

Anno 2020

Allegato 1

CONTRO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Entrate

Denominazione	Previsioni di competenza	Entrate al 31.12.2020	Scostamento
<b>TITOLO I - ENTRATE CORRENTI</b>			
<b>ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI</b>			
Quote iscrizioni	100.000,00	109.327,77	9.327,77
<b>TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>109.327,77</b>	<b>9.327,77</b>
<b>ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI</b>			
Corsi e aggiornamenti, congressi e convegni	1.400,00	1.650,00	250,00
Esami per stranieri	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.650,00</b>	<b>250,00</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	-	110,30	110,30
<b>TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>	<b>-</b>	<b>110,30</b>	<b>110,30</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>

TOTALE ENTRATE CORRENTI	101.400,00	111.088,07	9.688,07
Denominazione			
<b>TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI</b>			
Alienazione immobili	-	-	-
TOTALE ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI	-	-	-
<b>ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>			
Vendita mobili e arredi	-	-	-
TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	-	-	-
<b>RISCOSSIONI DI CREDITI</b>			
Depositi cauzionali	-	-	-
TOTALE RISCOSSIONI E CREDITI	-	-	-
<b>TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI</b>			
Trasferimenti in conto capitale	-	-	-
TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI	-	-	-
<b>ASSUNZIONI DI MUTUI</b>			
Accensione mutuo	-	-	-
TOTALE ASSUNZIONI DI MUTUI	-	-	-
<b>ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI</b>			
Assunzione debito finanziario	-	-	-
TOTALE ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>			
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>			
Iva split payment	4.200,00	8.854,87	4.654,87
Ritenute	11.900,00	4.947,80 -	6.952,20
Altre partite di giro	-	-	-
<b>TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>16.100,00</b>	<b>13.802,67 -</b>	<b>2.297,33</b>
<b>TOTALE ENTRATE PER PARTITE DI GIRO</b>	<b>16.100,00</b>	<b>13.802,67 -</b>	<b>2.297,33</b>
<b>TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE</b>	<b>117.500,00</b>	<b>124.890,74</b>	<b>7.390,74</b>
UTILIZZO DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE	211.377,70	22.649,14 -	188.728,56
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>328.877,70</b>	<b>147.539,88 -</b>	<b>181.337,82</b>

**CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE**

Uscite

Denominazione	Previsioni di competenza	Uscite al 31.12.2020	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.-incentivi per progetti	20.000,00	15.909,46 -	4.090,54
Spese elezioni	10.000,00	7.734,71 -	2.265,29
Assicurazioni Organi Statutari	25.000,00	- -	25.000,00

<b>TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	<b>55.000,00</b>	<b>23.644,17</b>	<b>-</b>	<b>31.355,83</b>
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>				
Stipendi e oneri riflessi	39.000,00	37.338,70	-	1.661,30
Fondo incentivazione	1.500,00	-	-	1.500,00
Assicurazione personale dipendente	-	-	-	-
Corsi di formazione	1.000,00	-	-	1.000,00
<b>TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>	<b>41.500,00</b>	<b>37.338,70</b>	<b>-</b>	<b>4.161,30</b>
<b>USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>				
Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	2.000,00	-	-	2.000,00
Compensi per la riscossione (pago PA)	1.000,00	2.532,00	-	1.532,00
Servizi e consulenze legali	7.000,00	-	-	7.000,00
Consulenze fiscali e amministrativi	10.000,00	4.671,58	-	5.328,42
Consulenze gestione Privacy	7.000,00	-	-	7.000,00
Prevenzione della corruzione e trasparenza-normativa ANAC	10.000,00	-	-	10.000,00
Collaborazioni occasionali/o continuativi	3.000,00	-	-	3.000,00
Consulenze D.Lgs. 81/2008	10.000,00	784,69	-	9.215,31
Spese per attività recupero crediti	-	-	-	-
Altre prestazioni	-	-	-	-
Manutenzioni e riparazioni	5.000,00	-	-	5.000,00
<b>TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI</b>	<b>55.000,00</b>	<b>7.988,27</b>	<b>-</b>	<b>47.011,73</b>
<b>USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI</b>				
Spese sede (acqua, luce, riscaldamento, pulizie, rifiuti, condominio e approvvigionamenti)	3.300,00	2.679,64	-	620,36
Cancelleria e stampati	10.000,00	1.189,30	-	8.810,70
Spese postali	12.000,00	9.868,04	-	2.131,96
Spese telefoniche	2.500,00	1.362,83	-	1.137,17
Assicurazioni Organi Statutari	-	-	-	-
Canoni di noleggio	1.750,00	4.398,40	-	2.648,40
<b>TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI</b>	<b>29.550,00</b>	<b>19.498,21</b>	<b>-</b>	<b>10.051,79</b>
<b>USCITE PER LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>				
Aggiornamento professionale Congressi e Convegni	15.000,00	1.310,35	-	13.689,65
Contributi e donazioni a scopo benefico	10.000,00	4.360,71	-	5.639,29
Concorso Premio miglior tesi Monica Crinelli	500,00	500,00	-	-
Progetto formazione COGEAPS	-	-	-	-
Promozione immagine (stampe,locandine, articoli di giornale)	25.000,00	10.645,98	-	14.354,02
Comunicati Stampa	7.000,00	-	-	7.000,00
Commissioni di studio	-	-	-	-
Quote federazione nazionale	24.120,00	24.120,00	-	-
Spese di rappresentanza	20.000,00	-	-	20.000,00
Acquisto pec iscritti	2.500,00	2.000,00	-	500,00
Contributi Aran	7,70	-	-	7,70
Contributo coordinamento regionale	-	-	-	-
<b>TOTALE USCITE PER LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	<b>104.127,70</b>	<b>42.937,04</b>	<b>-</b>	<b>61.190,66</b>

