

CONSIGLIO NOTARILE DI AGRIGENTO E SCIACCA
BILANCIO CONSUNTIVO 2017
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	18.500,00			18.500,00	17.790,00	1.247,00	1.324,00	17.713,00		787,00	17.790,00
102060		Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	6.000,00			6.000,00	5.606,24	953,48	971,51	5.588,21		411,79	5.606,24
102070		Assicurazione Inail	100,00			100,00	193,30	93,47	103,12	183,65	83,65		193,30
		Totale Categoria II	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00	23.589,54	2.293,95	2.398,63	23.484,86	83,65	1.198,79	23.589,54
104010		Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di cons./servizi											
		Acquisti libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	200,00			200,00				0,00			0,00
104020		beni e della prestazione di servizi											
		Spese acqu. materiali di consumo	1.500,00			1.500,00	475,30	280,60	244,00	511,90		988,10	475,30
104030		Spese di rappresentanza				0,00				0,00			0,00
104040		Spese per funzionamento del Con.	2.000,00			2.000,00	1.800,52			1.800,52		199,48	1.800,52
104060		Spese attività coll. e consulenza	2.600,00			2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		100,00	2.500,00
104090		Manutenzione. Rip.adatt. locali	1.500,00			1.500,00	1.342,00			1.342,00		158,00	1.342,00
104095		Interessi passivi su c/c bancari	300,00			300,00	491,23	67,06	115,26	443,03	143,03		491,23
104100		Spese postali e spedizioni	800,00			800,00	177,00			177,00		623,00	177,00
104110		Spese telefoniche, teleg. ecc.	1.600,00			1.600,00	1.380,11	145,18	212,84	1.312,45		287,55	1.380,11
104113		Spese com. Notar. Regionale	400,00			400,00	1.466,00		1.066,00	400,00			1.466,00
104115		Spese Contributi CO.RE.DI.	9.200,00			9.200,00	20.819,84		11.633,46	9.186,38		13,62	20.819,84
104120		Spese per Convegni - Assemblee	2.800,00			2.800,00				0,00		2.800,00	0,00
104160		Spese per l'energia elettr. e illum.	1.870,00			1.870,00	1.193,94	250,00	180,47	1.263,47		606,53	1.193,94
104200		Spese assicurazione	900,00			900,00	700,00			700,00		200,00	700,00

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	3.000,00			3.000,00	4.579,54				4.579,54	1.579,54		4.579,54
104220		Spese pulizia locali Sede	1.700,00			1.700,00	2.154,80	681,60	854,00	1.982,40		282,40		2.154,80
104225		Spese per fitto locali Sede	9.000,00			9.000,00	8.875,87			8.875,87			124,13	8.875,87
104230		Spese condominio e oneri acc.	600,00			600,00	671,88	470,00	400,51	741,37		141,37		671,88
104260		Spese varie beni e servizi -Ato	2.500,00			2.500,00	2.615,77			2.615,77		115,77		2.615,77
		Totale Categorie IV	42.470,00	0,00	0,00	42.470,00	51.243,80	4.394,44	17.206,54	38.431,70		2.262,11	6.100,41	51.243,80
		Categoria VIII - Oneri Tributari												
108010		Imposte , tasse e tributi vari	1.200,00			1.200,00	3.444,27			1.912,27	3.444,27	2.244,27		3.444,27
108015		Irap	2.400,00			2.400,00	1.797,50	286,00	292,00	1.791,50			608,50	1.797,50
		Totale Categorie VIII	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	5.241,77	286,00	2.204,27	5.235,77		2.244,27	608,50	5.241,77
		Categoria X												
		Spese Legali					3.840,40			3.840,40				3.840,40
110046		Accantonamento Spese Legali	7.000,00			7.000,00		7.000,00	0,00	7.000,00		0,00		0,00
		TOTALE CATEGORIA X	7.000,00			7.000,00	3.840,40	7.000,00	0,00	10.840,40		0,00		3.840,40
		Totale Titolo I	77.670,00	0,00	0,00	77.670,00	83.915,51	13.974,39	21.809,44	77.992,73		4.590,03	7.907,70	83.915,51
		TITOLO II – Spese in Conto Capitale												
		Categoria XII - Acqu.Imm.Tecn.												
212010		Acquisto mobili e macch. Uff.				0,00				0,00				0,00
		Totale categoria XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		Categoria XV - tfr Pers.												
215010		Indennità tfr personale	1.650,00			1.650,00		1.824,79		1.824,79		174,79		0,00
		Totale Categoria XV	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.824,79	0,00	1.824,79		174,79	0,00	0,00
		Totale Titolo II	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.824,79	0,00	1.824,79		174,79	0,00	0,00
		Totale Uscite correnti	79.320,00	0,00	0,00	79.320,00	83.915,51	15.799,18	21.809,44	79.817,52		4.764,82	7.907,70	83.915,51

