

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - ENTRATE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME ACCERTATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
01 001 0001	TASSA ANNUALE ALBO	155.100,00		155.100,00	125.812,50	28.380,00	154.192,50	-907,50	155.100,00	-23.178,16
01 001 0004	TASSA ANNUALE NUOVI ISCRITTI	2.500,00		2.500,00	4.702,50	247,50	4.950,00	2.450,00	2.500,00	2.202,50
01 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	157.600,00		157.600,00	130.515,00	28.627,50	159.142,50	1.542,50	157.600,00	-20.975,66
01 004 0002	INTERESSI ATTIVI BANCHE	20,00		20,00	2,41		2,41	-17,59	20,00	-17,59
01 004 0007	ARROTONDAMENTI ATTIVI	15,00		15,00	1,55		1,55	-13,45	15,00	-13,45
01 004	ENTRATE FINANZIARIE	35,00		35,00	3,96		3,96	-31,04	35,00	-31,04
01 005 0003	RIMBORSI VARI				595,76		595,76	595,76		595,76
01 005	ENTRATE PER RIMBORSI				595,76		595,76	595,76		595,76
01 006 0001	TRASFER. DA PARTE DEL CN	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
01 006	ENTRATE VARIE	30.000,00		30.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
01	TOTALE ENTRATE CORRENTI	187.635,00		187.635,00	161.114,72	28.627,50	189.742,22	2.107,22	187.635,00	-20.410,94
03 001 0001	CONTR.ANNUALE CONS.NAZIONALE									56,00
03 001 0004	ANTICIPI SU ISCRIZIONI				2.194,13		2.194,13	2.194,13		2.194,13
03 001 0005	RITENUTA ERAR. SU COMP. PROF E COLL E COMM	10.000,00		10.000,00	10.117,19	268,00	10.385,19	385,19	10.000,00	117,19
03 001 0006	R.PREV. E ASS. COMP. PROF E COLL E COMM	2.500,00		2.500,00	2.968,19		2.968,19	468,19	2.500,00	468,19
03 001 0007	RIT. SU GETTONI DI PRESENZA	5.500,00		5.500,00	627,42		627,42	-4.872,58	5.500,00	-4.872,58
03 001 0008	RIT. PREV. SU GETTONI PRESENZA	1.500,00		1.500,00	236,00		236,00	-1.264,00	1.500,00	-1.264,00
03 001 0010	IVA Split Payment	20.000,00		20.000,00	3.514,58	1.054,68	4.569,26	-15.430,74	20.000,00	-16.485,42
03 001	SOMME INCASSATE PER C/TERZI	39.500,00		39.500,00	19.657,51	1.322,68	20.980,19	-18.519,81	39.500,00	-19.786,49
03	TOTALE PARTITE DI DI GIRO	39.500,00		39.500,00	19.657,51	1.322,68	20.980,19	-18.519,81	39.500,00	-19.786,49
	TOTALE ENTRATE	€ 227.135,00		227.135,00	180.772,23	29.950,18	210.722,41	-16.412,59	227.135,00	-40.197,43
	TOTALE GENERALE	€ 227.135,00		227.135,00			210.722,41		227.135,00	

