

ENTRATE

TIT	CAT	CAP	CAPITOLO	Previsioni iniziali anno 2018	Variazioni	Previsioni di competenza e di cassa anno 2019	Variazioni competenza e cassa	Previsioni definitive competenza e cassa	Impegnato/ accertato	Pagato/ riscosso	Da pagare/ da risquotere	Scostamento competenza	Scostamento cassa	Residui iniziali	Variazioni residui	Residui pagati/incassati	Residui da pagare/da incassare	Residui finali passivi/attivi	Gestione contabilità di cassa		
I	1	1	AVANZO AMMINISTRATIVO ANNO 2018																		
			-	-	-		-	163.538,67	163.538,67	-	-	163.538,67	-	163.538,67		-	-	-	163.538,67		

USCITE

TIT	CAT	CAP	CAPITOLO	Previsioni iniziali anno 2018	Variazioni	Previsioni di competenza e di cassa anno 2019	Variazioni competenza e cassa	Previsioni definitive competenza e cassa	Impegnato/ accertato	Pagato/ riscosso	Da pagare/ da risquotere	Scostamento competenza	Scostamento cassa	Residui iniziali	Variazioni residui	Residui pagati/incassati	Residui da pagare/da incassare	Residui finali passivi/attivi	Gestione contabilità di cassa
TITOLO I SPESE CORRENTI																			
CATEGORIA 1 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO ORGANI																			
I	1	1	Gettoni di presenza consiglio	11.000,00	1.000,00	12.000,00	- 1.000,00	11.000,00	- 9.590,00	- 9.590,00	-	1.410,00	1.410,00	-	-	-	-	-	9.590,00
I	1	2	Gettoni di presenza commissioni	26.000,00	2.000,00	28.000,00	- 8.000,00	20.000,00	- 17.500,00	- 17.500,00	-	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	17.500,00
I	1	3	Trasferte e rimborso spese viaggio consiglio e commissioni	20.000,00	4.000,00	24.000,00	- 12.000,00	12.000,00	- 12.630,92	- 12.630,92	-	630,92	- 630,92	-	-	-	-	-	12.630,92
I	1	4	Indennità cariche (Presidente,Vice Presidente, Tesoriere, Segretario)	24.000,00	- 600,00	23.400,00		23.400,00	- 23.400,00	- 23.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	23.400,00
I	1	5	Attività e rimborsi di rappresentanza istituzionale	11.000,00	1.000,00	12.000,00	2.000,00	14.000,00	- 22.526,09	- 22.526,09	-	8.526,09	- 8.526,09	-	-	-	-	-	22.526,09
I	1	6	Staff di comunicazione gettoni e rimborsi	500,00	500,00	1.000,00	- 500,00	500,00	- 88,00	- 88,00	-	412,00	412,00	-	-	-	-	-	88,00
I	1	7	Consiglieri delegati/incaricati gettoni e rimborsi	500,00	-	500,00		500,00	- 480,00	- 480,00	-	20,00	20,00	-	-	-	-	-	480,00
I	1	8	Consiglio regionale di disciplina	9.500,00	- 3.000,00	6.500,00	8.500,00	15.000,00	- 23.746,79	- 23.746,79	-	8.746,79	- 8.746,79	-	-	-	-	-	23.746,79
I	1	9	Competenze Revisore Unico	5.700,00	100,00	5.800,00		5.800,00	- 5.709,60	-	5.709,60	90,40	5.800,00	- 7.374,90	-	7.374,90	-	5.709,60	- 7.374,90
I	1	10	Contributi gestione separata funzionamento organi	12.500,00	500,00	13.000,00	- 1.000,00	12.000,00	- 12.949,32	- 11.843,51	- 1.105,81	949,32	156,49	- 294,80	-	294,80	0,00	1.105,81	- 12.138,31