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	3.900,00			3.900,00	2.680,85	725,18	706,85	2.699,18		1.200,82	2.680,85
		ritenute previdenziale dipendenti	2.000,00			2.000,00	1.397,77	309,52	315,49	1.391,80		608,20	1.397,77
722025		ritenute previdenziale collaborat.				0,00				0,00		0,00	0,00
722030		Totale Categoria XXI	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	4.078,62	1.034,70	1.022,34	4.090,98	0,00	1.809,02	4.078,62
		Totale Titolo IV	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	4.078,62	1.034,70	1.022,34	4.090,98	0,00	1.809,02	4.078,62

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	77.670,00	0,00	0,00	77.670,00	83.915,51	13.974,39	21.809,44	77.992,73	4.590,03	7.907,70	83.915,51
		Totale Titolo II	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.824,79	0,00	1.824,79	174,79	0,00	0,00
		Totale Titolo IV	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	4.078,62	1.034,70	1.022,34	4.090,98	0,00	1.809,02	4.078,62
		Totale delle Uscite	85.220,00	0,00	0,00	85.220,00	87.994,13	16.833,88	22.831,78	83.908,50	4.764,82	9.716,72	87.994,13
		TOTALE DELLE ENTRATE						ACCERTATO	86.051,20			RISCOSSIONI	84.287,20
		TOTALE DELLE USCITE						IMPEGNATO	83.908,50			PAGAMENTI	87.994,13
		RISULTATO ESERCIZIO							2.142,70				-3.706,93

IL BILANCIO CONSUNTIVO 2017 E' STATO PREDISPOSTO SULLA BASE DELLA CONTABILITA' DI STATO , DAL CONFRONTO DELLE ENTRATE CORRENTI E SPESE CORRENTI SI E' REALIZZATO UN AVANZO D'AMMINISTRAZIONE DI EURO 2.142,70

CREDITI DA INCASSARE	2017
NOTAIO PECORARO	614,00
EREDI NOT. TORNABENE	1.150,00
TOTALE	1.764,00

TFR - Dipendente maturato	AL 31.12.17
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
Tfr - Dip. Quota 2017	1.824,79
TOTALE	20.071,44

DEBITI DA PAGARE	2017
Consulenza e bilancio + Iva	2.500,00
Tfr - Dipendente 2017	1.824,79
pulizia locale	681,60
Stipendi 12/2017	1.247,00
Irapp 12/2017	286,00
Contributi Inps 12/2017	1.263,00
Ritenute Irpef 12/2017	725,18
Acc. Spese Legali	7.000,00
Ceredi	
spese comitato Notar.	
Condominio	470,00
Cntributi Inail	93,47
Spese per energia elettr.	250,00
interessi pass. Banca	67,06
Spese mat. Consumo	280,60
spese telefoniche	145,18
TOTALE	16.833,88

FONDO CASSA	INIZIALE	
SALDO BANCA		47.430,87
SALDO LIBRETTO TFR		17.844,37
SALDO CONTANTE		31,29
	CASSA INIZIALE	65.306,53
TOTALE ENTRATE		84.287,20
TOTALE USCITE		87.994,13
	CASSA FINALE	61.599,60
FONDO CASSA AL 31/12/2017		
SALDO BANCA		43.677,41
SALDO LIBRETTO TFR		17.782,48
CASSA CONTANTE		139,71
	TOTALE	61.599,60

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
ANNO 2017	7.000,00
TOTALE	21.000,00
SPESE 2017	3.840,40