

2018 - ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE PUGLIA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018									
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	664.608,00		664.608,00	536.958,00	119.652,00	656.610,00	-7.998,00	619.993,00
01 001 0002	Tassa prima iscrizione Albo	19.750,00		19.750,00	30.256,00		30.256,00	10.506,00	19.750,00
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO ISCRITTI	684.358,00		684.358,00	567.214,00	119.652,00	686.866,00	2.508,00	639.743,00
01 003 0001	Diritti di segreteria	4.383,00		4.383,00	8.355,75		8.355,75	3.972,75	4.383,00
01 003	QUOTE PARTECIP. ISCRITTI ALL'ONERE GEST.	4.383,00		4.383,00	8.355,75		8.355,75	3.972,75	4.383,00
01 009 0001	Interessi attivi su depositi e c/corrent	750,00		750,00	124,75		124,75	-625,25	750,00
01 009	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	750,00		750,00	124,75		124,75	-625,25	750,00
01 010 0001	Recuperi e rimborsi	25.000,00	20.071,70	45.071,70	22.076,70	27.134,59	49.211,29	4.139,59	45.071,70
01 010	POSTE CORRETTIVE-COMPENS.USCITE CORRENTI	25.000,00	20.071,70	45.071,70	22.076,70	27.134,59	49.211,29	4.139,59	45.071,70
01	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	714.491,00	20.071,70	734.562,70	597.771,20	146.786,59	744.557,79	9.995,09	689.947,70
03 001 0001	Ritenute Erariali	18.000,00		18.000,00	11.293,06	237,89	11.530,95	-6.469,05	18.000,00
03 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	25.000,00		25.000,00	22.554,76		22.554,76	-2.445,24	25.000,00
03 001 0007	Ruolo prin. competenze Consiglio Naz.	144.256,00		144.256,00	142.520,00		142.520,00	-1.736,00	144.256,00
03 001 0009	IVA Split Payment	40.000,00		40.000,00	44.996,48		44.996,48	4.996,48	40.000,00
03 001	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	227.256,00		227.256,00	221.364,30	237,89	221.602,19	-5.653,81	227.256,00
03	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	227.256,00		227.256,00	221.364,30	237,89	221.602,19	-5.653,81	227.256,00
TOTALE ENTRATE		€ 941.747,00	20.071,70	961.818,70	819.135,50	147.024,48	966.159,98	4.341,28	917.203,70
TOTALE GENERALE		€ 941.747,00		961.818,70			966.159,98		917.203,70

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018		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	144.512,00		144.512,00	86.175,03	30.302,58	116.477,61	-28.034,39	131.512,00	8.378,51
11 001 0002	Assicurazione RC e RI e TG	5.000,00		5.000,00	4.183,91		4.183,91	-816,09	5.000,00	-816,09
11 001 0004	Spese rinnovo organi istituzionali	13.000,00	-13.000,00							
11 001	USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	162.512,00	-13.000,00	149.512,00	90.358,94	30.302,58	120.661,52	-28.850,48	136.512,00	7.562,42
11 002 0001	Stipendi, altri assegni fissi personale	92.000,00	29.000,00	121.000,00	109.135,61	7.358,40	116.494,01	-4.505,99	121.000,00	-4.479,16
11 002 0003	Oneri Previdenziali ed Assistenziali	24.000,00	-15.000,00	9.000,00	6.777,89	1.141,00	7.918,89	-1.081,11	9.000,00	-1.162,11
11 002 0004	Indennità Trattamento fine rapporto	4.000,00		4.000,00		1.694,97	1.694,97	-2.305,03	4.000,00	-803,38
11 002	ONERI PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	120.000,00	14.000,00	134.000,00	115.913,50	10.194,37	126.107,87	-7.892,13	134.000,00	-6.444,65
11 003 0001	Acquisti libri,riviste,giornali...	1.000,00		1.000,00	65,00		65,00	-935,00	1.000,00	-935,00
11 003 0004	Uscite di rappresentanza	3.000,00		3.000,00	2.944,47		2.944,47	-55,53	3.000,00	254,97
11 003 0006	Consulenze legali	28.000,00		28.000,00	14.633,92	13.132,08	27.766,00	-234,00	28.000,00	-7.493,38
11 003 0007	Consulenze tributarie amm.ve e lavoro	33.000,00	3.071,70	36.071,70	32.246,51	2.313,56	34.560,07	-1.511,63	33.071,70	-825,19
11 003 0008	Incarichi professionali	28.000,00		28.000,00	27.939,05		27.939,05	-60,95	28.000,00	-60,95
11 003 0009	Rimborsi spese	1.000,00		1.000,00	976,80		976,80	-23,20	1.000,00	-23,20
11 003 0010	Spese procedure concorsuali assunzione dipendenti	10.000,00		10.000,00	1.314,17	6.100,00	7.414,17	-2.585,83	10.000,00	-8.685,83
11 003	USCITE PER ACQUISTO BENI CONSUMO-SERVIZI	104.000,00	3.071,70	107.071,70	80.119,92	21.545,64	101.665,56	-5.406,14	104.071,70	-17.768,58
11 004 0001	Affitto e spese condominiali	21.840,00		21.840,00	20.576,90	583,77	21.160,67	-679,33	21.840,00	-981,28
11 004 0002	Servizi di pulizia	2.000,00		2.000,00	1.859,74		1.859,74	-140,26	2.000,00	-140,26
11 004 0003	Servizi telefonici	4.000,00		4.000,00	3.402,64	245,70	3.648,34	-351,66	4.000,00	694,64
11 004 0004	Servizi fornitura energia	2.000,00		2.000,00	1.283,70	68,40	1.352,10	-647,90	2.000,00	-645,72
11 004 0005	Servizi postali	2.000,00		2.000,00	1.845,14		1.845,14	-154,86	2.000,00	-154,86
11 004 0006	Cancelleria e stampati	3.000,00		3.000,00	2.223,18		2.223,18	-776,82	3.000,00	-776,82
11 004 0007	Assicurazione furti incendi	500,00		500,00		403,50	403,50	-96,50	500,00	-500,00
11 004 0008	Gestione sede	7.000,00		7.000,00	6.937,48		6.937,48	-62,52	7.000,00	-62,52
11 004 0009	Manutenzione ripar.attrezzature ufficio	5.000,00		5.000,00	4.814,30		4.814,30	-185,70	5.000,00	-185,70
11 004 0010	Manutenzione software	7.700,00		7.700,00	6.807,60		6.807,60	-892,40	7.700,00	-892,40
11 004	USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI	55.040,00		55.040,00	49.750,68	1.301,37	51.052,05	-3.987,95	55.040,00	-3.644,92
11 005 0001	Valorizzazione professione psicologi	130.000,00	8.000,00	138.000,00	109.367,48	28.575,40	137.942,88	-57,12	132.000,00	-21.082,52
11 005 0002	Spese Congressuali	58.000,00	5.000,00	63.000,00	60.152,41		60.152,41	-2.847,59	57.000,00	4.645,01
11 005 0003	Promozione immagine	30.000,00		30.000,00	28.217,62		28.217,62	-1.782,38	28.000,00	1.010,13
11 005	USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	218.000,00	13.000,00	231.000,00	197.737,51	28.575,40	226.312,91	-4.687,09	217.000,00	-15.427,38
11 007 0001	Spese e commissioni bancarie	12.000,00		12.000,00	10.831,13		10.831,13	-1.168,87	12.000,00	-1.167,84
11 007 0002	Interessi passivi bancari	100,00		100,00				-100,00	100,00	-100,00
11 007	ONERI FINANZIARI	12.100,00		12.100,00	10.831,13		10.831,13	-1.268,87	12.100,00	-1.267,84

