servizi e consulenze legali	2.945,84	- -	2.945,84
Consulenze fiscali e amministrativi	9.455,08	9.504,59	49,51
Consulenze gestione Privacy	1.500,00	- -	1.500,00
Prevenzione della corruzione e trasparenza-normativa ANAC	1.000,00	- -	1.000,00
Collaborazioni occasionalie/o continuativi	100,00	- -	100,00
Consulenze D.Lgs. 81/2008	1.000,00	30,00 -	970,00
Spese per attività recupero crediti	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-
Manutenzioni e riparazioni	3.123,59	196,79 -	2.926,80
<b>TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>	<b>20.724,51</b>	<b>10.463,38 -</b>	<b>10.261,13</b>
<b>USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI</b>			
Spese sede (acqua, luce, riscaldamento, pulizie, rifiuti, condominio e approvvigionamenti)	4.092,99	3.865,65 -	227,34
Cancelleria e stampati	6.576,96	2.075,40 -	4.501,56
Spese postali	7.203,09	7.875,72	672,63
Spese telefoniche	1.500,00	1.331,69 -	168,31
Assicurazioni Organi Statutari	-	-	-
Canoni di noleggio	5.500,00	732,00 -	4.768,00
<b>TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI</b>	<b>24.873,04</b>	<b>15.880,46 -</b>	<b>8.992,58</b>
<b>USCITE PER LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>			
Aggiornamento professionale Congressi e Convegni	11.087,00	5.576,31 -	5.510,69
Progetto formazione COGEAPS	2.000,00	- -	2.000,00
Promozione immagine (stampe,locandine, articoli di giornale)	4.927,96	3.731,71 -	1.196,25
Contributi e donazioni a scopo benefico	5.000,00	4.348,08 -	651,92
Concorso Premio miglior tesi Monica Crinelli	500,00	500,00	-
Commissioni di studio	-	-	-
Quote federazione nazionale	23.070,00	23.070,00	-
Spese di rappresentanza	-	-	-
Acquisto pec iscritti	3.300,00	2.440,00 -	860,00
Contributi Aran	7,70	4,80 -	2,90
Contributo coordinamento regionale	-	-	-
<b>TOTALE USCITE PER LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	<b>49.892,66</b>	<b>39.670,90 -</b>	<b>10.221,76</b>
<b>ONERI FINANZIARI</b>			
Spese e commissioni bancarie	650,00	912,96	262,96
Interessi passivi	-	-	-
<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>650,00</b>	<b>912,96</b>	<b>262,96</b>
<b>ONERI TRIBUTARI</b>			
Imposte e tasse	-	4.619,65	4.619,65
<b>TOTALE ONERI TRIBUTARI</b>	<b>-</b>	<b>4.619,65</b>	<b>4.619,65</b>
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTR. CORRENTI</b>			

Rimborsi vari	-	-	-
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTR. CORRENTI	-	-	-
<b>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>			
Fondo spese impreviste	500,00	-	500,00
Fondo spese straordinarie	-	-	-
TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	500,00	-	500,00
<b>ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			
Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	6.315,20	-	6.315,20
TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	6.315,20	-	6.315,20
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>159.603,55</b>	<b>118.272,85</b>	<b>41.330,70</b>
<b>TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>			
Acquisto immobili	-	-	-
Acquisto mobili	-	-	-
Manutenzione immobili	-	-	-
TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	-	-	-
<b>ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>			
Acquisto attrezzature informatiche	2.592,75	1.023,15	1.569,60
Acquisto e realizzazione programmi informatici, licenze	1.220,00	1.220,00	-
TOTALE ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.812,75	2.243,15	1.569,60
<b>CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>			
Depositi cauzionali	-	-	-
TOTALE CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	-	-	-
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>3.812,75</b>	<b>2.243,15</b>	<b>1.569,60</b>
<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>			
<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>			
Ritenute erariali	-	9.025,36	9.025,36
Ritenute previdenziali	-	2.985,65	2.985,65
Iva split payment	-	4.281,95	4.281,95
Altre partite di giro (ratei )	4.151,20	-	4.151,20
TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	4.151,20	16.292,96	12.141,76
<b>TOTALE USCITE COMPLESSIVE</b>	<b>167.567,50</b>	<b>136.808,96</b>	<b>30.758,54</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>-</b>	<b>13.324,31</b>	<b>13.324,31</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>167.567,50</b>	<b>150.133,27</b>	<b>17.434,23</b>

DISPONIBILITA' FINANZIARIA LIQUIDA AL 01.01.2019	223.233,59
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	150.133,27
TOTALE USCITE COMPLESSIVE	136.808,96
DISPONIBILITA' FINANZIARIA LIQUIDA AL 31.12.2019	236.557,90



DISPONIBILITA' FINANZIARIA LIQUIDA AL 31.12.2019	236.557,90
c/c postale	198.352,39
BCC di Pesaro credito cooperativo	36.405,23
Carta Tasca	95,28
Cassa	1.705,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA LIQUIDA AL 31.12.2019	236.557,90
+Residui attivi	18.315,00
-Residui Passivi	11.638,20
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	243.234,70

**Il Presidente**

Dott.ssa Laura Biagiotti

**Il Segretario**

Dott. Angelo Aucello

**Il Vicepresidente**

Dott.ssa Sonia Sperandio

**Il Tesoriere**

Dott. Giorgini Simone

**Il Collegio dei Revisori**

Presidente

Dott.ssa Ercolani Emanuela

Dott. Aucello Massimiliano

Dott.ssa Carloni Claudia

Dott.ssa Francolini Laura



Pesaro, 08 Agosto 2020