

Ordine Assistenti Sociali Toscana

Prov. (FI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2019
Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)		
				Competenza (F)	Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
				Totale (M)	Totale (N)		Res. al 31/12 (O=C+H)	
						(E = D - A) (E = A - D)		
						(L = I - F) (L = F - I)		
Titolo I - ENTRATE CORRENTI								
Categoria 1 - IMPOSTE								
Risorsa 0101 -								
1010101 - Capitolo 1010101/ 0 - CONTRIBUTI ORDINARI	RS	16.855,95	1	6.755,00	10.704,47	17.459,47	603,52	
	CP	250.591,00		243.092,01	7.498,99	250.591,00		
	T	267.446,95		249.847,01	18.203,46	268.050,47		
Totale Risorsa 0101	RS	16.855,95		6.755,00	10.704,47	17.459,47	603,52	
	CP	250.591,00		243.092,01	7.498,99	250.591,00		
	T	267.446,95		249.847,01	18.203,46	268.050,47		
Risorsa 0102 -								
1010102 - Capitolo 1010102/ 0 - QUOTE NUOVE ISCRIZIONI	RS	12.000,00	2	17.700,00		17.700,00	5.700,00	
	CP	12.000,00		17.700,00		17.700,00		
	T	12.000,00		17.700,00		17.700,00		
Totale Risorsa 0102	RS	12.000,00		17.700,00		17.700,00	5.700,00	
	CP	12.000,00		17.700,00		17.700,00		
	T	12.000,00		17.700,00		17.700,00		
Risorsa 0103 -								
1010103 - Capitolo 1010103/ 0 - MORE E RIMBORSI SPESE PER TARDATO PAGAMENTO	RS	2.402,97	3	390,75	1.995,22	2.385,97	-17,00	
	CP	2.740,00		8,50	2.731,50	2.740,00		
	T	5.142,97		399,25	4.726,72	5.125,97		
Totale Risorsa 0103	RS	2.402,97		390,75	1.995,22	2.385,97	-17,00	
	CP	2.740,00		8,50	2.731,50	2.740,00		
	T	5.142,97		399,25	4.726,72	5.125,97		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP					(E = D - A) (E = A - D)			
T							(L = I - F) (L = F - I)	
Risorsa 0301 -								
1010301 - Capitolo 1010301/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS		4					
	CP	1.200,00		3.912,77		3.912,77	2.712,77	
	T	1.200,00		3.912,77		3.912,77		
Totale Risorsa 0301	RS							
	CP	1.200,00		3.912,77		3.912,77	2.712,77	
	T	1.200,00		3.912,77		3.912,77		
Risorsa 0901 -								
1010901 - Capitolo 1010901/ 0 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	RS	11,73	5	11,73		11,73		
	CP	10,00			10,00	10,00		
	T	21,73		11,73	10,00	21,73		
Totale Risorsa 0901	RS	11,73		11,73		11,73		
	CP	10,00			10,00	10,00		
	T	21,73		11,73	10,00	21,73		
Risorsa 1102 -								
1011102 - Capitolo 1011102/ 0 - RECUPERO QUOTE ARRETRATE	RS	200,00	6				-200,00	
	CP	200,00			200,00	200,00		
	T	400,00			200,00	200,00		
Totale Risorsa 1102	RS	200,00					-200,00	
	CP	200,00			200,00	200,00		
	T	400,00			200,00	200,00		
Risorsa 1103 -								
1011103 - Capitolo 1011103/ 0 - ARROTONDAMENTI ATTIVI	RS		7					
	CP	50,00		124,85		124,85	74,85	
	T	50,00		124,85		124,85		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
		(E = D - A) (E = A - D)			(L = I - F) (L = F - I)			
Totale Risorsa 1103	RS CP T	50,00 50,00		124,85 124,85		124,85 124,85	74,85	
Risorsa 1104 -								
1011104 - Capitolo 1011104/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	2.800,00 2.800,00	8		2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00		
Totale Risorsa 1104	RS CP T	2.800,00 2.800,00			2.800,00 2.800,00	2.800,00 2.800,00		
<u>Totale Categoria 1</u>	RS CP T	22.270,65 266.791,00 289.061,65		7.157,48 264.838,13 271.995,61	15.499,69 10.440,49 25.940,18	22.657,17 275.278,62 297.935,79	386,52 8.487,62	
Categoria 2 - TASSE								
Risorsa 0801 -								
1020801 - Capitolo 1020801/ 0 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE EX DELIBERA	RS CP T	18.541,20 18.541,20	9	18.541,20 18.541,20		18.541,20 18.541,20		
Totale Risorsa 0801	RS CP T	18.541,20 18.541,20		18.541,20 18.541,20		18.541,20 18.541,20		
<u>Totale Categoria 2</u>	RS CP T	18.541,20 18.541,20		18.541,20 18.541,20		18.541,20 18.541,20		
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE CORRENTI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
				Totale (M)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Categoria 1 - IMPOSTE	RS	22.270,65		7.157,48	15.499,69	22.657,17	386,52
