COLLEGIO NOTARILE dei DISTRETTI RIUNITI di VITERBO e RIETI

Bilancio Consuntivo 2023

ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DI CASSA
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA VS. PREVISIONI		
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE (4+5-6)	ACCERTATE	RISCOSSE	RESIDUO ATT.	IN PIU' (8-7)	IN MENO (7-8)	RISCOSSIONI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Fondo iniziale di Cassa	148.494,61									148.494,61
		Titolo I										
		ENTRATE CONTRIBUTIVE										
		Categoria I										
		ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO										
		DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI										
		ISCRITTI										
101010		Contributi iscritti all'Albo	102.840,00		0,00	102.840,00	101.344,62	101.344,62	0,00	0,00	1.495,38	101.344,62
101015		Iscrizione Notai	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101020		Iscrizione praticanti	10,00		0,00	10,00	32,00	32,00	0,00	22,00	0,00	32,00
101025		Oblazioni/Certificati vari	500,00		0,00	500,00	31,50	31,50	0,00	0,00	468,50	31,50
101030		Archivio Not/Coredi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria I	103.350,00		0,00	103.350,00	101.408,12	101.408,12	0,00	22,00	1.963,88	101.408,12
		Totale Titolo I	**103.350,00**		**0,00**	**103.350,00**	**101.408,12**	**101.408,12**	**0,00**	**22,00**	**1.963,88**	**101.408,12**
		Titolo III										
		ENTRATE DIVERSE										
		Categoria VII										
		ENTRATE DERIVANTI DALLA										
		VENDITA DI BENI E DALLA										
		PRESTAZIONE DI SERVIZI										
307010		Credito erariali/contributivi	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307060		Proventi Vari	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Categoria VII	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Categoria VIII										
		REDDITI E PROVENTI										
		PATRIMONIALI										
308041		Interessi attivi su conti correnti bancari	0,00		0,00	0,00	3.995,54	3.995,54	0,00	3.995,54	0,00	3.995,54
		Totale Categoria VIII	0,00		0,00	0,00	3.995,54	3.995,54	0,00	3.995,54	0,00	3.995,54
		Totale Titolo III	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**3.995,54**	**3.995,54**	**0,00**	**3.995,54**	**0,00**	**3.995,54**
		Totale Entrate Correnti	**103.350,00**		**0,00**	**103.350,00**	**105.403,66**	**105.403,66**	**0,00**	**4.017,54**	**1.963,88**	**105.403,66**
		Titolo VII										
		PARTITE DI GIRO										
		Categoria XXII										
		ENTRATE										
722015		Ritenute erariali sui redditi di lavoro aut.	2.000,00			2.000,00	3.586,00	3.586,00	0,00	1.586,00	0,00	3.586,00
722020		Ritenute erariali sui redditi lavoro dipend.	6.000,00			6.000,00	6.845,21	6.845,21	0,00	845,21	0,00	6.845,21
722025		Ritenute assist.previd.dipendenti	3.100,00			3.100,00	1.190,98	1.190,98	0,00	0,00	1.909,02	1.190,98
722030		Erario c/iva Split Payment	5.000,00	0,00		5.000,00	2.504,56	2.504,56	0,00	0,00	2.495,44	2.504,56
722035		Trattenute conto terzi (contrib.sindac.)	90,00	0,00		90,00	38,16	38,16	0,00	0,00	51,84	38,16
		Totale Categoria XXII	16.190,00	0,00	0,00	16.190,00	14.164,91	14.164,91	0,00	2.431,21	4.456,30	14.164,91
		Totale Titolo VII	**16.190,00**	**0,00**	**0,00**	**16.190,00**	**14.164,91**	**14.164,91**	**0,00**	**2.431,21**	**4.456,30**	**14.164,91**

