

RELAZIONE DEL CONSIGLIO NOTARILE AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2020

Gentili Colleghe, Preg.mi Colleghi

quale Presidente del Consiglio del Collegio Notarile di Modena sottopongo alla Vostra approvazione il Bilancio consuntivo dell'esercizio 2020.

Quest'ultimo documento è composto da:

Rendiconto Finanziario

Conto economico delle Entrate e delle Uscite

Situazione amministrativa Generale

i cui prospetti sono allegati in calce alla presente Relazione.

Si segnala come il nostro Ente non rilevi contabilmente nel Conto Economico delle Entrate e delle Uscite componenti che non danno luogo a movimenti finanziari (in particolare ammortamenti e accantonamenti).

L'esercizio 2020 non è certamente paragonabile agli esercizi precedenti, vista la straordinarietà della situazione sanitaria del Paese che ha avuto effetti certamente non prevedibili anche sulla situazione economica generale e, di riflesso, sulla nostra professione.

Le Entrate contributive sono rimaste pressoché stabili, passando da Euro 164.501,28 del 2019 ad Euro 165.060,19 (differenza Euro 558,91) a fronte di numero 74, Iscritti nel 2020 rispetto ai 71 iscritti del 2019.

La movimentazione delle iscrizioni è stata la seguente:

4 nuovi iscritti

1 trasferimento

1 pensionamento.

Tra le Entrate diverse, I diritti per opinamento parcelle sono di importo non rilevante (Euro 70,00), mentre i recuperi e rimborsi diversi per Euro 2.580,12 sono dovuti a ricerche testamenti e note di credito.

Sulle giacenze in conto corrente e depositi vincolati sono maturati interessi per Euro 1.651,75, somma principalmente dovuta ai proventi attivi generati sulle somme sottoposte a vincolo presso Bper Banca, ad oggi completamente liberate.

Tra le Entrate non classificabili in altre voci, come nell'esercizio chiuso al 31/12/2019, sono iscritte movimentazioni avvenute tra i conti correnti bancari per Euro 30.000,00. Non si tratta di acquisizione effettiva di nuove risorse, bensì di una mera scrittura di "memoria"; al netto di tale girocontazione **le Entrate effettive dell'esercizio 2020 ammontano ad Euro 169.362,09, al netto di partite di giro per Euro 6.772,18.**

Riepilogo dei Titoli di Entrata (Totale accertamenti)

Titolo I – Entrate contributive	Euro 165.060,19
Titolo III – Entrate diverse	Euro 34.301,90
Titolo VII – Partite di giro	Euro 6.772,18
TOTALE	Euro 206.134,27

Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio 0 (zero)

Sul fronte delle Uscite:

nel Titolo I – Spese correnti

si è avuta una contrazione di Euro 15.465,00 (Euro 17.987,23 nel 2020 rispetto a Euro 33.452,23 nel 2019) nella Categoria I – Spese per gli organi dell'Ente. E' da segnalare, tuttavia, come residuino Euro 7.000,00 da corrispondere a COREDI in quanto tale Ente, ad oggi, non ha ancora rilevato le somme dovute per l'anno 2020. Anche la Fondazione Modena Giustizia ha richiesto un contributo inferiore rispetto al passato (Euro 5.000,00 anziché Euro 20.000,00).

Nella Categoria II – Oneri per il personale, la riduzione rispetto all'anno precedente è stata di Euro 14.760,48. La voce di maggiore uscita è rappresentata dalle spese sostenute per lavoro temporaneo interinale (Euro 21.802,49); ad essa sono da aggiungere Euro 5.402,26 di competenze per l'Agenzia che eroga tale lavoro. In quest'ultima voce di spesa si registra un residuo da corrispondere nel 2021 di Euro 558,31.

Un incremento di spesa rispetto al 2019 si è avuto invece nella Categoria III – Spese per acquisto di beni e servizi. In tale voce Categoria sono comprese le spese per attività di collaborazioni e consulenze di professionisti. Tale voce, pari a Euro 13.535,56 nel 2019, si è incrementata nell'esercizio 2020 fino a giungere a Euro 17.675,47 principalmente per consulenze prestate dal consulente Avvocato Poliselli che ha predisposto per l'ente, tutta la documentazione necessaria e complessa, finalizzata alla realizzazione di un bando di concorso pubblico, al fine di assumere una impiegata a tempo indeterminato. Il bando è stato indetto ma il concorso pubblico non ha dato esito positivo per mancanza di candidati aventi i requisiti di legge e quindi dovrà essere indetto nuovamente.

Gli oneri per canoni di locazione e spese condominiali sono rimasti sostanzialmente invariati (Euro 40.982,86 nel 2020 a fronte di Euro 40.768,38 nel 2019), mentre le spese per pulizie sono state contenute visto il minor utilizzo delle sale della sede. Altrettanto dicasi per le spese per utenze: in questo caso, tuttavia, non si tratta solo di un effetto dovuto alla minor frequentazione della sede. Nell'esercizio 2019 tale voce era stata influenzata dall'importo di vecchie fatture sopraggiunte.

