

CONSIGLIO NOTARILE DI AGRIGENTO E SCIACCA
BILANCIO CONSUNTIVO 2016
SPESA

CAPITOLO			GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DI CASSA	
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI			SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		PAGAMENTI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	PAGATE	RIM.DA PAG.	RESIDUI	TOT. IMPEGN. (8+9-9bis)	IN PIU' (10-7)		IN MENO (7-10)
				IN +	IN -								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9bis	10	11	12	
		Titolo I – Spese Correnti											
102010		Categoria II - Oneri per il personale in attività di servizio											
		Stipendi e altri assegni fissi al personale	18000			18000	21526,84	1324	1321	21529,84	3529,84	21526,84	
102060		Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	6500			6500	8719	1287	970,69	9035,31	2535,31	8719	
102070		Assicurazione Inail	120			120	90,18	103,12	90,18	103,12		90,18	
		Totale Categoria II	24620	0	0	24620	30336,02	2714,12	2381,87	30668,27	6065,15	16,88	30336,02
104010		Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di cons./servizi											
		Acquisti libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	200			200				0		0	
104020		beni e della prestazione di servizi											
		Spese acqu. materiali di consumo	2000			2000	706,38	244	154	796,38	1203,62	706,38	
104030		Spese di rappresentanza				0				0		0	
104040		Spese per funzionamento del Con.	2800			2800	2549,03		524,32	2024,71	775,29	2549,03	
104060		Spese attività coll. e consulenza	3000			3000	2500	2500	2500	2500	500	2500	
104090		Manutenzione. Rip.adatt. locali	4500			4500	627,82			627,82	3872,18	627,82	
104095		Interessi passivi su c/c bancari	400			400	283,37			283,37	116,63	283,37	
104100		Spese postali e spedizioni	995			995	482,9			482,9	512,1	482,9	
104110		Spese telefoniche, teleg. ecc.	1700			1700	1216,43	212,84	197,32	1231,95	468,05	1216,43	
104113		Spese com. Notar. Regionale	400			400		400		400	0	0	
104115		Spese Contributi CO.RE.DI.	9800			9800	6092,38	11633,46	6092,38	11633,46	5541,08	6092,38	
104120		Spese per Convegni - Assemblee	2500			2500				0	2500	0	
104160		Spese per l'energia elettr. e illum.	1500			1500	1462,34	180,47	296,57	1346,24	153,76	1462,34	
104200		Spese assicurazione	900			900	708,26		708,26	0	900	708,26	

CAPITOLO			GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE DI CASSA	
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		PAGAMENTI	
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIM.DA PAG.	RESIDUI	TOT. IMPEGN.	IN PIU'	IN MENO		
				IN +	IN -	(4+5-6)			9bis	(8+9-9bis)	(10-7)	(7-10)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9bis	10	11	12		
104210		Manutenzione, Riparazione macch.d'uff. e assist. Software	1800			1800	2705,24			952,6	1752,64		47,36	2705,24
104220		Spese pulizia locali Sede	2650			2650	1103,2	854			1957,2		692,8	1103,2
104225		Spese per fitto locali Sede	8850			8850	8807,2				8807,2		42,8	8807,2
104230		Spese condominio e oneri acc.	600			600	926	400,51		584,23	742,28	142,28		926
104260		Spese varie beni e servizi -Ato	1800			1800	1610,3				1610,3		189,7	1610,3
		Totale Categorie IV	46395	0	0	46395	31780,85	16425,28	12009,68	36196,45	5683,36	11974,29		31780,85
		Categoria VIII - Oneri Tributari												
108010		Imposte , tasse e tributi vari				0	0				0			0
108015		Irap	2200			2200	2774,69	292		148,41	2918,28	718,28		2774,69
		Totale Categorie VIII	2200	0	0	2200	2774,69	292	148,41	2918,28	718,28	0		2774,69
		Categoria X												
		Spese Legali									0			0
110046		Accantonamento Spese Legali	5000			5000		5000		0	5000			0
		TOTALE CATEGORIA X	5000			5000	0	5000	0	5000	0	0		0
		Totale Titolo I	78215	0	0	78215	64891,56	24431,4	14539,96	74783	12466,79	11991,17		64891,56
		TITOLO II – Spese in Conto Capitale												
		Categoria XII - Acqu.Imm.Tecn.												
212010		Acquisto mobili e macch. Uff.				0					0			0
		Totale categoria XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		Categoria XV - tfr Pers.												
215010		Indennità tfr personale	1600			1600		1933,89			1933,89	333,89		0
		Totale Categoria XV	1600	0	0	1600	0	1933,89	0	1933,89	333,89	0		0
		Totale Titolo II	1600	0	0	1600	0	1933,89	0	1933,89	333,89	0		0
		Totale Uscite correnti	79815	0	0	79815	64891,56	26365,29	14539,96	76716,89	12800,68	11991,17		64891,56