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020			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 0002	RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO	4.000,00		4.000,00	330,00	2.014,76	2.344,76	-1.655,24	4.000,00	-1.768,07
11 001 0004	INDENNITA' PRESIDENTE	5.000,00		5.000,00	4.880,00	114,68	4.994,68	-5,32	5.000,00	3.978,80
11 001 0005	INDENNITA' VICEPRESIDENTE	3.150,00		3.150,00		2.877,00	2.877,00	-273,00	3.150,00	-23,96
11 001 0006	INDENNITA' TESORIERE	2.900,00		2.900,00		2.800,00	2.800,00	-100,00	2.900,00	-100,00
11 001 0007	INDENNITA' SEGRETARIO	2.900,00		2.900,00	2.569,40		2.569,40	-330,60	2.900,00	-330,60
11 001 0008	GETTONI DI PRESENZA	8.000,00		8.000,00	6.396,20	1.357,09	7.753,29	-246,71	8.000,00	1.721,48
11 001 0009	INPS GETTONI/INDENNITA'	1.000,00		1.000,00		472,00	472,00	-528,00	1.000,00	-695,40
11 001	SPESE PER RIMBORSI	26.950,00		26.950,00	14.175,60	9.635,53	23.811,13	-3.138,87	26.950,00	2.782,25
11 002 0001	STIPENDI - CO.CO.CO	26.500,00		26.500,00	21.666,65	4.333,35	26.000,00	-500,00	26.500,00	-209,35
11 002 0002	CONTRIBUTI PREVID. E ASSIST.	6.500,00		6.500,00	5.035,99	988,60	6.024,59	-475,41	6.500,00	-396,16
11 002	ONERI DEL PERSONALE	33.000,00		33.000,00	26.702,64	5.321,95	32.024,59	-975,41	33.000,00	-605,51
11 003 0001	AFFITTO E SPESE COND. E RISCAL.	17.000,00		17.000,00	16.224,76		16.224,76	-775,24	17.000,00	-775,24
11 003 0002	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	1.500,00		1.500,00	736,75	299,14	1.035,89	-464,11	1.500,00	-635,03
11 003 0003	SPESE MANUT. UFFICI	1.000,00		1.000,00	485,56		485,56	-514,44	1.000,00	-514,44
11 003 0004	SPESE POSTALI	500,00		500,00	36,90		36,90	-463,10	500,00	-463,10
11 003 0005	SPESE TELEFONICHE	2.300,00		2.300,00	1.987,55	195,51	2.183,06	-116,94	2.300,00	75,62
11 003 0006	SPESE DI CANCELLERIA	1.300,00		1.300,00	314,25		314,25	-985,75	1.300,00	-985,75
11 003 0007	SPESE PULIZIA SEDE	3.500,00		3.500,00	1.918,45	259,25	2.177,70	-1.322,30	3.500,00	-1.374,15
11 003 0009	PREMI DI ASSICURAZIONI	4.000,00		4.000,00	3.900,00		3.900,00	-100,00	4.000,00	-100,00
11 003 0010	MANUT.ORDIN. E RIPAR. ARREDI	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
11 003 0011	STAMPA, RILEGAT. E TIPOGRAFIA	400,00		400,00				-400,00	400,00	-400,00
11 003 0013	MATERIALE DI CONSUMO	500,00		500,00	222,70		222,70	-277,30	500,00	-277,30
11 003 0014	SPESE GESTIONE SITO	500,00		500,00	256,20		256,20	-243,80	500,00	16,20
11 003 0015	SPESE ORGANIZZAZIONE CONCORSO	15.000,00	-3.500,00	11.500,00				-11.500,00	11.500,00	-11.500,00
11 003	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	47.900,00	-3.500,00	44.400,00	26.083,12	753,90	26.837,02	-17.562,98	44.400,00	-17.333,19
11 004 0001	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	14.000,00		14.000,00	5.558,58	1.007,76	6.566,34	-7.433,66	14.000,00	-8.209,91
11 004 0004	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI	14.000,00	3.000,00	17.000,00	14.498,80	508,20	15.007,00	-1.993,00	17.000,00	-2.501,20
11 004 0005	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.000,00		2.000,00	1.263,47		1.263,47	-736,53	2.000,00	-736,53
11 004 0008	CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	19.000,00		19.000,00	12.090,55	3.391,48	15.482,03	-3.517,97	19.000,00	-4.692,98
11 004 0009	ONORARIO REVISORE CONTABILE	2.000,00		2.000,00	1.460,00		1.460,00	-540,00	2.000,00	-540,00
11 004 0012	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI	2.500,00	500,00	3.000,00	100,00	1.782,80	1.882,80	-1.117,20	3.000,00	-2.900,00
11 004 0014	ACQUISTI DI LIBRI E TEST	3.500,00		3.500,00				-3.500,00	3.500,00	-3.500,00
11 004 0015	SPESE GESTIONE ECM	8.000,00		8.000,00	2.500,00	2.805,68	5.305,68	-2.694,32	8.000,00	-835,86
11 004	SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	65.000,00	3.500,00	68.500,00	37.471,40	9.495,92	46.967,32	-21.532,68	68.500,00	-23.916,48
11 006 0001	INTERESSI PASSIVI	20,00		20,00				-20,00	20,00	-20,00
11 006 0002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	800,00		800,00	486,19		486,19	-313,81	800,00	-304,92
11 006 0004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	20,00		20,00	1,08		1,08	-18,92	20,00	-18,92
11 006	USCITE FINANZIARIE	840,00		840,00	487,27		487,27	-352,73	840,00	-343,84