Si sono drasticamente ridotte le spese per convegni, passate da oltre 5.000,00 Euro a Euro 350,00, evidente conseguenza della pandemia ancora in corso che non consente riunioni numerose in luoghi chiusi.

Sostanzialmente invariate rispetto all'esercizio precedente le spese telefoniche, così come le spese per assicurazioni.

La voce principale di uscita, appartenente a tale Categoria, nell'esercizio 2020, è dovuta alla donazione a favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena. Il Consiglio, in data 23 marzo 2020, ha infatti deliberato di versare la somma di Euro 20.000,00 a sostegno del reparto malattie apparato respiratorio diretto dal Prof. Enrico Clini al fine di fronteggiare l'emergenza covid-19.

La Categoria VII è interessata da oneri finanziari dovuti alla gestione dei conti correnti bancari e di deposito e alla gestione del servizio di Tesoreria prestato da Banco BPM.

Nella Categoria VIII sono invece registrati oneri tributari (principalmente IRAP).

Nella Categoria X è registrata, tra le Uscite, la contropartita del giroconto tra Istituti Bancari, di Euro 30.000,00 evidenziato anche tra le Entrate, come riportato a pagina 2 della presente Relazione.

Sono infatti stati iscritti due capitoli: uno in **Entrata** ed uno in **Uscita** denominati "**trasferimento fondi**". In tali capitoli sono registrate le operazioni di mero spostamento di somme che non sottendono veri esborsi, oppure veri incrementi di disponibilità. I capitoli sono rubricati

- fra le **Entrate** al codice 310011
- fra le **Uscite** al codice 110021

entrambi con uno stanziamento di € 30.000,00. Tale importo corrisponde alle somme movimentate in uscita dal conto corrente acceso presso Bper Banca Spa ed in entrata nel conto corrente acceso presso Banco BPM per far fronte ad esigenze di liquidità.

Si trova in tale Categoria anche il "Fondo di riserva", voce iscritta per fronteggiare spese impreviste nonché per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, in misura non superiore al tre per cento del totale delle uscite correnti.

Tra le Spese in conto capitale (Titolo II) si registra una spesa di importo non significativo (Euro 549,00) per acquisto di nuova stampante e telefono cordless.

Il totale degli impegni per partite di giro è pari al totale degli accertamenti per partite di giro (principalmente riscossione e versamento di ritenute di acconto e IVA per il meccanismo c.d. "split

payment”, ovvero versamento dell’IVA, da parte dell’Ente pubblico, direttamente all’Amministrazione Finanziaria anziché al fornitore).

In estrema sintesi, le Uscite dell’anno 2020 sono state pari a Euro 152.214,23, al netto di uscite in conto capitale per Euro 549,00 e partite di giro per Euro 6.772,18, oltre a trasferimento fondi per Euro 30.000,00.

In estrema sintesi:

Titolo I Spese correnti	Euro 183.757,66
--------------------------------	------------------------

Titolo II Spese in conto capitale	Euro 549,00
--	--------------------

Titolo IV Partite di giro	Euro 6.772,18
----------------------------------	----------------------

Totale dei residui passivi al termine dell’esercizio (tutti formati nel 2020):

Titolo I Spese correnti	Euro 8.140,31
--------------------------------	----------------------

Così suddivisi: Euro 7.000,00 per spese correnti (versamento COREDI ancora da effettuare), oltre a Euro 558,31 per oneri per il personale (compensi Agenzia per il lavoro interinale da versarsi nel 2021) ed Euro 582,00 per spese per l’acquisto di beni di consumo e servizi (oneri di telefonia da pagarsi nel 2021).

Titolo II Spese in conto capitale	Euro 0 (zero)
--	----------------------

Titolo IV Partite di giro	Euro 0 (zero)
----------------------------------	----------------------

Terminata la disamina del Rendiconto Finanziario, passiamo alla Situazione Amministrativa Generale.

La consistenza di cassa all’inizio dell’esercizio ammontava a Euro 290.536,08 (saldo giacenze presso Banco BPM e BPER Banca, nonché piccola cassa per Euro 100,02).

Nel corso del 2020 sono state effettuate Riscossioni per Euro 206.134,27, tutte in conto competenza, e Pagamenti per Euro 196.140,77, di cui pagamenti in conto residui al 31/12/2019 per Euro 13.202,24.

Non esistono residui attivi al termine dell’esercizio

I residui passivi ammontano a Euro 8.140,31

portando così la consistenza della cassa al termine dell'esercizio a Euro 300.529,58 (saldo giacenze presso Banco BPM Euro 84.700,20 e BPER Banca Euro 215.729,36, nonché piccola cassa per Euro 100,02).

Tenuto conto della gestione dei residui, l'avanzo di amministrazione finale si assesta a Euro 292.389,27, interamente disponibile.