COLLEGIO NOTARILE dei DISTRETTI RIUNITI di VITERBO e RIETI

Bilancio Consuntivo 2023

ENTRATE

CAPITOLO			GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DI CASSA
			PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZA VS. PREVISIONI		
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	INIZIALI	VARIAZIONI IN +	VARIAZIONI IN -	DEFINITIVE (4+5-6)	ACCERTATE	RISCOSSE	RESIDUO ATT.	IN PIU' (8-7)	IN MENO (7-8)	RISCOSSIONI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		Titolo I	103.350,00	0,00	0,00	103.350,00	101.408,12	101.408,12	0,00	22,00	1.963,88	101.408,12
		Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,54	3.995,54	0,00	3.995,54	0,00	3.995,54
		Titolo VII	16.190,00	0,00	0,00	16.190,00	14.164,91	14.164,91	0,00	2.431,21	4.456,30	14.164,91
		TOTALE TITOLI	**119.540,00**	**0,00**	**0,00**	**119.540,00**	**119.568,57**	**119.568,57**	**0,00**	**6.448,75**	**6.420,18**	**119.568,57**
		Fondo cassa Iniziale				**0,00**						**148.494,61**
		Totale Titoli	**119.540,00**	**0,00**	**0,00**	**119.540,00**	**119.568,57**	**119.568,57**	**0,00**	**6.448,75**	**6.420,18**	**119.568,57**
		Avanzo applicato es. prec	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.721,25**	**0,00**				
		TOTALE ENTRATE	**119.540,00**	**0,00**	**0,00**	**119.540,00**	**132.289,82**	**119.568,57**	**0,00**	**6.448,75**	**6.420,18**	**268.063,18**

Prospetto Avanzo Amministrazione esercizio 2023

	Liquidità iniziale al 01/01/23		148.494,61	di cui su c/c banc.	148.465,94	
				di cui in cassa	28,67	
	Residuo	Competenza			148.494,61	
Riscossioni (+)	0,00	119.568,57	119.568,57			
Pagamenti (-)	0,00	121.412,81	121.412,81			
	Liquidità al 31/12/23		**146.650,37**	di cui su c/c banc.	146.470,40	
				di cui in cassa	179,97	
	Residui attivi (+)		0,00		**146.650,37**	1.844,24
	Residui passivi (-)		600,00			
	Avanzo Amministr. 2023		**146.050,37**			

L'avanzo di amministrazione 2023 può essere calcolato anche partendo da quello 2022

Avanzo di amministrazione 2022		148.494,61			
(+) Risultato di gestione 2023		10.277,01			
(+) Incassi/pagamenti residui 2022		0,00			
(-) Utilizzo Avanzo di Amm.ne 2022 Acc.to		-12.721,25			
(=) Avanzo di Amministrazione 2023		**146.050,37**	di cui acc.to TFR	4.275,46	
			di cui libero	141.774,91	