I	1	11	Spese per copertura assicurativa Consiglio dell'Ordine e Consiglio Disciplina	1.500,00	1.000,00	2.500,00		2.500,00	- 2.300,00	- 2.300,00	-	200,00	200,00	-	-	-	-	-	2.300,00
TOTALE Categoria 1				122.200,00	6.500,00	128.700,00	- 12.000,00	116.700,00	- 130.920,72	- 124.105,31	- 6.815,41	- 14.220,72	- 7.405,31	- 7.669,70	-	- 7.669,70	0,00	- 6.815,41	- 131.775,01
CATEGORIA 2 - SPESE PER IL PERSONALE																			
I	2	1	Stipendi e lavoro straordinario	40.000,00	10.000,00	50.000,00		50.000,00	- 51.028,75	- 51.022,75	- 6,00	- 1.028,75	- 1.022,75	-	-	-	-	6,00	- 51.022,75
I	2	2	Salario accessorio per progetto obiettivi	-	3.000,00	3.000,00		3.000,00	- 3.000,00	-	3.000,00	-	3.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-
I	2	3	Contributi previdenziali ed assistenziali	10.000,00	3.500,00	13.500,00		13.500,00	- 13.590,43	- 11.583,62	- 2.006,81	90,43	1.916,38	- 1.953,61	-	1.953,61	-	2.006,81	- 13.537,23
I	2	4	Contributi assicurativi obbligatori	2.000,00	-	2.000,00		2.000,00	- 1.564,12	- 1.280,66	- 283,46	435,88	719,34	-	-	-	-	283,46	- 1.280,66
I	2	5	Indennità di trattamento fine rapporto	3.500,00	4.000,00	7.500,00		7.500,00	- 3.600,34	-	3.600,34	3.899,66	7.500,00	- 16.330,85	-	-	- 16.330,85	- 19.931,19	-
TOTALE Categoria 2				55.500,00	20.500,00	76.000,00	-	76.000,00	- 72.783,64	- 63.887,03	- 8.896,61	3.216,36	12.112,97	- 18.284,46	-	- 1.953,61	- 16.330,85	- 25.227,46	- 65.840,64
CATEGORIA 3 - SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																			
I	3	1	Spese per elezioni	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	3	2	Spese per iniziative pubbliche	5.000,00	2.000,00	7.000,00	- 1.000,00	6.000,00	- 6.792,46	- 2.267,46	- 4.525,00	792,46	3.732,54	-	-	-	-	4.525,00	- 2.267,46
I	3	3	Sistema di formazione continua e corsi	15.000,00	-	15.000,00	2.000,00	17.000,00	- 16.396,15	- 11.966,35	- 4.429,80	603,85	5.033,65	-	-	-	-	4.429,80	- 11.966,35
I	3	4	lavori di stampa e tipografia	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	3	5	Impaginazione Notiziario, pubblicazioni (stampa e spedizione)	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	- 1.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I	3	6	Tesserini, attestati libretti tirocinio e pergamene lavori di stampa e tipografia	1.000,00	-	1.000,00	- 500,00	500,00	-	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
I	3	7	Spese cost.ne e funz.to Fondazione Ordine Ass. Soc. Reg. Puglia	20.000,00	-	20.000,00		20.000,00	- 20.000,00	- 20.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	20.000,00
I	3	8	Gruppi provinciali di autoformazione - Sportello Consueling	-	4.000,00	4.000,00	- 1.000,00	3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.000,00
TOTALE Categoria 3				43.000,00	5.000,00	48.000,00	- 1.500,00	46.500,00	- 46.188,61	- 37.233,81	- 8.954,80	311,39	9.266,19	-	-	-	-	- 8.954,80	- 37.233,81
