

Ordine Assistenti Sociali Toscana

Prov. (FI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE SPESE - Anno 2019
Analitico

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Titolo I - SPESE CORRENTI									
Funzione 01 - FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO									
<u>Servizio 01 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO</u>									
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 01 - PERSONALE									
1010101 - Capitolo 1010104/ 0 - INPS ORGANI ISTITUZIONALI	RS	1.510,87	1	1.510,87			1.510,87		
	CP	5.000,00		2.730,29		326,06	3.056,35		1.943,65
	T	6.510,87		4.241,16		326,06	4.567,22		
Totale Intervento 01	RS	1.510,87		1.510,87			1.510,87		
	CP	5.000,00		2.730,29		326,06	3.056,35		1.943,65
	T	6.510,87		4.241,16		326,06	4.567,22		
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
1010102 - Capitolo 1010105/ 0 - IRAP ORGANI ISTITUZIONALI	RS		2						
	CP	3.300,00		1.493,11		121,38	1.614,49		1.685,51
	T	3.300,00		1.493,11		121,38	1.614,49		
Totale Intervento 02	RS								
	CP	3.300,00		1.493,11		121,38	1.614,49		1.685,51
	T	3.300,00		1.493,11		121,38	1.614,49		
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare	Residui (D=B+C)	(E=A-D)		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)			
1010103 - Capitolo 1010106/ 0 - ORGANI ISTITUZIONALI	RS CP T	500,00 2.000,00 2.500,00	3		1.235,00 1.235,00		1.235,00 1.235,00	500,00 765,00	
Totale Intervento 03	RS CP T	500,00 2.000,00 2.500,00			1.235,00 1.235,00		1.235,00 1.235,00	500,00 765,00	
Intervento 04 - UTILIZZO BENI DI TERZI									
1010104 - Capitolo 1010101/ 0 - INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIERI	RS CP T	6.804,00 13.608,00 20.412,00	4		6.804,00 13.608,00 20.412,00		6.804,00 13.608,00 20.412,00		
1010104 - Capitolo 1010103/ 0 - COMPENSO REVISORI	RS CP T	4.245,00 4.400,00 8.645,00	5		4.245,00 4.245,00	4.245,00 4.245,00	4.245,00 8.490,00	155,00	
Totale Intervento 04	RS CP T	11.049,00 18.008,00 29.057,00			11.049,00 13.608,00 24.657,00	4.245,00 4.245,00	11.049,00 17.853,00 28.902,00	155,00	
Intervento 09 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO									
1010109 - Capitolo 1010102/ 0 - GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	RS CP T	5.856,00 12.000,00 17.856,00	6		3.836,00 9.436,73 13.272,73		3.836,00 9.436,73 13.272,73	2.020,00 2.563,27	
1010109 - Capitolo 1010107/ 0 - GETTONI CONSIGLIO DISCIPLINA	RS CP T	100,00 5.500,00 5.600,00	7		100,00 3.710,00 3.810,00		100,00 3.710,00 3.810,00	1.790,00	
1010109 - Capitolo 1010302/ 0 - CORSI DI FORMAZIONE E ALTRE INIZIATIVE PER GLI ISCRITTI	RS CP T	211,10 3.400,00 3.611,10	8		1.292,50 1.292,50	2.107,50 2.107,50	3.400,00 3.400,00	211,10	
Totale Intervento 09	RS CP T	6.167,10 20.900,00 27.067,10			3.936,00 14.439,23 18.375,23	2.107,50 2.107,50	3.936,00 16.546,73 20.482,73	2.231,10 4.353,27	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
1010206 - Capitolo 1010201/ 0 - STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	RS CP T	10.774,28 62.480,00 73.254,28	11	8.075,69 61.922,42 69.998,11	2.004,10	10.079,79 61.922,42 72.002,21	694,49 557,58	
