

2015 - ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE PUGLIA

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015												
RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE												
CODICE		DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA		
			INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE	
01	001	0001	Contributi ordinari	551.320,00		551.320,00	472.375,00	78.955,00	551.330,00	10,00	525.000,00	-45.430,00
01	001	0002	Tassa prima iscrizione Albo	15.240,00		15.240,00	28.914,00		28.914,00	13.674,00	15.000,00	13.914,00
01	001	0005	Entrate iscritti morosi								1.000,00	-211,00
01	001		ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	566.560,00		566.560,00	501.289,00	78.955,00	580.244,00	13.684,00	541.000,00	-31.727,00
01	003	0001	Diritti di segreteria	500,00		500,00	4.834,68		4.834,68	4.334,68	500,00	4.334,68
01	003		QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	500,00		500,00	4.834,68		4.834,68	4.334,68	500,00	4.334,68
01	006	0002	Contributi Enti vari				500,00		500,00	500,00		500,00
01	006		TRASFERIM. CORRENTI DA PARTE COMUNI/PROV				500,00		500,00	500,00		500,00
01	009	0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	750,00		750,00	397,57		397,57	-352,43	560,00	-162,43
01	009		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	750,00		750,00	397,57		397,57	-352,43	560,00	-162,43
01	010	0001	Recuperi e rimborsi	21.000,00		21.000,00	1.842,10	22.448,22	24.290,32	3.290,32		2.199,92
01	010		POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	21.000,00		21.000,00	1.842,10	22.448,22	24.290,32	3.290,32		2.199,92
01			TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	588.810,00		588.810,00	508.863,35	101.403,22	610.266,57	21.456,57	542.060,00	-24.854,83
03	001	0001	Ritenute Erariali	9.500,00		9.500,00	4.552,15		4.552,15	-4.947,85	9.500,00	-4.947,85
03	001	0002	Ritenute Erariali Previdenziali e ass.li	6.500,00		6.500,00	1.099,57		1.099,57	-5.400,43	6.500,00	-5.400,43
03	001	0003	Ritenute Fiscali Autonomi	20.000,00		20.000,00	23.567,76		23.567,76	3.567,76	20.000,00	3.567,76
03	001	0007	Ruolo prin. competenze Consiglio Naz.	107.900,00		107.900,00	107.900,00		107.900,00		90.207,00	17.693,00
03	001	0008	Rimborsi di somme pagate per conto terzi				814,00	98,77	912,77	912,77		2.092,13
03	001		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	143.900,00		143.900,00	137.933,48	98,77	138.032,25	-5.867,75	126.207,00	13.004,61
03			TITOLO III - PARTITE DI GIRO	143.900,00		143.900,00	137.933,48	98,77	138.032,25	-5.867,75	126.207,00	13.004,61
TOTALE ENTRATE				€	732.710,00	732.710,00	646.796,83	101.501,99	748.298,82	15.588,82	668.267,00	-11.850,22
Utilizzo dell'avanzo di amministrazione iniziale						5.001,23						
TOTALE GENERALE				€	732.710,00	737.711,23	748.298,82			668.267,00		