Modena, 22 febbraio 2021

La Presidente

Il Tesoriere

Notaio Dott.ssa Flavia Fiocchi

Notaio Dott.ssa Mara Ferrari

Parte Prima: Entrate Finanziarie di parte corrente

Descrizione Capitoli	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Differenze
<u>Titolo I - Entrate Contributive</u>			
Categoria I - Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	164.501,28	165.060,19	558,91
<u>Titolo III - Entrate diverse</u>			
Categoria VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	0,00	70,00	70,00
Categoria VIII - Redditi e Proventi Patrimoniali	1.255,47	1.651,75	396,28
Categoria IX - Poste correttive e compensative di spese correnti	2.645,96	2.580,15	-65,81
Categoria X - Entrate non classificabili in altre voci	30.000,00	30.000,00	0,00
Totale parte prima Entrate	198.402,71	199.362,09	959,38

Parte Seconda: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Voci	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Differenze
A) ENTR.ACCERTATE IN PRECEDENTI ESER. DI PERTINENZA DELL'ESER.	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTI O PREMI PER LE PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI (CONTRIBUTI, OBLAZIONI, ECC.)	0,00	0,00	0,00
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00
VENDITE DI PRODOTTI E DI MATERIALI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
VENDITE DI PUBBLICAZIONI	0,00	0,00	0,00
PRESTAZIONI DI PARTICOLARI SERVIZI	0,00	0,00	0,00
RICAVI PLURIENNALI	0,00	0,00	0,00
B) PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI	0,00	0,00	0,00
PRODOTTI, IMPIANTI E ALTRE IMMO. OTT. CON MEZZI PROPRI DA CA	0,00	0,00	0,00
C) TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI ATTIVI IN NATURA (OBLAZIONI, LASCITI, DONAZ.)	0,00	0,00	0,00
D) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	0,00	0,00	0,00
INSUSSISTENZE PASSIVE	0,00	0,00	0,00
E) SPESE IMPEGNATE	0,00	0,00	0,00
SPESE IMPEGNATE DI COMPETENZA DI SUCCESSIVI ESERCIZI	0,00	0,00	0,00

Parte Seconda: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Voci	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Differenze
Totale parte seconda Entrate	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Entrate	198.402,71	199.362,09	959,38

ENTRATA

Capitolo			Gestione della Competenza 2020									
Codice	N.	Denominazione	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni		
			Iniziali	Variazioni			Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (8 + 9)	In Più (10 - 7)	In Meno (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		TITOLO I - Entrate Contributive										
		Categoria I - Allquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti										
101010		Contributi iscritti all'Albo	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	164.920,19	0,00	164.920,19	4.920,19		
101020		Contributi praticanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
101021		Pene pecuniarie	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		2.500,00	
101030		Contributi straordinari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
101040		Tasse di iscrizione all'Albo e all'Elenco Speciale	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00		
		Totale Categoria I	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	165.060,19	0,00	165.060,19	5.060,19	2.500,00	
		Totale Titolo I	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	165.060,19	0,00	165.060,19	5.060,19	2.500,00	
		TITOLO III - Entrate diverse										
		Categoria VII - Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi										
307010		Diritti per parere parcelle	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00		
307011		Diritti per rilascio certificati	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	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	

ENTRATA

Capitolo			Gestione della Competenza 2020									
Codice	N.	Denominazione	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni		
			Iniziali	Variazioni			Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (8 + 9)	In Più (10 - 7)	In Meno (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Categoria VIII - Redditi e Proventi Patrimoniali										
308020		Interessi e premi su titoli a reddito fisso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
308041		Interessi attivi su conti correnti bancari	750,00	0,00	0,00	750,00	1.651,75	0,00	1.651,75	901,75		
308042		Interessi attivi su depositi cauzionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Categoria VIII	750,00	0,00	0,00	750,00	1.651,75	0,00	1.651,75	901,75	0,00	
		Categoria IX - Poste correttive e compensative di spese correnti										
309010		Recuperi e rimborsi diversi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.580,15	0,00	2.580,15		8.419,85	
		Totale Categoria IX	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.580,15	0,00	2.580,15	0,00	8.419,85	
		Categoria X - Entrate non classificabili in altre voci										
310010		Entrate eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
310011		Trasferimento fondi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00		70.000,00	
		Totale Categoria X	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	70.000,00	
		Totale Titolo III	111.750,00	0,00	0,00	111.750,00	34.301,90	0,00	34.301,90	971,75	78.419,85	
		Titolo VII - Partite di giro										

ENTRATA

Capitolo		Gestione della Competenza 2020									
Codice	N.	Denominazione	Iniziali	Previsioni		Definitive (4+5-6)	Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni	
				In +	In -		Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (8 + 9)	In Più (10 - 7)	In Meno (7 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Categoria XXII - Entrate aventi natura di partite di giro									
722010		Quote di Competenza dell'Archivio Notarile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
722012		Pene pecuniarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
722015		Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	3.408,72	0,00	3.408,72	1.008,72	
722020		Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00		6.750,00
722025		Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00		6.750,00
722030		Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
722035		Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
722040		Ritenute sindacali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
722055		Contributi degli iscritti di competenza esercizi successivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
722070		Fondo spese praticanti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
722080		Ritenuta per scissione contabile IVA (Split Payment)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.363,46	0,00	3.363,46		2.636,54
		Totale Categoria XXII	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	6.772,18	0,00	6.772,18	1.008,72	16.136,54
		Totale Titolo VII	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	6.772,18	0,00	6.772,18	1.008,72	16.136,54