	CP	266.791,00		264.838,13	10.440,49	275.278,62	8.487,62
	T	289.061,65		271.995,61	25.940,18	297.935,79	
Categoria 2 - TASSE	RS						
	CP	18.541,20		18.541,20		18.541,20	
	T	18.541,20		18.541,20		18.541,20	
TOTALE TITOLO I	RS	22.270,65		7.157,48	15.499,69	22.657,17	386,52
	CP	285.332,20		283.379,33	10.440,49	293.819,82	8.487,62
	T	307.602,85		290.536,81	25.940,18	316.476,99	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate	
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
					Competenza (G)	Competenza (H)		Competenza (I=G+H)
					Totale (M)	Totale (N)		
CP								
T								
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE								
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI								
Risorsa 0101 -								
3030101 - Capitolo 3030101/ 0 - RITENUTE ERARIALI	RS	2.533,73	10	2.533,73		2.533,73		
	CP	21.076,06		20.369,79		20.369,79	-706,27	
	T	23.609,79		22.903,52		22.903,52		
Totale Risorsa 0101	RS	2.533,73		2.533,73		2.533,73		
	CP	21.076,06		20.369,79		20.369,79	-706,27	
	T	23.609,79		22.903,52		22.903,52		
Risorsa 0102 -								
3030102 - Capitolo 3030102/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI	RS	1.199,11	11	1.199,11		1.199,11		
	CP	8.833,00		8.462,68		8.462,68	-370,32	
	T	10.032,11		9.661,79		9.661,79		
Totale Risorsa 0102	RS	1.199,11		1.199,11		1.199,11		
	CP	8.833,00		8.462,68		8.462,68	-370,32	
	T	10.032,11		9.661,79		9.661,79		
Risorsa 0104 -								
3030104 - Capitolo 3030104/ 0 - SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI	RS	47,78	12	47,78		47,78		
	CP	2.800,00		452,34		452,34	-2.347,66	
	T	2.847,78		500,12		500,12		
Totale Risorsa 0104	RS	47,78		47,78		47,78		
	CP	2.800,00		452,34		452,34	-2.347,66	
	T	2.847,78		500,12		500,12		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
			Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D)	(L = I - F) (L = F - I)
Risorsa 0105 -							
3030105 - Capitolo 3030106/ 0 - SOMME RISCOSE MA NON DOVUTE	RS CP T	1.168,72 1.168,72	13	568,72 568,72		568,72 568,72	-600,00
Totale Risorsa 0105	RS CP T	1.168,72 1.168,72		568,72 568,72		568,72 568,72	-600,00
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	3.780,62 33.877,78 37.658,40		3.780,62 29.853,53 33.634,15		3.780,62 29.853,53 33.634,15	-4.024,25
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	3.780,62 33.877,78 37.658,40		3.780,62 29.853,53 33.634,15		3.780,62 29.853,53 33.634,15	-4.024,25
TOTALE TITOLO III	RS CP T	3.780,62 33.877,78 37.658,40		3.780,62 29.853,53 33.634,15		3.780,62 29.853,53 33.634,15	-4.024,25

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice - Risorsa - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Accertamenti	Maggiori o minori entrate
		Residui (A)		Riscossioni	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
				Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(E = D - A) (E = A - D) (L = I - F) (L = F - I)
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE CORRENTI	RS	22.270,65		7.157,48	15.499,69	22.657,17	386,52
	CP	285.332,20		283.379,33	10.440,49	293.819,82	8.487,62
	T	307.602,85		290.536,81	25.940,18	316.476,99	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	3.780,62		3.780,62		3.780,62	
	CP	33.877,78		29.853,53		29.853,53	-4.024,25
	T	37.658,40		33.634,15		33.634,15	
TOTALE GENERALE	RS	26.051,27		10.938,10	15.499,69	26.437,79	386,52
	CP	319.209,98		313.232,86	10.440,49	323.673,35	4.463,37
	T	345.261,25		324.170,96	25.940,18	350.111,14	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti							
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		225.346,38					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	251.397,65		10.938,10	15.499,69	26.437,79	386,52
	CP	319.209,98		313.232,86	10.440,49	323.673,35	4.463,37
	T	570.607,63		324.170,96	25.940,18	350.111,14	

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario

