

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
Conto del bilancio al 31 dicembre 2015

ENTRATA

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione della Competenza 2015					Gestione residui				Gest. Cassa Totale incassato
		Previsione	Somme accertate	Somme incassate	Somme da incassare	Scostamento prev./acc.	Iniziali	Riscossi	Da riscuotere	Residui attivi finali	
	Titolo I - Entrate Contributive										
	Categoria I - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti										
01010	Contributi iscritti all'Albo	600.000,00	633.220,50	596.713,95	36.506,55	33.220,50	32.505,53	17.556,43	14.949,10	51.455,65	614.270,38
01025	Contributi praticanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Categoria I	600.000,00	633.220,50	596.713,95	36.506,55	33.220,50	32.505,53	17.556,43	14.949,10	51.455,65	614.270,38
	Totale Titolo I	600.000,00	633.220,50	596.713,95	36.506,55	33.220,50	32.505,53	17.556,43	14.949,10	51.455,65	614.270,38
	Titolo III - Entrate Diverse										
	Categoria VII - Entrate diverse										
07010	Diritti per opinamento parcelle	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07011	Diritti Archivio	70.000,00	72.801,37	72.801,37	0,00	2.801,37	0,00	0,00	0,00	0,00	72.801,37
07020	Proventi da gestione servizi	5.000,00	746,16	746,16	0,00	-4.253,84	0,00	0,00	0,00	0,00	746,16
07060	Proventi vari	50.000,00	72.063,13	72.063,13	0,00	22.063,13	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	73.113,13
	Totale Categoria VII	125.600,00	145.610,66	145.610,66	0,00	20.010,66	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	146.660,66
	Categoria VIII - Redditi e Proventi Patrimoniali										
08040	Interessi attivi su conti corrente postale	45,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08041	Interessi attivi su conti correnti bancari	600,00	254,69	254,69	0,00	-345,31	0,00	0,00	0,00	0,00	254,69
	Totale Categoria VIII	645,00	254,69	254,69	0,00	-390,31	0,00	0,00	0,00	0,00	254,69
	Totale Titolo III	126.245,00	145.865,35	145.865,35	0,00	19.620,35	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	146.915,35
	Totale entrate	726.245,00	779.085,85	742.579,30	36.506,55	52.840,85	33.555,53	18.606,43	14.949,10	51.455,65	761.185,73
	Titolo VII - Partite di Giro										
	Categoria XXII - Entrate aventi natura di partite di giro										
02015	Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	13.000,00	21.983,45	21.983,45	0,00	8.983,45	0,00	0,00	0,00	0,00	21.983,45
02020	Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	48.000,00	41.750,41	41.750,41	0,00	-6.249,59	0,00	0,00	0,00	0,00	41.750,41
02025	Ritenute previdenziali ed assistenziali dipendenti	14.000,00	13.366,29	13.366,29	0,00	-633,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13.366,29
	Totale Categoria XXII	75.000,00	77.100,15	77.100,15	0,00	2.100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,15
	Totale Titolo VII	75.000,00	77.100,15	77.100,15	0,00	2.100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,15
	Riepilogo dei Titoli										
	Titolo I	600.000,00	633.220,50	596.713,95	36.506,55	33.220,50	32.505,53	17.556,43	14.949,10	51.455,65	614.270,38
	Titolo III	126.245,00	145.865,35	145.865,35	0,00	19.620,35	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	146.915,35
	Titolo VII	75.000,00	77.100,15	77.100,15	0,00	2.100,15	0,00	0,00	0,00	0,00	77.100,15
	Totale delle Entrate	801.245,00	856.186,00	819.679,45	36.506,55	54.941,00	33.555,53	18.606,43	14.949,10	51.455,65	838.285,88