CAPITOLO			GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE DI CASSA
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		PAGAMENTI
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIM.DA PAG.	RESIDUI	TOT. IMPEGN.	IN PIU'	IN MENO	
				IN +	IN -	(4+5-6)			9bis	(8+9-9bis)	(10-7)	(7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9bis	10	11	12	
722020		Titolo IV - Partite di Giro											
		Categoria XXI - Spese aventi natura di partita di giro											
		ritenute erariale	4000			4000	2689,84	344,03	380,32	2653,55		1346,45	2689,84
		ritenute previdenziale dipendenti	2800			2800	2161,12	160,73	160,46	2161,39		638,61	2161,12
722025		ritenute previdenziale collaborat.				0				0		0	0
722030		Totale Categoria XXI	6800	0	0	6800	4850,96	504,76	540,78	4814,94	0	1985,06	4850,96
		Totale Titolo IV	6800	0	0	6800	4850,96	504,76	540,78	4814,94	0	1985,06	4850,96

CAPITOLO			GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE DI CASSA
CODICE	N.	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE				DIFFERENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI		PAGAMENTI
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE	PAGATE	RIM.DA PAG.	RESIDUI	TOT. IMPEGN.	IN PIU'	IN MENO	
				IN +	IN -	(4+5-6)			9bis	(8+9-9bis)	(10-7)	(7-10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9bis	10	11	12	
		RIEPILOGO DEI TITOLI											
		Totale Titolo I	78215	0	0	78215	64891,56	24431,4	14539,96	74783	12466,79	11991,17	64891,56
		Totale Titolo II	1600	0	0	1600	0	1933,89	0	1933,89	333,89	0	0
		Totale Titolo IV	6800	0	0	6800	4850,96	504,76	540,78	4814,94	0	1985,06	4850,96
		Totale delle Uscite	86615	0	0	86615	69742,52	26870,05	15080,74	81531,83	12800,68	13976,23	69742,52
		TOTALE DELLE ENTRATE						ACCERTATO	76950,08			RISCOSSIONI	76986,82
		TOTALE DELLE USCITE						IMPEGNATO	81531,83			PAGAMENTI	69742,52
		RISULTATO ESERCIZIO							-4581,75				7244,3

IL BILANCIO CONSUNTIVO 2016 E' STATO PREDISPOSTO SULLA BASE DELLA CONTABILITA' DI STATO , DAL CONFRONTO DELLE ENTRATE CORRENTI E SPESE CORRENTI SI E' REALIZZATO UN DISAVANZO D'AMMINISTRAZIONE DI -€ 4.581,75 CHE VIENE COPERTO CON GLI AVANZI DI AMMINISTRAZIONE DEGLI ANNI PRECEDENTI

CREDITI DA INCASSARE	2016
TOTALE	0

TFR - Dipendente maturato	AL 31.12.16
Tfr - Dipendente al 2011	9.879,25
Tfr - Dip. Quota 2012	1.783,96
Tfr - Dip. Quota 2013	1.702,52
Tfr - Dip. Quota 2014	1.438,63
Tfr - Dip. Quota 2015	1.508,40
Tfr - Dip. Quota 2016	1.933,89
TOTALE	18.246,65

ACCANTONAMENTO SPESE LEGALE	
ANNO 2011	1.000,00
ANNO 2012	1.000,00
ANNO 2013	1.000,00
ANNO 2014	1.000,00
ANNO 2015	5.000,00
ANNO 2016	5.000,00
TOTALE	14.000,00

DEBITI DA PAGARE	2016
Consulenza e bilancio + Iva	2500
Tfr - Dipendente 2016	1933,89
pulizia locale	854
Stipendi 12/2016	1324
Irapp 12/2016	292
Contributi Inps 12/2016	1287
Ritenute Irpef 12/2016	344,03
Acc. Spese Legali	5000
Coredi	11633,46
spese comitato Notar.	400
Condominio	400,51
Cntributi Inail	103,12
Spese per energia elettr.	180,47
Spese mat. Consumo	244
TOTALE	26496,48

FONDO CASSA	
SALDO BANCA	56294,88
SALDO LIBRETTO TFR	1915,37
SALDO CONTANTE	64,32
CASSA INIZIALE	58274,57
TOTALE ENTRATE	76986,82
TOTALE USCITE	69742,52
CASSA FINALE	65518,87
CASSA AL 31/12/2016	
SALDO BANCA	47430,87
SALDO LIBRETTO TFR	17844,37
CASSA CONTANTE	243,63
TOTALE	65518,87