COLLEGIO NOTARILE dei DISTRETTI RIUNITI di VITERBO e RIETI

Bilancio Consuntivo 2023

USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DI CASSA
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA VS. PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	IMPEGNI	PAGATI	RESIDUO PASS.	IN PIU' (8-7)	IN MENO (7-8)	PAGAMENTI
				IN +	IN -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Titolo I										
		SPESE CORRENTI										
		Categoria II										
		ONERI PER IL PERSONALE IN										
		ATTIVITA' DI SERVIZIO										
102010		Stipendi e altri assegni fissi al personale	33.500,00	-		33.500,00	24.922,21	24.922,21	0,00	0,00	8.577,79	24.922,21
102020		Compensi per lavoro straord. - arretrati	-	-		-	-	-		0,00	0,00	-
102060		Oneri previdenziali e assistenziali a										
		carico dell'Ente	7.900,00	-		7.900,00	6.228,02	6.228,02	0,00	0,00	1.671,98	6.228,02
102070		Assicurazione INAIL	200,00	-		200,00	89,00	89,00	0,00	0,00	111,00	89,00
102080		Tratt. fine rapporto (pagato nell'anno)	-	-		-	13.645,40	13.645,40	0,00	13.645,40	-	13.645,40
		Totale Categoria II	41.600,00	-		41.600,00	44.884,63	44.884,63	-	13.645,40	10.360,77	44.884,63
		Categoria IV										
		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI										
		CONSUMO E SERVIZI										
104010		Acquisti libri, riviste										
		banche dati, materiale di consumo	800,00			800,00	299,08	299,08	0,00	0,00	500,92	299,08
104020		Spese cancelleria	700,00	0,00		700,00	2.661,54	2.661,54	0,00	1.961,54	0,00	2.661,54
104030		Spese di rappresentanza	500,00			500,00	310,00	310,00	0,00	0,00	190,00	310,00
104040		Spese legali del Consiglio	5.000,00			5.000,00	23.447,35	23.447,35		18.447,35	0,00	23.447,35
104060		Spese per attività di collaborazioni e										
		consulenza professionisti	12.110,00	0,00		12.110,00	8.766,40	8.766,40	0,00	0,00	3.343,60	8.766,40
104090		Manutenzione, riparaz. adattamento										
		locali e relativi impianti	3.000,00			3.000,00	-	-	0,00	0,00	3.000,00	-
104100		Spese postali e spedizioni	70,00		0,00	70,00	60,90	60,90	0,00	0,00	9,10	60,90
104110		Spese telefoniche	1.900,00	0,00		1.900,00	1.481,24	1.481,24	0,00	0,00	418,76	1.481,24
104113		Partecip.corsi,seminari	-			-		-	0,00	0,00	0,00	-
104114		spese organi Nazionali + COREDI	7.200,00	0,00		7.200,00	6.893,85	6.893,85	0,00	0,00	306,15	6.893,85
104115		Contributi a Organizzazioni e erogaz.lib.	100,00			100,00	-	-	0,00	0,00	100,00	-
104120		Spese convegni riunioni	-			-		-	0,00	0,00	0,00	-
104125		Spese Stampa	-			-		-	0,00	0,00	0,00	-
104160		Spese per l'energia elettrica	900,00			900,00	844,28	844,28	0,00	0,00	55,72	844,28
104165		Gas/ Riscaldamento	1.200,00	-		1.200,00	655,81	655,81	0,00	0,00	544,19	655,81
104170		Acqua	400,00	-		400,00	319,64	319,64	0,00	0,00	80,36	319,64
104195		spese locomozione	-			-		-	0,00	0,00	0,00	-
104200		Premi assicurazione	-			-		-	0,00	0,00	0,00	-
104210		Manutenzione e riparazione macchine										
		d'ufficio e assistenza software	2.300,00	-		2.300,00	1.653,10	1.653,10	0,00	0,00	646,90	1.653,10
104200		Spese pulizia locali Sede	1.500,00	-		1.500,00	1.146,80	1.146,80	0,00	0,00	353,20	1.146,80
104225		Spese per fitto locali Sede	7.400,00			7.400,00	8.037,75	8.037,75	0,00	637,75	0,00	8.037,75
104230		Spese condominiali	700,00			700,00	652,10	652,10	0,00	0,00	47,90	652,10
104260		Spese servizi vari	4.600,00	-		4.600,00	2.407,73	2.407,73	0,00	0,00	2.192,27	2.407,73
104270		Spese bancarie	70,00	-		70,00	507,55	507,55	0,00	437,55	0,00	507,55
		Totale Categoria IV	50.450,00	-	-	50.450,00	60.145,12	60.145,12	-	21.484,19	11.789,07	60.145,12