SPESA

Capitolo		Gestione della Competenza 2015					Gestione residui				Gest. Cassa
codice	Denominazione	Previsione	Somme accertate	Somme pagate	Somme da pagare	Scostamento prev./acc.	Iniziali	Pagati	Da pagare	Residui passivi finali	Totale pagato
Titolo I - Uscite correnti											
Categoria II - Oneri per il personale in attività servizio											
2010	Stipendi e altri assegni fissi al personale	145.000,00	136.555,03	136.555,03	0,00	-8.444,97	0,00	0,00	0,00	0,00	136.555,03
2035	Servizio sostitutivo mensa	7.500,00	8.307,00	5.538,00	2.769,00	807,00	0,00	0,00	0,00	2.769,00	5.538,00
2050	Accantonamento T.F.R. dell'anno	7.000,00	7.146,89	0,00	7.146,89	146,89	118.056,87	0,00	118.056,87	125.203,76	0,00
2060	Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	38.000,00	36.794,71	33.077,81	3.716,90	-1.205,29	3.569,96	3.569,96	0,00	3.716,90	36.647,77
2070	Assicurazione Inail	1.200,00	628,77	628,77	0,00	-571,23	0,00	0,00	0,00	0,00	628,77
Totale Categoria II		198.700,00	189.432,40	175.799,61	13.632,79	-9.267,60	121.626,83	3.569,96	118.056,87	131.689,66	179.369,57
Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi											
1010	Acquisto di libri, riviste, altre pubblicaz. e banche dati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancell.	18.000,00	14.382,90	14.228,57	154,33	-3.617,10	144,20	144,20	0,00	154,33	14.372,77
1030	Spese di rappresentanza	1.000,00	12.530,73	12.530,73	0,00	11.530,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.530,73
1040	Quote Co.Re.Di e Comitato	100.000,00	96.968,00	65.000,00	31.968,00	-3.032,00	56.947,00	56.947,00	0,00	31.968,00	121.947,00
1060	Spese per attività di collab. o consulenze professionisti	40.000,00	134.193,44	126.862,36	7.331,08	94.193,44	7.116,77	7.116,77	0,00	7.331,08	133.979,13
1090	Manutenzione locali Sede e giardino	18.000,00	11.328,70	11.215,73	112,97	-6.671,30	0,00	0,00	0,00	112,97	11.215,73
1100	Spese postali	12.000,00	9.797,00	9.797,00	0,00	-2.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.797,00
1110	Spese telefoniche, telegrafiche e collegamenti telematici	5.000,00	5.252,91	4.657,03	595,88	252,91	765,50	765,50	0,00	595,88	5.422,53
1120	Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	Spese per concorsi/borse di studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	Spese per l'energia elettrica e per l'illuminazione	20.000,00	26.317,83	23.333,52	2.984,31	6.317,83	1.858,30	1.858,30	0,00	2.984,31	25.191,82
1162	Spese per l'acqua	600,00	960,77	840,22	120,55	360,77	0,00	0,00	0,00	120,55	840,22
1200	Premi di assicurazione	2.400,00	1.791,38	1.791,38	0,00	-608,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.791,38
1210	Manut. e ripar. macchine d'ufficio e assistenza software	30.000,00	26.033,69	25.545,69	488,00	-3.966,31	1.176,26	1.176,26	0,00	488,00	26.721,95
1220	Spese pulizia locali Sede	20.000,00	21.023,60	21.023,60	0,00	1.023,60	255,61	0,00	255,61	255,61	21.023,60
1225	Spese per fitto locali Sede	85.000,00	84.012,40	84.012,40	0,00	-987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	84.012,40
1230	Spese condominio e oneri accessori	4.500,00	3.213,71	3.213,71	0,00	-1.286,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,71
1260	Spese varie beni e servizi	25.000,00	35.666,62	29.981,62	5.685,00	10.666,62	4.429,61	4.429,61	0,00	5.685,00	34.411,23
Totale Categoria IV		387.300,00	483.473,68	434.033,56	49.440,12	96.173,68	72.693,25	72.437,64	255,61	49.695,73	506.471,20
Categoria VII - Oneri finanziari											
020	Spese e commissioni bancarie	700,00	85,07	85,07	0,00	-614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07
Totale Categoria VII		700,00	85,07	85,07	0,00	-614,93	0,00	0,00	0,00	0,00	85,07
Categoria VIII - Oneri tributari											
010	Imposte, tasse e tributi vari	26.000,00	44.211,06	53.676,46	-9.465,40	18.211,06	-8.953,79	-8.953,79	0,00	-9.465,40	44.722,67
Totale Categoria VIII		26.000,00	44.211,06	53.676,46	-9.465,40	18.211,06	-8.953,79	-8.953,79	0,00	-9.465,40	44.722,67
Totale Titolo I		612.700,00	717.202,21	663.594,70	53.607,51	104.502,21	185.366,29	67.053,81	118.312,48	171.919,99	730.648,51