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - USCITE								
CODICE	DESCRIZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE			Differenze sulle previsioni	GESTIONE DI CASSA	
		INIZIALI	VARIAZIONI	DEFINITIVE	PAGATE	DA PAGARE	TOTALE		PREVISIONI	DIFFERENZE
11 007 0001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	500,00		500,00	311,93		311,93	-188,07	500,00	-179,58
11 007 0002	IRAP	3.500,00		3.500,00	1.600,82	1.187,35	2.788,17	-711,83	3.500,00	-991,44
11 007	IMPOSTE E TASSE	4.000,00		4.000,00	1.912,75	1.187,35	3.100,10	-899,90	4.000,00	-1.171,02
11 008 0001	ONERI VARI STRAORDINARI	15,00		15,00				-15,00	15,00	-15,00
11 008	USCITE VARIE	15,00		15,00				-15,00	15,00	-15,00
11 010 0001	FONDO PER SPESE IMPREVISTE	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11 010	ACCANTONAMENTI A FONDI	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
11	TOTALE SPESE CORRENTI	178.705,00		178.705,00	106.832,78	26.394,65	133.227,43	-45.477,57	178.705,00	-41.602,79
13 001 0001	ACQUISTO MOBILI E MACCH.UFF.	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
13 001	ACQUISIZIONE IMMOBIL-TECNICHE	5.000,00		5.000,00				-5.000,00	5.000,00	-5.000,00
13 002 0001	SOFTWARE	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13 002	BENI DI USO DUREVOLE	1.000,00		1.000,00				-1.000,00	1.000,00	-1.000,00
13	TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE	6.000,00		6.000,00				-6.000,00	6.000,00	-6.000,00
14 001 0004	ANTICIPI SU ISCRIZIONI				709,13	1.485,00	2.194,13	2.194,13		2.029,13
14 001 0005	RIT. ERAR. SU COMP. PROF E COLL E COMM	10.000,00		10.000,00	9.299,65	1.085,54	10.385,19	385,19	10.000,00	-359,55
14 001 0006	R.PREV. E ASS. COMP. PROF E COLL E COMM	2.500,00		2.500,00	2.948,22	19,97	2.968,19	468,19	2.500,00	466,12
14 001 0007	RIT. SU GETTONI DI PRESENZA	5.500,00		5.500,00		627,42	627,42	-4.872,58	5.500,00	-5.096,76
14 001 0008	RIT. PREV. SU GETTONI PRESENZA	1.500,00		1.500,00		236,00	236,00	-1.264,00	1.500,00	-1.398,40
14 001 0010	IVA Split Payment	20.000,00		20.000,00	3.192,14	1.377,12	4.569,26	-15.430,74	20.000,00	-16.641,62
14 001	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	39.500,00		39.500,00	16.149,14	4.831,05	20.980,19	-18.519,81	39.500,00	-21.001,08
14	USCITE PER PARTITE DI GIRO	39.500,00		39.500,00	16.149,14	4.831,05	20.980,19	-18.519,81	39.500,00	-21.001,08
	TOTALE USCITE	€ 224.205,00		224.205,00	122.981,92	31.225,70	154.207,62	-69.997,38	224.205,00	-68.603,87
	Avanzo di amministrazione dell'esercizio			2.930,00			56.514,79		2.930,00	
	TOTALE GENERALE	€ 227.135,00		227.135,00			210.722,41		227.135,00	

