

CONSIGLIO NOTARILE DI AGRIGENTO E SCIACCA
BILANCIO CONSUNTIVO 2018
SPESA

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)				(8+9-9bis)	(10-7)		(7-10)
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	19.810,00			19.810,00	19.028,00	1.374,00	1.247,00	19.155,00		655,00	19.028,00
102060		Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	7.095,00			7.095,00	6.703,24	1.016,00	953,48	6.765,76		329,24	6.703,24
102070		Assicurazione Inail	100,00			100,00	93,47	94,00	93,47	94,00		6,00	93,47
		Totale Categoria II	27.005,00	0,00	0,00	27.005,00	25.824,71	2.484,00	2.293,95	26.014,76	0,00	990,24	25.824,71
104010		Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di cons./servizi											
		Acquisti libri, riviste, abbonamenti, pubblicazioni e banche dati	200,00			200,00	239,90			239,90	39,90		239,90
104020		beni e della prestazione di servizi											
		Spese acqu. materiali di consumo	800,00			800,00	638,03	244,00	280,60	601,43		198,57	638,03
104030		Spese di rappresentanza				0,00				0,00			0,00
104040		Spese per funzionamento del Con.	1.500,00			1.500,00	1.784,16			1.784,16	284,16		1.784,16
104060		Spese attività coll. e consulenza	2.600,00			2.600,00	2.500,00	3.100,00	2.500,00	3.100,00	500,00		2.500,00
104090		Manutenzione. Rip.adatt. locali	700,00			700,00				0,00		700,00	0,00
104095		Interessi passivi su c/c bancari	300,00			300,00	666,04	62,48	67,06	661,46	361,46		666,04
104100		Spese postali e spedizioni	500,00			500,00	141,11			141,11		358,89	141,11
104110		Spese telefoniche, teleg. ecc.	1.300,00			1.300,00	1.563,27	150,00	145,18	1.568,09	268,09		1.563,27
104113		Spese com. Notar. Regionale	800,00			800,00	367,00			367,00		433,00	367,00
104115		Spese Contributi CO.RE.DI.	10.000,00			10.000,00	24.115,73		11.736,00	12.379,73	2.379,73		24.115,73
104120		Spese per Convegni - Assemblee	815,00			815,00	1.493,41			1.493,41	678,41		1.493,41
104160		Spese per l'energia elettr. e illum.	1.500,00			1.500,00	1.489,64	400,00	250,00	1.639,64	139,64		1.489,64
104200		Spese assicurazione	750,00			750,00				0,00		750,00	0,00

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	2.350,00			2.350,00	1.563,57	730,85			2.294,42		55,58	1.563,57
104220		Spese pulizia locali Sede	2.000,00			2.000,00	2.048,00	420,00	681,60	1.786,40			213,60	2.048,00
104225		Spese per fitto locali Sede	9.000,00			9.000,00	8.934,97			8.934,97			65,03	8.934,97
104230		Spese condominio e oneri acc.	750,00			750,00	734,78			734,78			15,22	734,78
104260		Spese varie beni e servizi -Ato	2.000,00			2.000,00	1.057,54			1.057,54			942,46	1.057,54
		Totale Categorie IV	37.865,00	0,00	0,00	37.865,00	49.337,15	5.107,33	15.660,44	38.784,04	4.651,39	3.732,35		49.337,15
108010		Categoria VIII - Oneri Tributari												
		Imposte , tasse e tributi vari	1.200,00			1.200,00	2.510,59			2.510,59	1.310,59			2.510,59
108015		Irap	1.900,00			1.900,00	2.244,00	306,50	286,00	2.264,50	364,50			2.244,00
		Totale Categorie VIII	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	4.754,59	306,50	286,00	4.775,09	1.675,09	0,00		4.754,59
		Categoria X												
		Spese Legali					5.816,75		5.816,75	0,00				5.816,75
110046		Accantonamento Spese Legali	7.000,00			7.000,00		7.000,00		7.000,00	0,00			0,00
		TOTALE CATEGORIA X	7.000,00			7.000,00	5.816,75	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00			5.816,75
		Totale Titolo I	74.970,00	0,00	0,00	74.970,00	85.733,20	14.897,83	18.240,39	76.573,89	6.326,48	4.722,59		85.733,20
		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.												
		Indennità tfr anticipato					15.200,00							15.200,00
215010		Indennità tfr personale	1.850,00			1.850,00		1.633,99		1.633,99			216,01	0,00
		Totale Categoria XV	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.633,99	0,00	1.633,99	0,00	216,01		0,00
		Totale Titolo II	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.633,99	0,00	1.633,99	0,00	216,01		15.200,00
		Totale Uscite correnti	76.820,00	0,00	0,00	76.820,00	85.733,20	16.531,82	18.240,39	78.207,88	6.326,48	4.938,60		116.133,20