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
 Conto del bilancio al 31 dicembre 2015

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione della Competenza 2015					Gestione residui				Gest. Cogen
		Previsione	Somme accertate	Somme pagata	Somme da pagare	Scostamento prev./acc.	Iniziali	Pagati	Da pagare	Residui passivi finali	Totale pagato
	Titolo II - Uscite c/capitale										
031303	Costi pluriennali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031304	Mobili, arredi e dotazioni d'ufficio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031305	Software	0,00	50.702,74	47.042,74	3.660,00	50.702,74	0,00	0,00	0,00	3.660,00	47.042,74
	Totale titolo II	0,00	50.702,74	47.042,74	3.660,00	50.702,74	0,00	0,00	0,00	3.660,00	47.042,74
	Totale uscita	612.700,00	767.904,95	710.637,44	57.267,51	155.204,95	185.366,29	67.053,81	118.312,48	175.579,99	777.691,25
	Titolo IV - Partite di giro										
	Categoria V - Spese aventi natura di partite di giro										
421015	Ritenute fiscali sui redditi di lavoro autonomo	13.000,00	21.983,45	21.638,79	344,66	8.983,45	1.929,45	1.929,45	0,00	344,66	23.568,24
421020	Ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente	48.000,00	41.750,41	38.602,22	3.148,19	-6.249,59	3.015,62	3.015,62	0,00	3.148,19	41.617,84
421030	Ritenute previdenziali ed assistenziali dipendenti	14.000,00	13.366,29	12.297,19	1.069,10	-633,71	1.042,04	1.042,04	0,00	1.069,10	13.339,23
	Totale Categoria V	75.000,00	77.100,15	72.538,20	4.561,95		5.987,11	5.987,11	0,00	4.561,95	78.525,31
	Totale Titolo IV	75.000,00	77.100,15	72.538,20	4.561,95		5.987,11	5.987,11	0,00	4.561,95	78.525,31
	Riepilogo dei Titoli										
	Titolo I	612.700,00	717.202,21	663.594,70	53.607,51	104.502,21	185.366,29	67.053,81	118.312,48	171.919,99	730.648,51
	Titolo II	0,00	50.702,74	47.042,74	0,00	50.702,74	0,00	0,00	0,00	3.660,00	47.042,74
	Titolo IV	75.000,00	77.100,15	72.538,20	4.561,95	2.100,15	5.987,11	5.987,11	0,00	4.561,95	78.525,31
	Totale delle uscite	687.700,00	845.005,10	783.175,64	58.169,46	157.305,10	191.353,40	73.040,92	118.312,48	180.141,94	856.216,56

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2015

Situazione di cassa 31/12/2015		
Consistenza di cassa al 01/01/2015		465.195,28
Totale uscite		-783.175,64
Totale entrate		819.679,45
Saldo residui pagati/incassati		-54.434,49
Consistenza di cassa al 31/12/2015		447.264,60