Totale Intervento 06	RS CP T	10.774,28 62.480,00 73.254,28		8.075,69 61.922,42 69.998,11	2.004,10	10.079,79 61.922,42 72.002,21	694,49 557,58	
Intervento 09 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO								
1010209 - Capitolo 1010202/ 0 - INPS DIPENDENTI	RS CP T	1.439,40 14.650,00 16.089,40	12	1.438,56 11.206,07 12.644,63	676,23 676,23	1.438,56 11.882,30 13.320,86	0,84 2.767,70	
1010209 - Capitolo 1010205/ 0 - CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	RS CP T	55,73 390,00 445,73	13	55,73 253,23 308,96	26,68 26,68	55,73 279,91 335,64	110,09	
Totale Intervento 09	RS CP T	1.495,13 15.040,00 16.535,13		1.494,29 11.459,30 12.953,59	702,91 702,91	1.494,29 12.162,21 13.656,50	0,84 2.877,79	
Totale Centro di Costo	RS CP T	13.671,49 83.532,00 97.203,49		9.808,98 78.219,42 88.028,40	2.004,10 1.447,11 3.451,21	11.813,08 79.666,53 91.479,61	1.858,41 3.865,47	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	13.671,49 83.532,00 97.203,49		9.808,98 78.219,42 88.028,40	2.004,10 1.447,11 3.451,21	11.813,08 79.666,53 91.479,61	1.858,41 3.865,47	
<u>Servizio 04 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 01 - PERSONALE								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie		
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare				
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)	(E=A-D)
		Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)	(L= -I)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)			Imp. al 31/12 (P=D+I)	
1010401 - Capitolo 1010404/ 0 - ENERGIA ELETTRICA E GAS METANO	RS CP T	106,93 2.200,00 2.306,93	14	106,93 1.532,73 1.639,66	 304,75 304,75	106,93 1.837,48 1.944,41	 362,52		
Totale Intervento 01	RS CP T	106,93 2.200,00 2.306,93		106,93 1.532,73 1.639,66	 304,75 304,75	106,93 1.837,48 1.944,41	 362,52		
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME									
1010402 - Capitolo 1010405/ 0 - TELEFONO TELEGRAFO E FAX	RS CP T	1.179,75 2.000,00 3.179,75	15	1.027,40 1.325,38 2.352,78	 516,99 516,99	1.027,40 1.842,37 2.869,77	152,35 157,63		
Totale Intervento 02	RS CP T	1.179,75 2.000,00 3.179,75		1.027,40 1.325,38 2.352,78	 516,99 516,99	1.027,40 1.842,37 2.869,77	152,35 157,63		
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO									
1010403 - Capitolo 1010406/ 0 - PULIZIE LOCALI	RS CP T	200,00 4.440,00 4.640,00	16	200,00 3.837,87 4.037,87	 469,33 469,33	200,00 4.307,20 4.507,20	 132,80		
Totale Intervento 03	RS CP T	200,00 4.440,00 4.640,00		200,00 3.837,87 4.037,87	 469,33 469,33	200,00 4.307,20 4.507,20	 132,80		
Intervento 04 - UTILIZZO BENI DI TERZI									
1010404 - Capitolo 1010403/ 0 - ACQUA POTABILE	RS CP T	9,72 200,00 209,72	17	 180,44 180,44		 180,44 180,44	9,72 19,56		
Totale Intervento 04	RS CP T	9,72 200,00 209,72		 180,44 180,44		 180,44 180,44	9,72 19,56		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
		(E=A-D)	(L= -I)				
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1010405 - Capitolo 1010407/ 0 - TARIFFA AMBIENTALE	RS CP T	 1.900,00 1.900,00	18	 1.842,00 1.842,00		 1.842,00 1.842,00	 58,00 58,00
Totale Intervento 05	RS CP T	 1.900,00 1.900,00		 1.842,00 1.842,00		 1.842,00 1.842,00	 58,00 58,00