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015										
RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE										
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 001 0001	Trasferte,indennità,rimborsi Consiglieri	95.000,00	33.500,00	128.500,00	105.037,65	22.367,05	127.404,70	-1.095,30	95.000,00	27.437,24
11 001 0002	Assicurazione RC e RI e TG	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	6.027,00		6.027,00	-973,00	6.000,00	27,00
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	104.000,00	31.500,00	135.500,00	111.064,65	22.367,05	133.431,70	-2.068,30	101.000,00	27.464,24
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	79.849,43	41.000,00	120.849,43	105.168,65	8.790,97	113.959,62	-6.889,81	115.000,00	-1.234,23
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	18.000,00		18.000,00	12.031,98	4.201,00	16.232,98	-1.767,02	16.500,00	-2.942,02
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	3.500,00		3.500,00		3.355,22	3.355,22	-144,78	2.750,00	480,98
11 002 0006	Compensi incentivanti la produttività	900,00		900,00				-900,00	900,00	-900,00
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	102.249,43	41.000,00	143.249,43	117.200,63	16.347,19	133.547,82	-9.701,61	135.150,00	-4.595,27
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	5.000,00	-5.000,00							
11 003 0005	Stampa e spedizione bollettini	30.000,00	-29.500,00	500,00	26,00		26,00	-474,00	500,00	-474,00
11 003 0006	Consulenze legali	30.000,00	17.500,00	47.500,00	37.074,56	10.257,08	47.331,64	-168,36	41.500,00	2.386,04
11 003 0007	Consulenze tributarie amm.ve e lavoro	29.799,00		29.799,00	27.296,65	2.502,35	29.799,00		29.183,36	3.053,29
11 003 0008	Incarichi professionali	15.000,00	-10.000,00	5.000,00	4.475,54		4.475,54	-524,46	2.000,00	5.864,41
11 003 0009	Rimborsi spese	3.000,00		3.000,00	577,00	2.411,75	2.988,75	-11,25	3.760,00	-3.183,00
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	112.899,00	-27.000,00	85.899,00	69.449,75	15.171,18	84.620,93	-1.278,07	77.043,36	7.546,74
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	16.020,00	400,00	16.420,00	16.420,00		16.420,00		15.400,00	1.347,57
11 004 0002	Servizi di pulizia	1.200,00		1.200,00	980,00	80,00	1.060,00	-140,00	1.200,00	-220,00
11 004 0003	Servizi telefonici	6.500,00		6.500,00	3.812,46		3.812,46	-2.687,54	5.810,58	-1.998,12
11 004 0004	Servizi fornitura energia	2.200,00		2.200,00	1.579,49	217,89	1.797,38	-402,62	1.900,00	-320,51
11 004 0005	Servizi postali	5.000,00		5.000,00	2.159,98		2.159,98	-2.840,02	5.000,00	-2.840,02
11 004 0006	Cancelleria e stampati	3.000,00		3.000,00	2.932,45		2.932,45	-67,55	2.800,00	132,45
11 004 0007	Assicurazione furti incendi	500,00		500,00	403,50		403,50	-96,50	500,00	-96,50
11 004 0008	Gestione sede	2.500,00	4.800,00	7.300,00	7.118,46	144,57	7.263,03	-36,97	7.300,00	-181,54
11 004 0009	Manutenzione ripar.attrezzature ufficio	4.000,00	1.500,00	5.500,00	4.951,41		4.951,41	-548,59	5.500,00	-396,09
11 004 0010	Manutenzione software		4.500,00	4.500,00	4.473,10	0,20	4.473,30	-26,70	4.500,00	-26,90
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	40.920,00	11.200,00	52.120,00	44.830,85	442,66	45.273,51	-6.846,49	49.910,58	-4.599,66
11 005 0001	Valorizzazione professione psicologi	68.000,00	-1.000,00	67.000,00	64.029,89	2.762,27	66.792,16	-207,84	59.000,00	12.177,52
11 005 0002	Spese Congressuali	51.000,00	-4.500,00	46.500,00	41.656,76	4.843,24	46.500,00		40.500,00	1.630,76
11 005 0003	Promozione immagine	56.200,00	-28.200,00	28.000,00	28.000,00		28.000,00		19.800,00	16.200,00
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	175.200,00	-33.700,00	141.500,00	133.686,65	7.605,51	141.292,16	-207,84	119.300,00	30.008,28
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	1.000,00	9.000,00	10.000,00	9.444,55	22,67	9.467,22	-532,78	9.950,00	-505,45
11 007 0002	Interessi passivi bancari	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 007	ONERI FINANZIARI	1.100,00	9.000,00	10.100,00	9.444,55	22,67	9.467,22	-632,78	10.050,00	-605,45
11 008 0002	Irap dipendenti	5.500,00		5.500,00	5.500,00		5.500,00		5.000,00	1.458,53

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015				RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE		DESCRIZIONE		PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
				INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 008 0004	Tributi vari		1.500,00			1.500,00	1.056,59	78,80	1.135,39	-364,61	1.500,00	198,06
11 008	ONERI TRIBUTARI		7.000,00			7.000,00	6.556,59	78,80	6.635,39	-364,61	6.500,00	1.656,59
11 009 0001	Rimborsi vari		1.000,00			1.000,00	5,00	686,32	691,32	-308,68	1.000,00	-995,00
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI		1.000,00			1.000,00	5,00	686,32	691,32	-308,68	1.000,00	-995,00
11 010 0001	Fondo di riserva		16.000,00	-14.000,00		2.000,00				-2.000,00	-3.000,00	3.000,00
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI		16.000,00	-14.000,00		2.000,00				-2.000,00	-3.000,00	3.000,00
11 013 0001	Accantonamento f.do svalutazione crediti		1.000,00			1.000,00				-1.000,00		
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI		1.000,00			1.000,00				-1.000,00		
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI		561.368,43	18.000,00		579.368,43	492.238,67	62.721,38	554.960,05	-24.408,38	496.953,94	58.880,47
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio		5.000,00	-3.500,00		1.500,00	1.302,05		1.302,05	-197,95	1.500,00	-197,95
12 002 0003	Attrezzature e software			12.942,80		12.942,80	6.958,10	4.935,51	11.893,61	-1.049,19	12.942,80	-5.984,70
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		5.000,00	9.442,80		14.442,80	8.260,15	4.935,51	13.195,66	-1.247,14	14.442,80	-6.182,65
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE		5.000,00	9.442,80		14.442,80	8.260,15	4.935,51	13.195,66	-1.247,14	14.442,80	-6.182,65
13 001 0001	Ritenute Erariali		9.500,00			9.500,00	3.432,96	1.119,19	4.552,15	-4.947,85	9.500,00	-6.067,04
13 001 0002	Ritenute Previdenziali e assistenziali		6.500,00			6.500,00	1.099,57		1.099,57	-5.400,43	6.500,00	-5.400,43
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi		20.000,00			20.000,00	23.567,76		23.567,76	3.567,76	20.000,00	3.567,76
13 001 0007	Ruolo princ.competenze Consiglio Naz.		107.900,00			107.900,00	97.273,80	10.626,20	107.900,00		90.207,00	23.667,80
13 001 0008	Somme pagate per conto terzi						912,77		912,77	912,77		1.070,77
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		143.900,00			143.900,00	126.286,86	11.745,39	138.032,25	-5.867,75	126.207,00	16.838,86
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO		143.900,00			143.900,00	126.286,86	11.745,39	138.032,25	-5.867,75	126.207,00	16.838,86
TOTALE USCITE		€	710.268,43	27.442,80		737.711,23	626.785,68	79.402,28	706.187,96	-31.523,27	637.603,74	69.536,68
Avanzo di amministrazione dell'esercizio			22.441,57						42.110,86		30.663,26	
TOTALE GENERALE		€	732.710,00			737.711,23			748.298,82		668.267,00	