ENTRATA

Capitolo		Gestione della Competenza 2020									
Codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme Accertate			Diff. rispetto alle Previsioni		
			Variazioni		Definitive (4+5-6)	Riscosse	Rimaste da Riscuotere	Totale Accertamenti (8+9)	In Più (10-7)	In Meno (7-10)	
			In +	In -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Riepilogo dei Titoli									
		Titolo I	162.500,00	0,00	0,00	162.500,00	165.060,19	0,00	165.060,19	5.060,19	2.500,00
		Titolo III	111.750,00	0,00	0,00	111.750,00	34.301,90	0,00	34.301,90	971,75	78.419,85
		Titolo VII	21.900,00	0,00	0,00	21.900,00	6.772,18	0,00	6.772,18	1.008,72	16.136,54
		Totale delle Entrate	296.150,00	0,00	0,00	296.150,00	206.134,27	0,00	206.134,27	7.040,66	97.056,39

CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

SPESA

Capitolo			Gestione della Competenza 2020									
Codice	N.	Denominazione	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
			Iniziali	Variazioni			Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (8 + 9)	In Più (10 - 7)	In Meno (7 - 10)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Titolo I - Spese correnti										
		Categoria I - Spese per gli organi dell'ente										
101010		Contributo Fondazione	15.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
101011		Contributo Comitato regionale - COREDI - Camera Arbitrale - Notartel	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	5.987,23	7.000,00	12.987,23		12,77	
		Totale Categoria I	28.000,00	5.000,00	10.000,00	23.000,00	10.987,23	7.000,00	17.987,23	0,00	5.012,77	
		Categoria II - Oneri per il personale in attività di servizio										
102010		Stipendi e altri assegni fissi al pers.	36.000,00	2.600,00	30.000,00	8.600,00	7.976,23	0,00	7.976,23		623,77	
102011		Buoni pasto e altre spese relative al personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
102020		Compensi per agenzia lavoro interinale	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	4.843,95	558,31	5.402,26		1.197,74	
102022		Indennità di anzianità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
102060		Oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Ente	9.000,00	0,00	7.700,00	1.300,00	425,76	0,00	425,76		874,24	
102070		Assicurazione INAIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
102100		Spese per lavoro temporaneo interinale	0,00	28.550,00	0,00	28.550,00	21.802,49	0,00	21.802,49		6.747,51	
		Totale Categoria II	45.000,00	37.750,00	37.700,00	45.050,00	35.048,43	558,31	35.606,74	0,00	9.443,26	

SPESA

Capitolo			Gestione della Competenza 2020									
Codice	N.	Denominazione	Previsioni			Definitive (4+5-6)	Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
			Iniziali	Variazioni			Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (8 + 9)	In Più (10 - 7)	In Meno (7 - 10)	
				In +	In -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi										
104010		Acquisto di libri, riviste, altre pubblicazioni e banche dati	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00	
104020		Spese acquisto materiali di consumo, stampati, cancelleria e varie	2.000,00	0,00	1.400,00	600,00	462,00	0,00	462,00		138,00	
104030		Spese di rappresentanza	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
104060		Spese per attività di collaborazioni e consulenze di professionisti	8.000,00	10.400,00	0,00	18.400,00	17.675,47	0,00	17.675,47		724,53	
104090		Manutenzione, riparazione e adattamento locali e relativi impianti	2.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	2.449,74	0,00	2.449,74		550,26	
104100		Spese piccola cassa	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00	
104105		Spese per inserzioni e comunicati	1.600,00	0,00	1.200,00	400,00	0,00	0,00	0,00		400,00	
104106		Spese sito web	2.000,00	0,00	1.750,00	250,00	250,00	0,00	250,00			
104110		Spese telefoniche, telegrafiche e collegamenti telematici	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.531,17	582,00	2.113,17		386,83	
104111		Spese e contributi per la comunicazione e per l'immagine di categoria	1.400,00	20.000,00	0,00	21.400,00	20.000,00	0,00	20.000,00		1.400,00	
104113		Spese per attività di collaborazione con Organismi nazionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA
GESINF
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