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							
1010406 - Capitolo 1010401/ 0 - AFFITTO LOCALI	RS CP T	 670,00 18.400,00 19.070,00	19	 90,00 18.000,00 18.090,00		 90,00 18.000,00 18.090,00	 580,00 400,00 580,00
Totale Intervento 06	RS CP T	 670,00 18.400,00 19.070,00		 90,00 18.000,00 18.090,00		 90,00 18.000,00 18.090,00	 580,00 400,00 580,00
Intervento 09 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO							
1010409 - Capitolo 1010402/ 0 - SPESE CONDOMINIALI	RS CP T	 500,00 500,00	20	 480,00 480,00		 480,00 480,00	 20,00 20,00
Totale Intervento 09	RS CP T	 500,00 500,00		 480,00 480,00		 480,00 480,00	 20,00 20,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	 2.166,40 29.640,00 31.806,40		 1.424,33 27.198,42 28.622,75	 1.291,07 1.291,07	 1.424,33 28.489,49 29.913,82	 742,07 1.150,51 742,07
<u>Totale Servizio 04</u>	RS CP T	 2.166,40 29.640,00 31.806,40		 1.424,33 27.198,42 28.622,75	 1.291,07 1.291,07	 1.424,33 28.489,49 29.913,82	 742,07 1.150,51 742,07

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
<u>Servizio 05 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 01 - PERSONALE								
1010501 - Capitolo 1010504/ 0 - CONSULENZE VARIE	RS	676,50	21	676,50		676,50		
	CP	4.000,00		3.086,00	319,00	3.405,00	595,00	
	T	4.676,50		3.762,50	319,00	4.081,50		
Totale Intervento 01	RS	676,50		676,50		676,50		
	CP	4.000,00		3.086,00	319,00	3.405,00	595,00	
	T	4.676,50		3.762,50	319,00	4.081,50		
Intervento 04 - UTILIZZO BENI DI TERZI								
1010504 - Capitolo 1010503/ 0 - CONSULENZE LEGALI	RS		22					
	CP	3.640,00		3.640,00		3.640,00		
	T	3.640,00		3.640,00		3.640,00		
Totale Intervento 04	RS							
	CP	3.640,00		3.640,00		3.640,00		
	T	3.640,00		3.640,00		3.640,00		
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1010506 - Capitolo 1010501/ 0 - ASSICURAZIONI E BOLLI	RS		23					
	CP	7.100,00		6.908,90		6.908,90	191,10	
	T	7.100,00		6.908,90		6.908,90		
Totale Intervento 06	RS							
	CP	7.100,00		6.908,90		6.908,90	191,10	
	T	7.100,00		6.908,90		6.908,90		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
		T		Totale (M)	Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)
Intervento 09 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO								
1010509 - Capitolo 1010502/ 0 - CONSULENZE FISCALI E COMMERCIALI	RS	1.198,96	24	1.015,04		1.015,04	183,92	
	CP	10.480,00		9.389,12	1.015,04	10.404,16	75,84	
	T	11.678,96		10.404,16	1.015,04	11.419,20		
Totale Intervento 09	RS	1.198,96		1.015,04		1.015,04	183,92	
	CP	10.480,00		9.389,12	1.015,04	10.404,16	75,84	
	T	11.678,96		10.404,16	1.015,04	11.419,20		
Totale Centro di Costo	RS	1.875,46		1.691,54		1.691,54	183,92	
	CP	25.220,00		23.024,02	1.334,04	24.358,06	861,94	
	T	27.095,46		24.715,56	1.334,04	26.049,60		
<u>Totale Servizio 05</u>	RS	1.875,46		1.691,54		1.691,54	183,92	
	CP	25.220,00		23.024,02	1.334,04	24.358,06	861,94	
	T	27.095,46		24.715,56	1.334,04	26.049,60		
<u>Servizio 07 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1010706 - Capitolo 1010701/ 0 - SPESE E COMMISSIONI BANCARIE DI C/C	RS		25					
	CP	5.060,00		3.444,47	1.615,53	5.060,00		
	T	5.060,00		3.444,47	1.615,53	5.060,00		
