



Anno 2023

CONTO DEL BILANCIO - RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE ENTRATE

Entrate

1	Denominazione	Prev. Di competenza	Entrate al 31-12-2023	Scostamento
2	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI			
3	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI			
4	Quote iscrizioni			
5	TOTALE ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	143.255,00	146.410,00	-3.155,00
6	ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	143.255,00	146.410,00	-3.155,00
7	Corsi e aggiornamenti, congressi e convegni			
8	Esami per stranieri	0,00		0,00
9	TOTALE ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	200,00	0,00	200,00
10	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	200,00	0,00	200,00
11	Certificati e trasferimenti			
12	Rilascio tessere	250,00	50,00	200,00
13	TOTALE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI PARTICOLARI GESTIONI	50,00	50,00	0,00
14	TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI	300,00	100,00	200,00
15	Trasferimenti correnti			
16	TOTALE TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI	0,00		0,00
17	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00		0,00
18	Vendita pubblicazioni			
19	TOTALE ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI	0,00		0,00
20	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI			
21	Interessi e attività su depositi e conti correnti			
22	TOTALE REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	500,00		500,00
23	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	500,00		500,00
24	Recuperi e rimborsi			
25	TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	0,00	100,52	-100,52
26	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	0,00	100,52	-100,52
27	Entate diverse			
28	TOTALE ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	260,00	100,00	160,00
29	TOTALE ENTRATE CORRENTI	260,00	100,00	160,00
30	TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	144.515,00	146.710,52	-2.195,52

31 ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI			0,00	
32 Alienazioni immobili	0,00	0,00	0,00	
33 TOTALE ALIENAZIONE IMMOBILI E DIRITTI REALI	0,00	0,00	0,00	
34 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
35 Vendita mobili e arredi	0,00	0,00	0,00	
36 TOTALE ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	0,00	0,00	0,00	
37 RISCOSSIONE DI CREDITI				
38 Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	
39 TOTALE RISCOSSIONI E CREDITI	0,00	0,00	0,00	
40 TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI				
41 Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	
42 TOTALE TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE DA PARTE DELLO STATO-REGIONI-COMUNI	0,00	0,00	0,00	
43 ASSUNZIONI DI MUTUI				
44 Accensione mutuo	0,00	0,00	0,00	
45 TOTALE ASSUNZIONI DI MUTUI	0,00	0,00	0,00	
46 ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI				
47 Assunzione debito finanziario	0,00	0,00	0,00	
48 TOTALE ASSUNZIONI DI ALTRI DEBITI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00	
49 TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	
50 TITOLO III - ENTRATE PER PARTITE DI GIRO				
51 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
52 Iva e split payment	0,00	0,00	0,00	
53 Ritenute	0,00	0,00	0,00	
54 Altre partite di giro	0,00	0,00	0,00	
55 TOTALE ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00	
56 TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	144.515,00	146.710,52	-2.195,52	
57 Uscite				
58	Denominazione	Prev. Di competenza	Uscite al 31-12-2023	Scostamento
59 TITOLO I - USCITE CORRENTI				
60 USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE				
61 Gettoni rimb. Spese e ind. Att. Organi dir. E coll. Rev. -incentivi per progetti	7.000,00	6.705,44	294,56	
62 Spese elezioni	0,00		0,00	
63 Assicurazioni Organi Statutari	0,00	2.835,00	-2.835,00	

64 TOTALE USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	7.000,00	6.826,54	173,46
65 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO			
66 Stipendi e oneri riflessi	40.100,00	34.518,27	5.581,73
67 Arretrati CCNL 2019 - 2021	2.672,80	2.672,80	0,00
68 Fondo incentivazione prog.org.	0,00	0,00	0,00
69 Corsi di formazione	200,00	0,00	
70 Personale amministrativo utilizzo straordinario Delibera 1/2023 del 25/01/23	40.000,00	31.473,42	8.526,58
71 Assicurazione personale	0,00	0,00	0,00
72 TOTALE ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	82.972,80	68.664,49	14.308,31
73 USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI			
74 Acquisto di libri, riviste, giornali ed altre pubblicazioni	200,00	0,00	200,00
75 Compensi per la riscossione (pago PA)	3.300,00	4.424,45	-1.124,45
76 Revisore dei Conti	1.600,00	1.903,20	-303,20
77 Servizi e consulenze legali	1.707,20	1.100,00	607,20
78 Consulenze fiscali e amministrativi	5.000,00	5.709,60	-709,60
79 Consulenze gestione Privacy	4.000,00	4.343,20	-343,20
80 Prevenzione della corruzione e trasparenza-normativa ANAC	120,00	128,10	-8,10
81 Collaborazioni occasionali e/o continuative	100,00	0,00	100,00
82 Consulenze D.Lgs 81/2008	500,00	430,50	69,50
83 Spese per attività e recupero crediti	0,00	0,00	0,00
84 Altre prestazioni	0,00	0,00	0,00
85 Manutenzioni e riparazioni	0,00	0,00	0,00
86 TOTALE USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E SERVIZI	16.527,20	18.039,05	-1.511,85
87 USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI			
88 Spese sede (acqua, luce, riscaldamento, pulizie, rifiuti, condominio e approvvigionamenti)	4.000,00	3.023,58	976,42
89 Pulizia sede	600,00	542,00	58,00
90 Cancelleria e stampati	800,00	888,57	-88,57
91 Spese postali	300,00	119,13	180,87
92 Servizio Legalmailing-Infocert	5.900,00	5.898,00	2,00
93 Spese telefoniche	1.500,00	1.449,41	50,59
94 Canoni di noleggio - stampante	200,00	0,00	200,00
95 TOTALE USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	13.300,00	11.920,69	1.379,31
96 USCITE PER LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			