SPESA

Capitolo			Gestione della Competenza 2020									
Codice	N.	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
1	2	3	Iniziali 4	Variazioni		Definitive (4+5-6) 7	Pagate 8	Rimaste da Pagare 9	Totale Impegni (8 + 9) 10	In Più (10 - 7) 11	In Meno (7 - 10) (7 - 10) 12	
				In + 5	In - 6							
104120		Spese per convegni, riunioni e assemblee degli iscritti	12.000,00	0,00	11.500,00	500,00	350,00	0,00	350,00		150,00	
104130		Spese per concorsi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
104135		Spese per Annuario iscritti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
104163		Meta - Acqua, luce, gas	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.170,48	0,00	3.170,48		2.829,52	
104170		Spese per privacy	2.100,00	0,00	700,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00		1.400,00	
104200		Premi di assicurazione	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	856,50	0,00	856,50		143,50	
104210		Manutenzione e riparazione macchine d'ufficio e assistenza software	700,00	0,00	0,00	700,00	682,47	0,00	682,47		17,53	
104220		Spese pulizia locali Sede	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	1.618,05	0,00	1.618,05		981,95	
104225		Spese per fitto locali Sede	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	39.335,78	0,00	39.335,78		664,22	
104230		Spese condominio e oneri accessori	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.647,08	0,00	1.647,08		352,92	
104260		Spese varie beni e servizi	400,00	800,00	0,00	1.200,00	732,00	0,00	732,00		468,00	
Totale Categoria IV			87.900,00	32.200,00	17.550,00	102.550,00	90.760,74	582,00	91.342,74	0,00	11.207,26	
Categoria VII - Oneri finanziari												
107010		Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
107020		Spese e commissioni bancarie e postali	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.227,10	0,00	2.227,10		2.272,90	
Totale Categoria VII			4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	2.227,10	0,00	2.227,10	0,00	2.272,90	

SPESA

Capitolo			Gestione della Competenza 2020									
Codice	N.	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (8 + 9)	In Più (10 - 7)	In Meno (7 - 10)	
				In +	In -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Categoria VIII - Oneri tributari										
108010		Imposte, tasse e tributi vari	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.817,27	0,00	1.817,27		1.182,73	
		Totale Categoria VIII	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.817,27	0,00	1.817,27	0,00	1.182,73	
		Categoria X - Spese non classificabili in altre voci										
110015		Quota annuale spese rinnovo Consiglio Provinciale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
110020		Fondo di riserva	50.000,00	47.700,00	47.700,00	50.000,00	4.776,58	0,00	4.776,58		45.223,42	
110021		Trasferimento fondi	100.000,00	0,00	11.200,00	88.800,00	30.000,00	0,00	30.000,00		58.800,00	
110035		Spese per convenzioni Universitarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Totale Categoria X	150.000,00	47.700,00	58.900,00	138.800,00	34.776,58	0,00	34.776,58	0,00	104.023,42	
		Totale Titolo I	318.400,00	122.650,00	124.150,00	316.900,00	175.617,35	8.140,31	183.757,66	0,00	133.142,34	
		Totale Uscite Correnti	318.400,00	122.650,00	124.150,00	316.900,00	175.617,35	8.140,31	183.757,66	0,00	133.142,34	
		Titolo II - Spese in conto capitale										
		Categoria XII - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche										
212010		Acquisti di mobili e macchine ufficio	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	549,00	0,00	549,00		451,00	
212015		Acquisti di software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

**CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020**

SPESA

Capitolo			Gestione della Competenza 2020									
Codice	N.	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni			
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (8 + 9)	In Più (10 - 7)	In Meno (7 - 10)	
				In +	In -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Totale Categoria XII	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	549,00	0,00	549,00	0,00	451,00	
		Totale Titolo II	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	549,00	0,00	549,00	0,00	451,00	
		TITOLO IV - Partite di giro										
		Categoria XXI - Spese aventi natura di partite di giro										
421010		Quote di Competenza dell'Archivio Notarile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421015		Ritenute erariali sui redditi di lavoro autonomo	2.400,00	1.500,00	0,00	3.900,00	3.408,72	0,00	3.408,72		491,28	
421020		Ritenute erariali sui redditi di lavoro dipendente	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00		6.750,00	
421022		F24 RITENUTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421025		Ritenute previdenziali e assistenziali dipendenti	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00		6.750,00	
421030		Ritenute previdenziali e assistenziali collaboratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421035		Trattenute per conto terzi (ritenute sindacali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421040		Buoni pasto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421065		Contributi per corsi Universitari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421072		Pene Pecuniarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
421080		Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	3.363,46	0,00	3.363,46		2.636,54	

SPESA

Capitolo			Gestione della Competenza 2020									
Codice	N.	Denominazione	Previsioni				Somme Impegnate			Diff. rispetto alle Previsioni		
			Iniziali	Variazioni		Definitive (4+5-6)	Pagate	Rimaste da Pagare	Totale Impegni (8 + 9)	In Più (10 - 7)	In Meno (7 - 10)	
				In +	In -							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Totale Categoria XXI	21.900,00	1.500,00	0,00	23.400,00	6.772,18	0,00	6.772,18	0,00	16.627,82	
		Totale Titolo IV	21.900,00	1.500,00	0,00	23.400,00	6.772,18	0,00	6.772,18	0,00	16.627,82	
		Riepilogo dei Titoli										
		Titolo I	318.400,00	122.650,00	124.150,00	316.900,00	175.617,35	8.140,31	183.757,66	0,00	133.142,34	
		Titolo II	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	549,00	0,00	549,00	0,00	451,00	
		Titolo IV	21.900,00	1.500,00	0,00	23.400,00	6.772,18	0,00	6.772,18	0,00	16.627,82	
		Totale delle Uscite	341.300,00	124.150,00	124.150,00	341.300,00	182.938,53	8.140,31	191.078,84	0,00	150.221,16	