Totale Intervento 06	RS	5.060,00		3.444,47	1.615,53	5.060,00		
	CP	5.060,00		3.444,47	1.615,53	5.060,00		
	T	5.060,00		3.444,47	1.615,53	5.060,00		
Intervento 09 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
		(E=A-D)	(L= -I)				
1010709 - Capitolo 1010702/ 0 - SPESE E COMMISSIONI POSTALI DI C/C	RS CP T	3,58 300,00 303,58	26	216,72 216,72	83,28 83,28	300,00 300,00	3,58
Totale Intervento 09	RS CP T	3,58 300,00 303,58		216,72 216,72	83,28 83,28	300,00 300,00	3,58
Totale Centro di Costo	RS CP T	3,58 5.360,00 5.363,58		3.661,19 3.661,19	1.698,81 1.698,81	5.360,00 5.360,00	3,58
<u>Totale Servizio 07</u>	RS CP T	3,58 5.360,00 5.363,58		3.661,19 3.661,19	1.698,81 1.698,81	5.360,00 5.360,00	3,58
<u>Servizio 08 - ALTRI SERVIZI GENERALI</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 01 - PERSONALE							
1010801 - Capitolo 1010804/ 0 - RAVVEDIMENTI OPEROSI	RS CP T	50,00 50,00	27				50,00
Totale Intervento 01	RS CP T	50,00 50,00					50,00
Intervento 04 - UTILIZZO BENI DI TERZI							
1010804 - Capitolo 1010803/ 0 - CONTRIBUTO AL NAZIONALE	RS CP T	923,00 1.621,00 2.544,00	28	512,00 512,00	923,00 1.109,00 2.032,00	923,00 1.621,00 2.544,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	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)			Imp. al 31/12 (P=D+I)
Totale Intervento 04	RS CP T	923,00 1.621,00 2.544,00		512,00 512,00	923,00 1.109,00 2.032,00	923,00 1.621,00 2.544,00		
Intervento 09 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO								
1010809 - Capitolo 1010801/ 0 - RITENUTA D'ACCONTO SU C/C BANCA	RS CP T	20,00 20,00	29				20,00	
1010809 - Capitolo 1010802/ 0 - RITENUTE D'ACCONTO SU C/C POSTA	RS CP T	20,00 20,00	30				20,00	
Totale Intervento 09	RS CP T	40,00 40,00					40,00	
Totale Centro di Costo	RS CP T	923,00 1.711,00 2.634,00		512,00 512,00	923,00 1.109,00 2.032,00	923,00 1.621,00 2.544,00	90,00	
<u>Totale Servizio 08</u>	RS CP T	923,00 1.711,00 2.634,00		512,00 512,00	923,00 1.109,00 2.032,00	923,00 1.621,00 2.544,00	90,00	
<u>Servizio 09 -</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 04 - UTILIZZO BENI DI TERZI								
1010904 - Capitolo 1010903/ 0 - RIMBORSI SPESE DIPENDENTI	RS CP T	41,20 50,00 91,20	31	41,20 41,20		41,20 41,20	50,00	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		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)			Imp. al 31/12 (P=D+I)
Totale Intervento 04	RS CP T	41,20 50,00 91,20		41,20 41,20		41,20 41,20	50,00	
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1010906 - Capitolo 1010901/ 0 - RIMBORSI FORFETTARI CHILOMETRICI E TRASPORTI E TRASFERTE	RS CP T	2.732,45 9.000,00 11.732,45	32	1.127,61 4.661,50 5.789,11	1.235,14 4.338,50 5.573,64	2.362,75 9.000,00 11.362,75	369,70	
1010906 - Capitolo 1010904/ 0 - RIMBORSI SPESA CONSIGLIO DISCIPLINA REGIONALE	RS CP T	3.006,87 3.600,00 6.606,87	33	1.330,13 1.455,34 2.785,47	636,10 636,10	1.330,13 2.091,44 3.421,57	1.676,74 1.508,56	
Totale Intervento 06	RS CP T	5.739,32 12.600,00 18.339,32		2.457,74 6.116,84 8.574,58	1.235,14 4.974,60 6.209,74	3.692,88 11.091,44 14.784,32	2.046,44 1.508,56	
Intervento 09 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO								
