

Anno 2020

Allegato 1

CONTRO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Entrate

Denominazione	Previsioni di competenza	Entrate al 31.12.2020	Scostamento
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI			
Quote iscrizioni	100.000,00	109.327,77	9.327,77
TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	100.000,00	109.327,77	9.327,77
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI			
Corsi e aggiornamenti, congressi e convegni	1.400,00	1.650,00	250,00
Esami per stranieri	-	-	-
TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	1.400,00	1.650,00	250,00
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI			
Certificati e trasferimenti	-	-	-
Rilascio tessere	-	-	-
TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	-	-	-
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI			
Trasferimenti correnti	-	-	-
TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI	-	-	-
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI			
Vendita pubblicazioni	-	-	-
TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	-	-	-
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
Interessi attivi su depositi e conti correnti	-	110,30	110,30
TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	-	110,30	110,30
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI			
Recuperi e rimborsi	-	-	-
TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	-	-	-
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
Entrate diverse	-	-	-
TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	-	-	-

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

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ENTRATE

Uscite

Denominazione	Previsioni di competenza	Uscite al 31.12.2020	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	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

TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	55.000,00	23.644,17	-	31.355,83
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO				
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
TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	41.500,00	37.338,70	-	4.161,30
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI				
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
TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	55.000,00	7.988,27	-	47.011,73
USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI				
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
TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	29.550,00	19.498,21	-	10.051,79
USCITE PER LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				
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	-	-	-	-
TOTALE USCITE PER LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	104.127,70	42.937,04	-	61.190,66

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

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