Banco BPM	46.336,13
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Sede	99,93
Conto di Piccola Cassa	100,02
vincolo A scadenza 14/03/2018	0,00
Vincolo al 08/05/19	0,00
Vincolo al 15/03/19	0,00
vincolo B scadenza 08/05/2018	0,00
Vincolo B al 08/05/19	0,00
vincolo C scadenza 08/05/2018	0,00
Vincolo C al 08/05/2019	0,00
vincolo D scadenza 08/05/2018	0,00
Vincolo D al 08/05/2019	0,00
vincolo E scadenza 08/05/2018	0,00
Vincolo E al 08/05/2019	0,00
Vincolo F scadenza 15/03/2019	0,00
Vincolo G scadenza 08/08/2019	0,00
Vincolo H scadenza 21/03/2020	30.000,00
Vincolo I scadenza 07/05/2020	20.000,00
Vincolo L scadenza 07/05/2020	20.000,00
Vincolo M scadenza 07/05/2020	20.000,00
Vincolo N scadenza 07/05/2020	20.000,00
Vincolo O scadenza 07/05/2020	20.000,00
Vincolo P scadenza 07/05/2020	20.000,00
Vincolo Q scadenza 07/05/2020	20.000,00
Vincolo R scadenza 07/05/2020	24.000,00
Vincolo S scadenza 07/05/2020	25.000,00
Vincolo T scadenza 07/05/2020	25.000,00

A) Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio 2020 **290.536,08**

Riscossioni			
B) in c/competenza	206.134,27		
C) in c/residui	0,00		
D)	Totale (B + C)	206.134,27	

Pagamenti			
E) in c/competenza	182.938,53		
F) in c/residui	13.202,24		
G)	Totale (E + F)	196.140,77	

H) Cassa rilevabile dal rendiconto finanziario (A + D - G) **300.529,58**

Residui attivi			
I) degli esercizi precedenti	0,00		
L) dell'esercizio	0,00		
M)	Totale (I + L)	0,00	

Residui passivi			
N) degli esercizi precedenti	0,00		
O) dell'esercizio	8.140,31		
P)	Totale (N + O)	8.140,31	

Banco BPM	46.336,13
Banca Popolare dell'Emilia Romagna Sede	99,93
Conto di Piccola Cassa	100,02
vincolo A scadenza 14/03/2018	0,00
Vincolo al 08/05/19	0,00
Vincolo al 15/03/19	0,00
vincolo B scadenza 08/05/2018	0,00
Vincolo B al 08/05/19	0,00
vincolo C scadenza 08/05/2018	0,00
Vincolo C al 08/05/2019	0,00
vincolo D scadenza 08/05/2018	0,00
Vincolo D al 08/05/2019	0,00
vincolo E scadenza 08/05/2018	0,00
Vincolo E al 08/05/2019	0,00
Vincolo F scadenza 15/03/2019	0,00
Vincolo G scadenza 08/08/2019	0,00
Vincolo H scadenza 21/03/2020	30.000,00
Vincolo I scadenza 07/05/2020	20.000,00
Vincolo L scadenza 07/05/2020	20.000,00
Vincolo M scadenza 07/05/2020	20.000,00
Vincolo N scadenza 07/05/2020	20.000,00
Vincolo O scadenza 07/05/2020	20.000,00
Vincolo P scadenza 07/05/2020	20.000,00
Vincolo Q scadenza 07/05/2020	20.000,00
Vincolo R scadenza 07/05/2020	24.000,00
Vincolo S scadenza 07/05/2020	25.000,00
Vincolo T scadenza 07/05/2020	25.000,00

CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA
CONTO ECONOMICO USCITE ESERCIZIO 2020

Parte Prima: Uscite Finanziarie di parte corrente

Descrizione Capitoli	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Differenze
<u>Titolo I - Spese correnti</u>			
Categoria I - Spese per gli organi dell'ente			
	33.452,23	17.987,23	-15.465,00
Categoria II - Oneri per il personale in attività di servizio			
	50.367,22	35.606,74	-14.760,48
Categoria IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi			
	79.218,29	91.342,74	12.124,45
Categoria VII - Oneri finanziari			
	3.879,24	2.227,10	-1.652,14
Categoria VIII - Oneri tributari			
	2.316,84	1.817,27	-499,57
Categoria X - Spese non classificabili in altre voci			
	33.060,54	34.776,58	1.716,04
<u>Titolo II - Spese in conto capitale</u>			
Categoria XII - Acquisizione di immobilizzazioni tecniche			
	143,99	549,00	405,01
Totale parte prima Uscite	202.438,35	184.306,66	-18.131,69

CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA
CONTO ECONOMICO USCITE ESERCIZIO 2020