1010909 - Capitolo 1010902/ 0 - RIMBORSI SPESE DI RAPPRESENTANZA E TRASFERTE	RS CP T	34,00 4.000,00 4.034,00	34	3.216,10 3.216,10		3.216,10 3.216,10	34,00 783,90	
Totale Intervento 09	RS CP T	34,00 4.000,00 4.034,00		3.216,10 3.216,10		3.216,10 3.216,10	34,00 783,90	
Totale Centro di Costo	RS CP T	5.814,52 16.650,00 22.464,52		2.498,94 9.332,94 11.831,88	1.235,14 4.974,60 6.209,74	3.734,08 14.307,54 18.041,62	2.080,44 2.342,46	
<u>Totale Servizio 09</u>	RS CP T	5.814,52 16.650,00 22.464,52		2.498,94 9.332,94 11.831,88	1.235,14 4.974,60 6.209,74	3.734,08 14.307,54 18.041,62	2.080,44 2.342,46	
<u>Servizio 10 -</u>								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		CP		Competenza (G)	Competenza (H)			Competenza (I=G+H)
		T		Totale (M)	Totale (N)			Res. al 31/12 (O=C+H)
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 01 - PERSONALE								
1011001 - Capitolo 1011004/ 0 - SPESE TELEFONI CELLULARI	RS	0,52	35				0,52	
	CP	1.400,00		819,10		819,10	580,90	
	T	1.400,52		819,10		819,10		
1011001 - Capitolo 1011013/ 0 - NOLEGGI ATTREZZATURE INFORMATICHE E MACCHINE D'UFFICIO	RS		36					
	CP	240,00		240,00		240,00		
	T	240,00		240,00		240,00		
Totale Intervento 01								
	RS	0,52					0,52	
	CP	1.640,00		1.059,10		1.059,10	580,90	
	T	1.640,52		1.059,10		1.059,10		
Intervento 02 - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME								
1011002 - Capitolo 1011005/ 0 - SPESE GENERALI VARIE	RS	6,55	37	6,55		6,55		
	CP	1.770,00		1.123,66		1.123,66	646,34	
	T	1.776,55		1.130,21		1.130,21		
Totale Intervento 02								
	RS	6,55		6,55		6,55		
	CP	1.770,00		1.123,66		1.123,66	646,34	
	T	1.776,55		1.130,21		1.130,21		
Intervento 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO								
1011003 - Capitolo 1011006/ 0 - MANUTENZIONE COMPUTER E MACCHINE ELETTRONICHE	RS		38					
	CP	900,00		640,27		640,27	259,73	
	T	900,00		640,27		640,27		
Totale Intervento 03								
	RS							
	CP	900,00		640,27		640,27	259,73	
	T	900,00		640,27		640,27		

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(E=A-D) (L= -I)
Intervento 04 - UTILIZZO BENI DI TERZI							
1011004 - Capitolo 1011003/ 0 - SPESE POSTALI	RS	639,98	39				639,98
	CP	2.600,00		2.355,05		2.355,05	244,95
	T	3.239,98		2.355,05		2.355,05	
Totale Intervento 04	RS	639,98					639,98
	CP	2.600,00		2.355,05		2.355,05	244,95
	T	3.239,98		2.355,05		2.355,05	
Intervento 05 - TRASFERIMENTI							
1011005 - Capitolo 1011007/ 0 - ASSISTENZA TELEFONICA	RS	7.672,00	40	6.084,00	1.424,50	7.508,50	163,50
	CP	11.240,00		9.462,00	1.778,00	11.240,00	
	T	18.912,00		15.546,00	3.202,50	18.748,50	
Totale Intervento 05	RS	7.672,00		6.084,00	1.424,50	7.508,50	163,50
	CP	11.240,00		9.462,00	1.778,00	11.240,00	
	T	18.912,00		15.546,00	3.202,50	18.748,50	
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							
1011006 - Capitolo 1011001/ 0 - CANCELLERIA ORDINARIA	RS	143,11	41	143,11		143,11	
	CP	1.400,00		1.031,45		1.031,45	368,55
	T	1.543,11		1.174,56		1.174,56	
1011006 - Capitolo 1011008/ 0 - SPESE VARIE IMPREVISTE	RS		42				
	CP	100,00					100,00
	T	100,00					
1011006 - Capitolo 1011012/ 0 - SOPRAVVENIENZE PASSIVE	RS		43				
	CP	350,00					350,00
	T	350,00					