CATEGORIA 4 - SPESE PER CONSULENZE E COLLABORAZIONI																			
I	4	1	Prestazione autonoma di collaborazione /compensi per collaborazioni diverse	16.000,00	- 6.000,00	10.000,00	- 1.000,00	9.000,00	- 8.849,60	- 3.749,60	- 5.100,00	150,40	5.250,40	-	-	-	-	5.100,00	- 3.749,60
I	4	2	Compensi per consulenze tributarie e legali	25.000,00	6.200,00	31.200,00	10.000,00	41.200,00	- 42.084,27	- 41.082,27	- 1.002,00	884,27	117,73	- 1.459,12	-	1.459,12	-	1.002,00	- 42.541,39
TOTALE Categoria 4				41.000,00	200,00	41.200,00	9.000,00	50.200,00	- 50.933,87	- 44.831,87	- 6.102,00	- 733,87	5.368,13	- 1.459,12	-	- 1.459,12	-	6.102,00	- 46.290,99
CATEGORIA 5 - SPESE PER FUNZIONAMENTO UFFICI																			
I	5	1	Acquisto riviste, giornali, gazzette ufficiali ed altre pubblicazioni	600,00	-	600,00	- 500,00	100,00	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-
I	5	2	Spese per l'acquisto di materiale di consumo, cancelleria	1.000,00	-	1.000,00		1.000,00	- 686,81	- 686,81	-	313,19	313,19	-	-	-	-	-	686,81
I	5	3	Spese di rappresentanza	1.000,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00	- 497,80	- 497,80	-	1.502,20	1.502,20	-	-	-	-	-	497,80
I	5	4	Spese, postali, telegrafiche e corrieri	11.000,00	- 1.000,00	10.000,00	1.000,00	11.000,00	- 7.103,94	- 7.103,94	-	3.896,06	3.896,06	-	-	-	-	-	7.103,94
I	5	5	Spese per l'energia elettrica, telefoniche e riscaldamento	5.000,00	-	5.000,00	- 1.000,00	4.000,00	- 2.203,87	- 2.203,87	-	1.796,13	1.796,13	-	-	-	-	-	2.203,87
I	5	6	Spese per il servizio di pulizia	3.000,00	-	3.000,00		3.000,00	- 2.952,40	- 2.952,40	-	47,60	47,60	- 244,10	-	244,10	- 0,00	0,00	- 3.196,50
I	5	7	Canoni di locazione e condominio	11.000,00	-	11.000,00		11.000,00	- 10.698,60	- 10.462,62	- 235,98	301,40	537,38	-	-	-	-	235,98	- 10.462,62
I	5	8	Spese per manutenzioni, riparazione e gestione dei locali	500,00	-	500,00		500,00	- 48,80	- 48,80	-	451,20	451,20	-	-	-	-	-	48,80
I	5	9	Spese per l'assistenza delle macchine ed attrezzature d'ufficio	300,00	200,00	500,00		500,00	-	-	-	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-
I	5	10	Canone per licenza nuovo software gestionale	7.000,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00	19.000,00	- 11.705,90	- 9.692,90	- 2.013,00	7.294,10	9.307,10	-	-	-	-	2.013,00	- 9.692,90
I	5	11	Spese per consulenza, assistenza e manutenzione HW e SW, web mastering	11.000,00	- 1.000,00	10.000,00		10.000,00	- 6.900,95	- 3.320,13	- 3.580,82	3.099,05	6.679,87	- 68,32	-	-	68,32	- 3.649,14	- 3.320,13
I	5	12	Canoni per noleggio macchine elettroniche e meccaniche d'ufficio	1.000,00	500,00	1.500,00		1.500,00	- 830,11	- 812,83	- 17,28	669,89	687,17	-	-	-	-	17,28	- 812,83
TOTALE Categoria 5				52.400,00	4.700,00	57.100,00	6.500,00	63.600,00	- 43.629,18	- 37.782,10	- 5.847,08	19.970,82	25.817,90	- 312,42	-	- 244,10	- 68,32	- 5.915,40	- 38.026,20