Situazione di cassa 31/12/2015		
Consistenza di cassa al 01/01/2015		465.195,28
Totale uscite impegnate pagate		-783.175,64
Totale entrate accertate e riscosse		819.679,45
Residui attivi riscossi		18.606,43
Residui passivi pagati		-73.040,92
Consistenza di cassa al 31/12/2015		447.264,60

Situazione di cassa 31/12/2015		
Consistenza di cassa al 01/01/2015		465.195,28
Totale pagato		-856.216,56
Totale incassato		838.285,88
Consistenza di cassa al 31/12/2015		447.264,60

Situazione di cassa 31/12/2015		
Consistenza di cassa al 01/01/2015		465.195,28
Avanzo di gestione		61.883,64
Residui attivi iniziali		33.555,53
Residui attivi finali		-51.455,65
Residui passivi iniziali		-191.353,40
Residui passivi finali		180.141,94
Uscite o/capitale		-50.702,74
Consistenza di cassa al 31/12/2015		447.264,60

Avanzo/disavanzo di amministrazione al 31/12/2015		
Consistenza di cassa al 31/12/2015		447.264,60
Residui attivi		51.455,65
Residui passivi		-180.141,94
Avanzo di amministrazione		316.578,31

CONSIGLIO NOTARILE DI ROMA

Allegato al Conto del bilancio al 31-12-2015

(composizione di alcune voci di capitolo da mastri di sottoconto)

VOCE DI ENTRATA	IMPORTO	IMPORTO	TOTALE	CONTO	REF. CONT.
Scuola Notariato		50.000,00			51010104
Corso unificato-Formazione		18.910,00			510505
Arrotondamenti		3,13			590309
Rimborsi:		3.150,00	72.063,13	307060	51010307
1. Rimborsi spese varie giornata di studio	1.950,00				
2. Rimborsi spese cene	1.200,00				

VOCE DI SPESA	IMPORTO	IMPORTO	TOTALE	CONTO	REF. CONT.
Cancelleria, stampati, etc.		7.032,44			630715
Spese varie piccola cassa		5.048,92	14.382,90	104020	630763
Beni consumo, acqua, etc.		2.301,54			630718

Rimb. Viaggi biglietterie		1.960,00			630501
Rimb. Spese documentate:		10.570,73			630513
1. Soggiorno a Mosca	774,94				
2. Rimborsio sp. Rappresentanza (ristoranti, conf.Natale)	5.201,00				
3. Rimb. Sp. TAR Lato/Farinella	3.330,00				
4. Sp convegni	464,89				
5. Sp. Vari Notai (Relatori, sp.viaggio)	764,42				
6. Varie	35,48				

Consulenza legale		92.321,68			630721
Consulenza tecnica ing. e arch.		9.822,40			630731
Consul. fiscale e contabile		24.400,00	134.193,44	104060	630719
Compensi occ.li		2.598,24			630717
Cassa di prev. Profess.		5.051,12			630727

Spese postali e aff.m		6.879,00			630711
Spese pony e corrieri		1.830,00	9.797,00	104100	630753
Spese pick up Poste It.		1.088,00			630785

Vigilanza Italpol		2.919,00			630755
Servizi catering		26.608,00			630713
Affiancatrice		368,05			610177
Varie:		5.771,57			630751
1. Contributo annuale Oss. sui conflitti	1.000,00		35.666,62	104260	
2. Sentenza TAR Avv. Andretta	3.330,00				
3. Cons. Naz. Notariato	1.000,00				
4. Sent. Civile Zagami	185,50				
5. Varie	256,07				

Bolli		1.144,92			770101
Registro e div.		1.181,34			770107
Taxes		8.745,93			770117
Altre		385,50			770119
IMU-TASI		7.621,00	44.211,06	108010	770301
Abb.to RAI		203,70			770517
Int. Passivi liq. IVA		110,00			770703
Int. Passivi liq. Altre imp.		20,90			830721
IRAP		14.036,77			9305
IRES		10.761,00			9307