COLLEGIO NOTARILE dei DISTRETTI RIUNITI di VITERBO e RIETI

Bilancio Consuntivo 2023

USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA									GESTIONE DI CASSA
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA VS. PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	IMPEGNI	PAGATI	RESIDUO PASS.	IN PIU' (8-7)	IN MENO (7-8)	PAGAMENTI
				IN +	IN -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Categoria VIII										
		ONERI TRIBUTARI										
108010		Imposte, tasse e tributi vari	800,00	0,00	0,00	800,00	749,75	749,75	0,00	0,00	50,25	749,75
108015		IRAP	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.068,40	2.068,40	0,00	0,00	731,60	2.068,40
		Totale Categoria VIII	3.600,00	-	-	3.600,00	2.818,15	2.818,15	-	-	781,85	2.818,15
		Categoria X										
		SPESE NON CLASSIFICABILI IN										
		ALTRE VOCI										
110020		Fondo di Riserva	1.700,00			1.700,00	-	-	0,00	0,00	1.700,00	-
110050		Altre spese	500,00			500,00	-	-	0,00	0,00	500,00	-
		Totale Categoria X	2.200,00	-	-	2.200,00	-	-	0,00	-	2.200,00	-
		Totale Titolo I	**97.850,00**	**-**	**-**	**97.850,00**	**107.847,90**	**107.847,90**	**-**	**35.129,59**	**25.131,69**	**107.847,90**
		Totale Uscite correnti	**97.850,00**	**-**	**-**	**97.850,00**	**107.847,90**	**107.847,90**	**-**	**35.129,59**	**25.131,69**	**107.847,90**
		Titolo II										
		SPESE IN CONTO CAPITALE										
		Categoria XII										
		ACQUISIZIONE DI										
		IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
212010		Acquisto di mobili e macchine ufficio	3.000,00	0,00		3.000,00	0,00	-	0,00	0,00	3.000,00	-
		Totale Categoria XII	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		Categoria XV										
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E										
		SIMILARI AL PERSONALE CESSATO										
		DAL SERVIZIO										
215010		Indennnità di liquidaz. pers. dip. acc.										
		indennità di liquidaz.pers.dip.erogato	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		-	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		Totale Categoria XV	2.500,00	-	-	2.500,00		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		Totale Titolo II	**5.500,00**	**-**	**-**	**5.500,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.500,00**	**-**
		Titolo IV										
		PARTITE DI GIRO										
		Categoria XXI										
		SPESE AVENTI NATURA DI										
		PARTITE DI GIRO										
421015		Ritenute erariali lavoro autonomo	2.000,00			2.000,00	3.586,00	2.986,00	600,00	1.586,00	0,00	2.986,00
421020		Ritenute erariali sui redditi dipendenti	6.000,00			6.000,00	6.845,21	6.845,21	0,00	845,21	0,00	6.845,21
421025		Ritenute previdenziali e assistenziali										

COLLEGIO NOTARILE dei DISTRETTI RIUNITI di VITERBO e RIETI

Bilancio Consuntivo 2023

USCITE

CAPITOLO		GESTIONE DELLA COMPETENZA										GESTIONE DI CASSA
CODICE	N°	DENOMINAZIONE	PREVISIONI				SOMME IMPEGNATE			DIFFERENZA VS. PREVISIONI		
			INIZIALI	VARIAZIONI		DEFINITIVE (4+5-6)	IMPEGNI	PAGATI	RESIDUO PASS.	IN PIU' (8-7)	IN MENO (7-8)	PAGAMENTI
				IN +	IN -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		dipendenti	3.100,00			3.100,00	1.190,98	1.190,98	0,00	0,00	1.909,02	1.190,98
421030		Erario c/Iva Split Payment	5.000,00	0,00		5.000,00	2.504,56	2.504,56	0,00	0,00	2.495,44	2.504,56
421035		Ritenute sindacali	90,00	0,00		90,00	38,16	38,16	0,00	0,00	51,84	38,16
		Totale Categoria XXI	16.190,00	-	-	16.190,00	14.164,91	13.564,91	600,00	2.431,21	4.456,30	13.564,91
		Totale Titolo IV	**16.190,00**	**-**	**-**	**16.190,00**	**14.164,91**	**13.564,91**	**600,00**	**2.431,21**	**4.456,30**	**13.564,91**
		RIEPILOGO DEI TITOLI										
		Titolo I	97.850,00	-	-	97.850,00	107.847,90	107.847,90	0,00	35.129,59	25.131,69	107.847,90
		Titolo II	5.500,00	-	-	5.500,00	-	-	0,00	-	5.500,00	-
		Titolo IV	16.190,00	-	-	16.190,00	14.164,91	13.564,91	600,00	2.431,21	4.456,30	13.564,91
		TOTALE DELLE USCITE	**119.540,00**	**-**	**-**	**119.540,00**	**122.012,81**	**121.412,81**	**600,00**	**37.560,80**	**35.087,99**	**121.412,81**