Bilancio Preventivo finanziario - gestionale anno 2019																			
USCITE																			
TIT	CAT	CAP	CAPITOLO	Previsioni iniziali anno 2018	Variazioni	Previsioni di competenza e di cassa anno 2019	Variazioni competenza e cassa	Previsioni definitive competenza e cassa	Impegnato/ accertato	Pagato/ riscosso	Da pagare/ da risquotere	Scostamento competenza	Scostamento cassa	Residui iniziali	Variazioni residui	Residui pagati/incassati	Residui da pagare/da incassare	Residui finali passivi/attivi	Gestione contabilità di cassa
			TITOLO I SPESE CORRENTI																
			CATEGORIA 6 - QUOTE AL CONSIGLIO NAZIONALE																
I	6	1	Contributo annuoale al consiglio nazionale	100.000,00	34.000,00	134.000,00		134.000,00	- 132.407,00	- 132.407,00	-	1.593,00	1.593,00	-		-	-	- 132.407,00	
			TOTALE Categoria 6	100.000,00	34.000,00	134.000,00	-	134.000,00	- 132.407,00	- 132.407,00	-	1.593,00	1.593,00	-	-	-	-	132.407,00	
			CATEGORIA 7 - ONERI FINANZIARI																
I	7	1	Commissioni e spese bancarie: interessi	4.000,00	2.000,00	6.000,00	- 1.000,00	5.000,00	- 4.264,16	- 4.230,86	- 33,30	735,84	769,14	- 33,30	-	33,30	- 0,00	- 33,30	- 4.264,16
			TOTALE Categoria 7	4.000,00	2.000,00	6.000,00	- 1.000,00	5.000,00	- 4.264,16	- 4.230,86	- 33,30	735,84	769,14	- 33,30	-	33,30	- 0,00	- 33,30	- 4.264,16
I	8	1	CATEGORIA 8 - ONERI TRIBURARI																
			Imposte tasse e tributi vari	13.000,00	4.000,00	17.000,00		17.000,00	- 14.570,11	- 13.899,11	- 671,00	2.429,89	3.100,89	1.142,45		1.142,45	-	- 671,00	- 12.756,66
			TOTALE Categoria 8	13.000,00	4.000,00	17.000,00	-	17.000,00	- 14.570,11	- 13.899,11	- 671,00	2.429,89	3.100,89	1.142,45	-	1.142,45	-	- 671,00	- 12.756,66
			CATEGORIA 9 - SPESE NON CASSIFICABILI IN ALTRE VOCI																
I	9	1	F.do di Riserva per le spese impreviste e integrazione stanz, insuf,	10.000,00	1.000,00	11.000,00		11.000,00	-	-	-	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	
			TOTALE Categoria 9	10.000,00	1.000,00	11.000,00	-	11.000,00	-	-	-	11.000,00	11.000,00	-	-	-	-	-	
			TOTALE TITOLO I SPESE CORRENTI	441.100,00	77.900,00	519.000,00	1.000,00	520.000,00	- 495.697,29	- 458.377,09	- 37.320,20	24.302,71	61.622,91	- 26.616,55	-	10.217,38	- 16.399,17	- 53.719,37	- 468.594,47
			TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE																
			CATEGORIA 1 - ACQUISIZIONE IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																
II	1	1	Acquisto di mobili ed arredi	1.000,00	-	1.000,00	-	1.000,00	-	-	-	1.000,00	1.000,00	-		-	-	-	
II	1	2	Acquisto di attrezzature, macch. uff., Pc, software e varie inerenti	1.000,00	1.000,00	2.000,00	- 1.000,00	1.000,00	- 1.207,80	- 1.207,80	-	207,80	- 207,80	-		-	-	- 1.207,80	
II	1	3	Acquisto immobili																
II	1	4	Rimborso prestiti, mutui e finanziamenti																