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	
722020		Titolo IV - Partite di Giro											
		Categoria XXI - Spese aventi natura di partita di giro											
		ritenute erariale	2.860,00			2.860,00	7.573,59	675,37	4.911,18	3.337,78	477,78	7.573,59	
		ritenute previdenziale dipendenti	2.170,00			2.170,00	2.279,00	358,00	309,52	2.327,48	157,48	2.279,00	
722025		ritenute previdenziale collaborat.				0,00				0,00		0,00	
722030		Totale Categoria XXI	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	9.852,59	1.033,37	5.220,70	5.665,26	635,26	9.852,59	
		Totale Titolo IV	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	9.852,59	1.033,37	5.220,70	5.665,26	635,26	9.852,59	

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	
		RIEPILOGO DEI TITOLI											
		Totale Titolo I	74.970,00	0,00	0,00	74.970,00	85.733,20	14.897,83	18.240,39	76.573,89	6.326,48	85.733,20	
		Totale Titolo II	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	1.633,99	0,00	1.633,99	0,00	15.200,00	
		Totale Titolo IV	5.030,00	0,00	0,00	5.030,00	9.852,59	1.033,37	5.220,70	5.665,26	635,26	9.852,59	
		Totale delle Uscite	81.850,00	0,00	0,00	81.850,00	95.585,79	17.565,19	23.461,09	83.873,14	6.961,74	110.785,79	
		TOTALE DELLE ENTRATE						ACCERTATO	81.550,74			RISCOSSIONI	83.108,11
		TOTALE DELLE USCITE						IMPEGNATO	83.873,14			PAGAMENTI	110.785,79
		RISULTATO ESERCIZIO							-2.322,40				-27.677,68

IL BILANCIO CONSUNTIVO 2018 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 EURO -2.322,40

TFR - Dipendente	
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
Tfr - Dip. Quota 2018	1.633,99
totale	21.705,43
acc.to pagato nel 2018	19.356,25
Tfr residuo al 31/12/2018	2.349,18

CREDITI DA INCASSARE	2018
NOTAIO PECORARO	7.007,00
TOTALE	7.007,00

CREDITI DA INCASSARE ANNI PREC.	
NOTAIO PECORARO	614,00
EREDI NOT. TORNABENE	7.276,00
NOTAIO AMICO VINCENZO	1.300,00
TOTALE	9.190,00

DEBITI DA PAGARE	2018
Consulenza e bilancio + Iva	3.100,00
Tfr - Dipendente 2018	1.633,99
pulizia locale	420,00
Stipendi 12/2018	1.374,00
Irap 12/2018	306,50
Contributi Inps 12/2018	1.146,00
Ritenute Irpef 12/2018	675,37
Cntributi Inail	94,00
Spese per energia elettr.	400,00
interessi pass. Banca	62,48
Spese mat. Consumo	244,00
spese telefoniche	150,00
assistenza software	730,85
TOTALE	10.337,19

FONDO CASSA INIZIALE	
SALDO BANCA	43.677,41
SALDO LIBRETTO TFR	17.782,48
SALDO CONTANTE	139,71
CASSA INIZIALE	61.599,60
TOTALE ENTRATE	83.108,11
TOTALE USCITE	110.785,79
CASSA FINALE	33.921,92
FONDO CASSA AL 31/12/2018	
SALDO BANCA	31.462,00
SALDO LIBRETTO TFR	2.455,55
CASSA CONTANTE	4,37
TOTALE	33.921,92

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
ANNO 2018	7.000,00
TOTALE	28.000,00