CONTO ECONOMICO

	2019	2020
	Totali	Totali
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	150.826,00	159.143,00
2) Variazione delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio	30.002,00	30.597,00
Totale valore della produzione (A)	180.828,00	189.740,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, consumo e merci	1.204,00	537,00
7) per servizi	71.129,00	81.339,00
8) per godimento beni di terzi	16.228,00	16.225,00
9) per il personale	32.039,00	32.025,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	3.505,00	3.186,00
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamenti per rischi		
13) Accantonamenti ai fondi per oneri		
14) Oneri diversi di gestione	174,00	313,00
Totale Costi (B)	124.279,00	133.625,00
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	56.549,00	56.115,00
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
16) Altri proventi finanziari	2,00	2,00
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	0,00	2,00
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
19) Svalutazioni:		
Totale rettifiche di valore (18-19)	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	56.549,00	56.117,00
24) Imposte dell'esercizio	2.737,00	2.788,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio Economico	53.812,00	53.329,00

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI ATTIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	RISCOSSE	DA RISCOUTERE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
21 001 0001	TASSA ANNUALE ALBO	17.678,00		6.109,34	11.568,66	28.380,00	39.948,66
21 001 0004	TASSA ANNUALE NUOVI ISCRITTI					247,50	247,50
21 001	ENTRATE CONTRIBUTIVE	17.678,00		6.109,34	11.568,66	28.627,50	40.196,16
21	RESIDUO ENTRATE CORRENTI	17.678,00		6.109,34	11.568,66	28.627,50	40.196,16
23 001 0001	CONTR.ANNUALE CONS.NAZIONALE	56,00		56,00			
23 001 0003	RIMBORSO SPESE DA ISCRITTI	157,84			157,84		157,84
23 001 0005	RITENUTA ERAR. SU COMP. PROF E COLL E COMM					268,00	268,00
23 001 0010	IVA Split Payment					1.054,68	1.054,68
23 001	SOMME INCASSATE PER C/TERZI	213,84		56,00	157,84	1.322,68	1.480,52
23	RESIDUO ENTRATE PART. DI GIRO	213,84		56,00	157,84	1.322,68	1.480,52
TOTALE RESIDUI ATTIVI		€ 17.891,84		€ 6.165,34	€ 11.726,50	€ 29.950,18	€ 41.676,68