2018 - ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA REGIONE PUGLIA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018										
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 0002	Irap dipendenti	9.000,00	3.000,00	12.000,00	9.342,86	2.657,14	12.000,00		12.000,00	-2.180,64
11 008 0004	Tributi vari	1.200,00		1.200,00	963,19		963,19	-236,81	1.200,00	-236,81
11 008	ONERI TRIBUTARI	10.200,00	3.000,00	13.200,00	10.306,05	2.657,14	12.963,19	-236,81	13.200,00	-2.417,45
11 009 0001	Rimborsi vari	1.000,00		1.000,00	167,00		167,00	-833,00	1.000,00	-833,00
11 009	POSTE CORR.VE E COMP.VE ENTRATE CORRENTI	1.000,00		1.000,00	167,00		167,00	-833,00	1.000,00	-833,00
11 010 0001	Fondo di riserva	10.000,00		10.000,00				-10.000,00		
11 010	USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	10.000,00		10.000,00				-10.000,00		
11 013 0001	Accantonamento f.do svalutazione crediti	10.000,00		10.000,00				-10.000,00		
11 013	ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI ED ONERI	10.000,00		10.000,00				-10.000,00		
11	TITOLO I - USCITE CORRENTI	702.852,00	20.071,70	722.923,70	555.184,73	94.576,50	649.761,23	-73.162,47	672.923,70	-40.241,40
12 002 0002	Acquisto macchine ufficio	1.500,00		1.500,00	1.122,40		1.122,40	-377,60	1.500,00	-377,60
12 002 0003	Attrezzature e software	3.500,00		3.500,00	2.711,81		2.711,81	-788,19	3.500,00	-788,19
12 002	ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	5.000,00		5.000,00	3.834,21		3.834,21	-1.165,79	5.000,00	-1.165,79
12 005 0001	Indennità serv.person. cessato servizio	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	-6.000,00
12 005	INDENN.-ANZIAN. PERSONALE CESSATO SERV.	6.000,00		6.000,00		6.000,00	6.000,00		6.000,00	-6.000,00
12	TITOLO II - USCITE IN CONTO CAPITALE	11.000,00		11.000,00	3.834,21	6.000,00	9.834,21	-1.165,79	11.000,00	-7.165,79
13 001 0001	Ritenute Erariali	18.000,00		18.000,00	8.962,07	2.568,88	11.530,95	-6.469,05	18.000,00	-6.785,88
13 001 0003	Ritenute Fiscali Autonomi	25.000,00		25.000,00	22.554,76		22.554,76	-2.445,24	25.000,00	-2.445,24
13 001 0007	Ruolo princ.competenze Consiglio Naz.	144.256,00		144.256,00	128.250,00	14.270,00	142.520,00	-1.736,00	144.256,00	14.726,00
13 001 0009	IVA Split Payment	40.000,00		40.000,00	44.996,48		44.996,48	4.996,48	40.000,00	4.996,48
13 001	USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	227.256,00		227.256,00	204.763,31	16.838,88	221.602,19	-5.653,81	227.256,00	10.491,36
13	TITOLO III - PARTITE DI GIRO	227.256,00		227.256,00	204.763,31	16.838,88	221.602,19	-5.653,81	227.256,00	10.491,36
TOTALE USCITE €		941.108,00	20.071,70	961.179,70	763.782,25	117.415,38	881.197,63	-79.982,07	911.179,70	-36.915,83
Avanzo di amministrazione dell'esercizio		639,00		639,00			84.962,35		6.024,00	
TOTALE GENERALE €		941.747,00		961.818,70	966.159,98				917.203,70	