97 Aggiornamento professionale Congressi e Convegni - eventi formativi e spese di rappresentanza	5.500,00	5.236,85	263,15
98 Contributi e donazioni a scopo benefico	500,00	500,00	0,00
99 Concorso Premio miglior tesi Monica Crinelli	500,00	500,00	0,00
100 Progetto formazione COGEAPS	0,00	0,00	0,00
101 Promozione immagine (stampe,locandine, articoli di giornale)+ gadget + comunicati stampa	3.000,00	2.914,30	85,70
102 Commissioni di studio	0,00	0,00	0,00
103 Quote federazione nazionale	41.000,00	40.527,00	473,00
104 Acquisto pec iscritti	4.000,00	3.980,00	20,00
105 Contributi Aran	10,00	0,00	10,00
106 Contributo coordinamento regionale	105,00	61,00	44,00
107 TOTALE USCITE PER LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	54.615,00	53.719,15	895,85
108 ONERI FINANZIARI			
109 Spese e commissioni bancarie	500,00	242,55	257,45
110 Interessi passivi	0,00	0,00	0,00
111 TOTALE ONERI FINANZIARI	500,00	242,55	257,45
112 ONERI TRIBUTARI			
113 Imposte e tasse	1.500,00	0,00	1.500,00
114 TOTALE ONERI TRIBUTARI	1.500,00	0,00	1.500,00
115 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTR. CORRENTI			
116 Rimborsi vari	0,00		0,00
117 TOTALE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTR. CORRENTI	0,00	0,00	0,00
118 USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			
119 Fondo spese impreviste	300,00	156,40	143,60
120 Fondo spese straordinarie	300,00	0,00	300,00
121 TOTALE USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	600,00	156,40	443,60
122 ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
123 Accantonamento al trattamento di fine rapporto per dipendenti	4.000,00	0,00	4.000,00
124 TOTALE ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	4.000,00	0,00	4.000,00
125 TOTALE USCITE CORRENTI	181.015,00	159.568,87	21.446,13
126 TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE			
127 ACQUISIZIONI DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI			
128 Acquisto immobili	0,00	0,00	0,00
129 Acquisto mobili	0,00	0,00	0,00

130 Manutenzione immobili	0,00	0,00	0,00
131 TOTALE ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI	0,00	0,00	0,00
132 ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE			
133 Acquisto attrezzature informatiche	1.000,00	805,00	195,00
134 Acquisto attrezzature informatiche e tecniche e software	2.500,00	2.062,00	438,00
135 TOTALE ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.500,00	2.867,00	633,00
136 CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		0	
137 Depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00
138 TOTALE CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	0,00	0,00
139 TOTALE USCITE IN CONTO CAPITALE	3.500,00	2.867,00	633,00
140 TITOLO III - USCITE PERPARTITE DI GIRO			
141 USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO			
142 Ritenute erariali	0,00	0,00	0,00
143 Ritenute previdenziali	0,00	0,00	0,00
144 Iva split payment	0,00	0,00	0,00
145 Altre partite di giro	0,00		
146 TOTALE USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	0,00	0,00	0,00
147 TOTALE USCITE COMPLESSIVE	184.515,00	162.435,87	22.079,13
148 AVANZO (DISAVANZO) DI AMMINISTRAZIONE	-40.000,00	-15.725,35	
149 TOTALE GENERALE	144.515,00	146.710,52	



DISPONIBILITA' FINANZIARIA LIQUIDA AL 01.01.2023	234.552,70
TOTALE ENTRATE COMPLESSIVE	146.710,52
TOTALE USCITE COMPLESSIVE	162.435,87
DISPONIBILITA' FINANZIARIA LIQUIDA AL 31.12.2023	213.138,40

DISPONIBILITA' FINANZIARIA LIQUIDA AL 31.12.2023	213.138,40
C/C POSTALE	803,18
BCC DI PESARO CREDITO COOPERATIVO	212.205,22
CARTA TASCA	164,51
CASSA	130,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIA LIQUIDA AL 31.12.2023	213.138,40
+ RESIDUI ATTIVI	1.312,55
- RESIDUI PASSIVI	3.720,58
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	210.730,37

Il Presidente

Marco Serafini



Il Segretario

Barbara Francolini



Il Vicepresidente

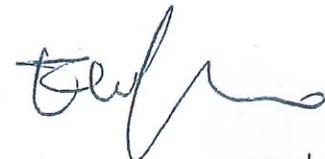
Angiola Casiglio



Pesaro, 18 maggio 2024

Il Tesoriere

Guglielmino Elena

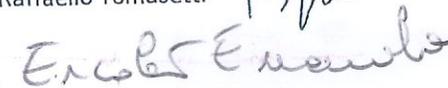


Il Collegio dei Revisori

Presidente Dott. Raffaello Tomasetti



Ercolani Emanuela



Bernardi Daniela



Biagiotti Daniela (supplente)