Parte Seconda: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Voci	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Differenze
A) SPSE SI COMPETENZA, IMPEGNATE IN PRECEDENTI ESERCIZI	0,00	0,00	0,00
RIMANENZE INIZIALI DI PRODOTTI	0,00	0,00	0,00
MATERIE PRIME E MATERIALI DI CONSUMO VIVERI	0,00	0,00	0,00
RISCONTI INIZIALI DI SPESE PER LOCAZIONI ED UTENZE	0,00	0,00	0,00
SPESE PER SERVIZI ESTERNI	0,00	0,00	0,00
SPESE DIVERSE DI AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00
SPESE PER TRASFERIMENTI	0,00	0,00	0,00
ONERI FINANZIARI	0,00	0,00	0,00
SPESE DIVERSE	0,00	0,00	0,00
COSTI PLURIENNALI	0,00	0,00	0,00
B) PRODUZIONE E MOVIMENTI INTERNI	0,00	0,00	0,00
ONERI IN NATURA	0,00	0,00	0,00
C) TRASFERIMENTI PASSIVI	0,00	0,00	0,00
TRASFERIMENTI PASSIVI IN NATURA (CONTRIBUTI, CONCORSI)	0,00	0,00	0,00
D) AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI	0,00	0,00	0,00
IMMOBILI	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	0,00	0,00	0,00

Parte Seconda: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Voci	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Differenze
AUTOMEZZI, MOBILI E MACCHINE	0,00	0,00	0,00
DIVERSI	0,00	0,00	0,00
E) SVALUTAZIONI E DEPREZZAMENTI	0,00	0,00	0,00
SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	0,00	0,00
SVALUTAZIONE TITOLI	0,00	0,00	0,00
DEPREZZAMENTO IMMOBILI, IMPIANTI, MACCHINE	0,00	0,00	0,00
ELIMINAZIONE IMPIANTI ED ALTRE IMMOBILIZZAZIONI NON AMMORT.	0,00	0,00	0,00
F) ACCANTONAMENTI PER ONERI PRESUNTI DI COMPETENZA	0,00	0,00	0,00
IMPOSTE E TASSE DA REGOLARE	0,00	0,00	0,00
ALTRI ONERI DA DEFINIRE	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI DIVERSI	0,00	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI A FONDO RISCHI	0,00	0,00	0,00
G) QUOTA DELL'ESER.PER L'ADEG. DEL FONDO INDENN.ANZ.PERSONALE	0,00	0,00	0,00
H) VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	0,00	0,00	0,00
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	0,00	0,00	0,00
INSUSSISTENZE ATTIVE	0,00	0,00	0,00
I) ENTRATE ACCERT.NELL'ESER.DI PERTINENZA DI SUCC.ESERCIZI	0,00	0,00	0,00

Parte Seconda: Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari

Voci	Esercizio 2019	Esercizio 2020	Differenze
Totale parte seconda Uscite	0,00	0,00	0,00
Totale generale delle Uscite	202.438,35	184.306,66	-18.131,69

ENTRATA

Capitolo	Gestione del Residui 2020						Gestione di Cassa				Totale del Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2020 (9 + 15)
Codice	Residui Attivi al 1° Gennaio 2020	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Riscossioni (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		23
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
101010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	164.920,19	4.920,19	0,00	0,00
101020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
101030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	165.060,19	5.060,19	2.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	165.060,19	5.060,19	2.500,00	0,00
307010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
307011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00

ENTRATA

Capitolo	Gestione del Residui 2020						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2020 (9 + 15)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2020	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Riscossioni (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
308020 308041 308042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.651,75	901,75	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	1.651,75	901,75	0,00	0,00
309010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.580,15	0,00	8.419,85	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.580,15	0,00	8.419,85	0,00
310010 310011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	30.000,00	0,00	70.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.750,00	34.301,90	971,75	78.419,85	0,00



CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA
GESINF RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

ENTRATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2020							Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2020 (9 + 15)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2020	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Riscossioni (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni			
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)		
Codice	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1												
722010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
722012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
722015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	3.408,72	1.008,72	0,00	0,00	
722020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	
722025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	
722030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
722035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
722040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
722055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
722070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
722080	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	6.000,00	3.363,46	0,00	2.636,54	0,00	
	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	21.900,00	6.772,18	1.008,72	16.136,54	0,00	
	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	21.900,00	6.772,18	1.008,72	16.136,54	0,00	



CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA
GESINF
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

ENTRATA

ENIRKATA

Capitolo	Gestione dei Residui 2020							Gestione di Cassa				Totale dei Residui Attivi al Termine dell'Esercizio 2020 (9 + 15)
	Residui Attivi al 1° Gennaio 2020	Riscossi	Rimasti da Riscuotere	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Riscossioni (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni			
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)		
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	165.060,19	5.060,19	2.500,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.750,00	34.301,90	971,75	78.419,85	0,00	
	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	21.900,00	6.772,18	1.008,72	16.136,54	0,00	
	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26,13	296.150,00	206.134,27	7.040,66	97.056,39	0,00	

CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2020						Gestione d i Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2020 (9 + 15)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio 2020	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Pagamenti (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2020 (9 + 15)
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
101010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
101011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.987,23	0,00	7.012,77	7.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	10.987,23	0,00	12.012,77	7.000,00
102010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	7.976,23	0,00	623,77	0,00
102011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102020	600,69	600,69	0,00	600,69	0,00	0,00	7.200,69	5.444,64	0,00	1.756,05	558,31
102022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	425,76	0,00	874,24	0,00
102070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.550,00	21.802,49	0,00	6.747,51	0,00
	600,69	600,69	0,00	600,69	0,00	0,00	45.650,69	35.649,12	0,00	10.001,57	558,31

CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA
GESINF
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

SPESA

Capitolo	Gestione del Residui 2020							Gestione di Cassa				Totale del Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2020 (9 + 15)
	Residui Passivi al 1° Gennaio 2020	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Pagamenti (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni			
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)		
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
104010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
104020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	462,00	0,00	138,00	0,00	
104030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
104060	8.627,84	8.627,84	0,00	8.627,84	0,00	0,00	27.027,84	26.303,31	0,00	724,53	0,00	
104090	26,84	26,84	0,00	26,84	0,00	0,00	3.026,84	2.476,58	0,00	550,26	0,00	
104100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
104105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
104106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
104110	292,80	292,80	0,00	292,80	0,00	0,00	2.792,80	1.823,97	0,00	968,83	582,00	
104111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	20.000,00	0,00	1.400,00	0,00	
104113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA
GESINF
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2020						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2020 (9 + 15)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio 2020	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Pagamenti (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		23
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
104120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	350,00	0,00	150,00	0,00
104130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.170,48	0,00	2.829,52	0,00
104170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
104200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	856,50	0,00	143,50	0,00
104210	162,26	162,26	0,00	162,26	0,00	0,00	862,26	844,73	0,00	17,53	0,00
104220	431,27	431,27	0,00	431,27	0,00	0,00	3.031,27	2.049,32	0,00	981,95	0,00
104225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	39.335,78	0,00	664,22	0,00
104230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.647,08	0,00	352,92	0,00
104260	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	732,00	0,00	468,00	0,00
	9.541,01	9.541,01	0,00	9.541,01	0,00	0,00	112.091,01	100.301,75	0,00	11.789,26	582,00
107010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107020	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	4.500,00	2.227,10	0,00	2.272,90	0,00
	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1,29	4.500,00	2.227,10	0,00	2.272,90	0,00

SPESA

Capitolo	Gestione dei Residui 2020						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2020 (9 + 15)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio 2020	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Pagamenti (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
108010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.817,27	0,00	1.182,73	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.817,27	0,00	1.182,73	0,00
110015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110020	3.060,54	3.060,54	0,00	3.060,54	0,00	0,00	53.060,54	7.837,12	0,00	45.223,42	0,00
110021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.800,00	30.000,00	0,00	58.800,00	0,00
110035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.060,54	3.060,54	0,00	3.060,54	0,00	0,00	141.860,54	37.837,12	0,00	104.023,42	0,00
	13.203,53	13.202,24	0,00	13.202,24	0,00	1,29	330.102,24	188.819,59	0,00	141.282,65	8.140,31
	13.203,53	13.202,24	0,00	13.202,24	0,00	1,29	330.102,24	188.819,59	0,00	141.282,65	8.140,31
212010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	549,00	0,00	451,00	0,00
212015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

SPESA

SPESA												
Capitolo	Gestione dei Residui 2020						Gestione di Cassa					Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2020 (9 + 15)
	Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio 2020	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Pagamenti (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni		
						In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)	
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	549,00	0,00	451,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	549,00	0,00	451,00	0,00	
421010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.408,72	0,00	491,28	0,00	
421020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	
421022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	
421030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421072	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.363,46	0,00	2.636,54	0,00	
12/02/2021 - 10.40.30												

12/02/2021 - 10.40.30



CONSIGLIO NOTARILE DI MODENA
GESINF
RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2020

SPESA

Capitolo		Gestione dei Residui 2020						Gestione di Cassa				Totale dei Residui Passivi al Termine dell'Esercizio 2020 (9 + 15)
Codice	Residui Passivi al 1° Gennaio 2020	Pagati	Rimasti da Pagare	Totale (14 + 15)	Variazioni		Previsioni (7+13+17-18)	Pagamenti (8 + 14)	Diff. rispetto alle Previsioni			
					In più (16 - 13)	In meno (13 - 16)			In Più (20 - 19)	In Meno (19 - 20)		
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	6.772,18	0,00	16.627,82	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	6.772,18	0,00	16.627,82	0,00	
	13.203,53	13.202,24	0,00	13.202,24	0,00	1,29	330.102,24	188.819,59	0,00	141.282,65	8.140,31	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	549,00	0,00	451,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	6.772,18	0,00	16.627,82	0,00	
	13.203,53	13.202,24	0,00	13.202,24	0,00	1,29	354.502,24	196.140,77	0,00	158.361,47	8.140,31	