			TOTALE Categoria 1	2.000,00	1.000,00	3.000,00	- 1.000,00	2.000,00	- 1.207,80	- 1.207,80	-	792,20	792,20	-	-	-	-	- 1.207,80	
			TITOLO III - PARTITE DI GIRO																
			CATEGORIA 1																
III	1	1	Ritenute ai collaboratori e professionisti	-				-	397,58	3.659,53	- 3.261,95	397,58	3.659,53	- 2.281,37	-	2.281,37	-	- 3.261,95	1.378,16
III	1	2	Ritenute erariali previdenziali assistenziali personale dipendente	-				-	1,04	2.651,16	- 2.650,12	1,04	2.651,16	- 2.402,21	-	2.402,21	-	- 2.650,12	248,95
III	1	3	Somme incassate/riscosse per conto terzi	-				-	-	179,35	- 179,35	-	179,35	- 661,20	-	661,20	-	- 179,35	481,85
			TOTALE Categoria VII	-	-	-	-	-	398,62	6.490,04	- 6.091,42	398,62	6.490,04	- 5.344,78	-	5.344,78	-	- 6.091,42	1.145,26
			TOTALE TITOLO II PARTITE DI GIRO	-	-	-	-	-	398,62	6.490,04	- 6.091,42	398,62	6.490,04	- 5.344,78	-	5.344,78	-	- 6.091,42	1.145,26
TOTALE USCITE				443.100,00	78.900,00	522.000,00	-	522.000,00	- 496.506,47	- 453.094,85	- 43.411,62	25.493,53	68.905,15	- 31.961,33	-	15.562,16	- 16.399,17	- 59.810,79	- 468.657,01

Bilancio Preventivo finanziario - gestionale anno 2019

TIT	CAT	CAP	CAPITOLO	Previsioni iniziali anno 2018	Variazioni	Previsioni di competenza e di cassa anno 2019	Variazioni competenza e cassa	Previsioni definitive competenza e cassa	Impegnato/ accertato	Pagato/ riscosso	Da pagare/ da risquotere	Scostamento competenza	Scostamento cassa	Residui iniziali	Variazioni residui	Residui pagati/incassati	Residui da pagare/da incassare	Residui finali passivi/attivi	Gestione contabilità di cassa						
AVANZO DI GESTIONE				-	-	-	-	-	163.538,67	163.538,67	-	-	163.538,67	-	-	-	-	-	163.538,67						
				TOTALE TITOLO I				443.100,00	78.900,00	522.000,00	-	522.000,00	520.864,10	507.864,40	12.999,70	1.135,90	14.135,60	27.701,65	-	5.185,18	22.516,47	35.516,17	513.049,58		
				TOTALE TITOLO II				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				TOTALE TITOLO III				-	-	-	-	-	398,62	6.490,04	-	-	-	-	-	-	-	-	1.145,26		
				TOTALE ENTRATE				443.100,00	78.900,00	522.000,00	-	522.000,00	684.801,39	677.893,11	12.999,70	-	162.402,77	-	149.403,07	27.701,65	-	5.185,18	22.516,47	35.516,17	677.733,51
				TOTALE TITOLO I				441.100,00	77.900,00	519.000,00	1.000,00	520.000,00	-	495.697,29	-	458.377,09	-	37.320,20	24.302,71	61.622,91	-	26.616,55	-	468.594,47	
				TOTALE TITOLO II				2.000,00	1.000,00	3.000,00	-	1.000,00	2.000,00	-	1.207,80	-	1.207,80	-	792,20	792,20	-	-	-	-	1.207,80
				TOTALE TITOLO III				-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.091,42	-	-	5.344,78	-	5.344,78	-	6.091,42	-
				TOTALE USCITE				443.100,00	78.900,00	522.000,00	-	522.000,00	-	496.905,09	-	459.584,89	-	43.411,62	25.094,91	62.415,11	-	31.961,33	-	59.810,79	-
AVANZO - DISAVANZO DI GESTIONE				-	-	-	-	-	187.896,30	218.308,22	-	30.411,92	-	137.307,86	-	86.987,96	-	10.376,98	6.117,30	-	24.294,62	207.931,24			