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
31 001 0002	RIMB. SPESE PRES. E CONSIGLIO	1.901,93		1.901,93		2.014,76	2.014,76
31 001 0004	INDENNITA' PRESIDENTE	4.098,80		4.098,80		114,68	114,68
31 001 0005	INDENNITA' VICEPRESIDENTE	3.126,04		3.126,04		2.877,00	2.877,00
31 001 0006	INDENNITA' TESORIERE	2.800,00		2.800,00		2.800,00	2.800,00
31 001 0008	GETTONI DI PRESENZA	3.325,28		3.325,28		1.357,09	1.357,09
31 001 0009	INPS GETTONI/INDENNITA'	304,60		304,60		472,00	472,00
31 001	SPESE PER RIMBORSI	15.556,65		15.556,65		9.635,53	9.635,53
31 002 0001	STIPENDI - CO.CO.CO	4.624,00		4.624,00		4.333,35	4.333,35
31 002 0002	CONTRIBUTI PREVID. E ASSIST.	1.067,85		1.067,85		988,60	988,60
31 002	ONERI DEL PERSONALE	5.691,85		5.691,85		5.321,95	5.321,95
31 003 0002	SPESE PER L'ENERGIA ELETTRICA	128,22		128,22		299,14	299,14
31 003 0005	SPESE TELEFONICHE	388,07		388,07		195,51	195,51
31 003 0007	SPESE PULIZIA SEDE	207,40		207,40		259,25	259,25
31 003 0014	SPESE GESTIONE SITO	260,00		260,00			
31 003	SPESE ORD. DI FUNZIONAMENTO	983,69		983,69		753,90	753,90
31 004 0001	VARIE A FAVORE DELLA CATEGORIA	231,51		231,51		1.007,76	1.007,76
31 004 0004	ORGANIZZAZIONE CORSI FORMATIVI					508,20	508,20
31 004 0008	CONSUL.ENTI PRESTAZIONI PROFES. ESTERNE	2.216,47		2.216,47		3.391,48	3.391,48
31 004 0012	GETTONE PRESENZA COMMISSIONI					1.782,80	1.782,80
31 004 0015	SPESE GESTIONE ECM	4.664,14		4.664,14		2.805,68	2.805,68
31 004	SPESE PER FUNZ. ISTITUZIONALI	7.112,12		7.112,12		9.495,92	9.495,92
31 006 0002	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	8,89		8,89			
31 006	USCITE FINANZIARIE	8,89		8,89			
31 007 0001	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	8,49		8,49			
31 007 0002	IRAP	907,74		907,74		1.187,35	1.187,35
31 007	IMPOSTE E TASSE	916,23		916,23		1.187,35	1.187,35
31	RESIDUO SPESE CORRENTI	30.269,43		30.269,43		26.394,65	26.394,65
34 001 0004	ANTICIPI SU ISCRIZIONI	1.320,00		1.320,00		1.485,00	1.485,00
34 001 0005	RIT. ERAR. SU COMP. PROF E COLL E COMM	340,80		340,80		1.085,54	1.085,54
34 001 0006	R.PREV. E ASS. COMP. PROF E COLL E COMM	17,90		17,90		19,97	19,97
34 001 0007	RIT. SU GETTONI DI PRESENZA	403,24		403,24		627,42	627,42
34 001 0008	RIT. PREV. SU GETTONI PRESENZA	101,60		101,60		236,00	236,00

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020		RENDICONTO FINANZIARIO - RESIDUI PASSIVI					
CODICE	DESCRIZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI	PAGATE	DA PAGARE	DELL'ANNO	RESIDUI FINALI
34 001	VERSAMENTI PER CONTO TERZI	2.349,78		2.349,78		4.831,05	4.831,05
34	RESIDUO PARTITE DI GIRO	2.349,78		2.349,78		4.831,05	4.831,05
	TOTALE RESIDUI PASSIVI	€ 32.619,21		€ 32.619,21		€ 31.225,70	€ 31.225,70

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2020 - ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI TRENTO

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 CASSA CONTANTI	185,27	145,20	40,07
500010003 CASSA VIRTUALE	897,02	897,02	0,00
500020001 CONTO CORRENTE BANCARIO	499.047,71	154.558,91	344.488,80
Totale Avanzo di Cassa	€500.130,00	€155.601,13	€344.528,87

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€ 313.192,43
RISCOSSIONI	In c/ competenza	180.772,23	186.937,57
	In c/ residui	6.165,34	
PAGAMENTI	In c/ competenza	122.981,92	155.601,13
	In c/ residui	32.619,21	
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO			344.528,87
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	11.726,50	41.676,68
	Esercizio in corso	29.950,18	
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti		31.225,70
	Esercizio in corso	31.225,70	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€ 354.979,85

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista	
Parte Vincolata	
Parte Disponibile	€ 354.979,85
Totale Risultato di Amministrazione	€ 354.979,85