<b>ONERI FINANZIARI</b>			
Spese e commissioni bancarie	900,00	867,83 -	32,17
Interessi passivi	-	-	-
<b>TOTALE ONERI FINANZIARI</b>	<b>900,00</b>	<b>867,83 -</b>	<b>32,17</b>
<b>ONERI TRIBUTARI</b>			
Imposte e tasse	700,00	1.419,00	719,00
<b>TOTALE ONERI TRIBUTARI</b>	<b>700,00</b>	<b>1.419,00</b>	<b>719,00</b>
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTR. CORRENTI</b>			
Rimborsi vari	-	-	-
<b>TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTR. CORRENTI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>			
Fondo spese impreviste	-	-	-
Fondo spese straordinarie	-	-	-
<b>TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			
Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	3.000,00	- -	3.000,00
<b>TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>3.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>3.000,00</b>
<b>TOTALE USCITE CORRENTI</b>	<b>289.777,70</b>	<b>133.693,22 -</b>	<b>156.084,48</b>
<b>TITOLO II USCITE IN CONTO CAPITALE</b>			
<b>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>			
Acquisto immobili	-	-	-
Acquisto mobili	5.000,00	- -	5.000,00
Manutenzione immobili	3.000,00	- -	3.000,00
<b>TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI</b>	<b>8.000,00</b>	<b>- -</b>	<b>8.000,00</b>
<b>ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>			
Acquisto attrezzature informatiche	5.000,00	43,99 -	4.956,01
Acquisto e realizzazione programmi informatici, licenze	10.000,00	- -	10.000,00
<b>TOTALE ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	<b>15.000,00</b>	<b>43,99 -</b>	<b>14.956,01</b>
<b>CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>			
Depositi cauzionali	-	-	-
<b>TOTALE CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>23.000,00</b>	<b>43,99 -</b>	<b>22.956,01</b>
<b>TITOLO III - USCITE PER PARTITE DI GIRO</b>			
<b>USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>			
Iva split payment	4.200,00	8.854,87	4.654,87
Ritenute	11.900,00	4.947,80 -	6.952,20
Altre partite di giro (ratei)	-	-	-
<b>TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>16.100,00</b>	<b>13.802,67 -</b>	<b>2.297,33</b>
<b>TOTALE USCITE COMPLESSIVE</b>	<b>328.877,70</b>	<b>147.539,88 -</b>	<b>181.337,82</b>
<b>AVANZO(DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>- -</b>	<b>22.649,14 -</b>	<b>22.649,14</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>328.877,70</b>	<b>124.890,74 -</b>	<b>203.986,96</b>

DISPONIBILITA' FINANZIARIA LIQUIDA AL 01.01.2020	236.557,90
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	124.890,74
TOTALE USCITE COMPLESSIVE	147.539,88
DISPONIBILITA' FINANZIARIA LIQUIDA AL 31.12.2020	213.908,76

DISPONIBILITA' FINANZIARIA LIQUIDA AL 31.12.2020	213.908,76
c/c postale	2.180,06
BCC di Pesaro credito cooperativo	209.366,75
Carta Tasca	437,12
Cassa	1.924,83

DISPONIBILITA' FINANZIARIA LIQUIDA AL 31.12.2020	213.908,76
+Residui attivi	20.462,77
-Residui Passivi	13.229,82
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	221.141,71

**Il Presidente**  
Laura Biagiotti



**Il Segretario**  
Angelo Aucello



**Il Vicepresidente**  
Sonia Sperandio



**Il Tesoriere**  
Giorgini Simone



**Il Collegio dei Revisori**  
Presidente  
Dott. Tomasetti Raffaello



Ercolani Emanuela



Bernardi Daniela



Biagiotti Daniela (supplente)



Pesaro, 25 Giugno 2021