Totale Intervento 06	RS	143,11		143,11		143,11	
	CP	1.850,00		1.031,45		1.031,45	818,55
	T	1.993,11		1.174,56		1.174,56	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		CP		Competenza (F)	Pagamenti			Residui da riportare
					Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
					T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)
Intervento 10 - FONDO SVALUTAZIONE CREDITI								
1011010 - Capitolo 1011010/ 0 - ARROTONDAMENTI	RS	1,07	44	1,07		1,07		
	CP	25,00		9,10	0,13	9,23	15,77	
	T	26,07		10,17	0,13	10,30		
Totale Intervento 10	RS	1,07		1,07		1,07		
	CP	25,00		9,10	0,13	9,23	15,77	
	T	26,07		10,17	0,13	10,30		
Intervento 11 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI								
1011011 - Capitolo 1011011/ 0 - MANUTENZIONE IMMOBILI	RS		45					
	CP	525,00		451,01		451,01	73,99	
	T	525,00		451,01		451,01		
Totale Intervento 11	RS							
	CP	525,00		451,01		451,01	73,99	
	T	525,00		451,01		451,01		
Totale Centro di Costo	RS	8.463,23		6.234,73	1.424,50	7.659,23	804,00	
	CP	20.550,00		16.131,64	1.778,13	17.909,77	2.640,23	
	T	29.013,23		22.366,37	3.202,63	25.569,00		
<u>Totale Servizio 10</u>	RS	8.463,23		6.234,73	1.424,50	7.659,23	804,00	
	CP	20.550,00		16.131,64	1.778,13	17.909,77	2.640,23	
	T	29.013,23		22.366,37	3.202,63	25.569,00		
<u>Servizio 11 -</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A) Competenza (F) Totale (M)		Pagamenti	Residui da riportare		
				Residui (B) Competenza (G) Totale (N)	Residui (C) Competenza (H) Res. al 31/12 (O=C+H)	Residui (D=B+C) Competenza (I=G+H) Imp. al 31/12 (P=D+I)	
					(E=A-D) (L= -I)		
1011106 - Capitolo 1011101/ 0 - IVA SPLIT PAYMENT	RS CP T	358,46 8.720,00 9.078,46	46	358,46 7.411,17 7.769,63	 864,27 864,27	358,46 8.275,44 8.633,90	 444,56
Totale Intervento 06	RS CP T	358,46 8.720,00 9.078,46		358,46 7.411,17 7.769,63	 864,27 864,27	358,46 8.275,44 8.633,90	 444,56
Totale Centro di Costo	RS CP T	358,46 8.720,00 9.078,46		358,46 7.411,17 7.769,63	 864,27 864,27	358,46 8.275,44 8.633,90	 444,56
<u>Totale Servizio 11</u>	RS CP T	358,46 8.720,00 9.078,46		358,46 7.411,17 7.769,63	 864,27 864,27	358,46 8.275,44 8.633,90	 444,56
<u>Servizio 12 -</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI							
1011206 - Capitolo 1011201/ 0 - ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PER DIPENDENTI	RS CP T	11.083,70 3.000,00 14.083,70	47	3.002,51 1.705,78 4.708,29	7.896,27 184,22 8.080,49	10.898,78 1.890,00 12.788,78	184,92 1.110,00
Totale Intervento 06	RS CP T	11.083,70 3.000,00 14.083,70		3.002,51 1.705,78 4.708,29	7.896,27 184,22 8.080,49	10.898,78 1.890,00 12.788,78	184,92 1.110,00
Totale Centro di Costo	RS CP T	11.083,70 3.000,00 14.083,70		3.002,51 1.705,78 4.708,29	7.896,27 184,22 8.080,49	10.898,78 1.890,00 12.788,78	184,92 1.110,00
<u>Totale Servizio 12</u>	RS CP T	11.083,70 3.000,00 14.083,70		3.002,51 1.705,78 4.708,29	7.896,27 184,22 8.080,49	10.898,78 1.890,00 12.788,78	184,92 1.110,00

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
Totale Funzione 01	RS CP T	63.586,81 243.591,00 307.177,81		41.515,36 200.702,21 242.217,57	13.483,01 21.481,19 34.964,20	54.998,37 222.183,40 277.181,77	8.588,44 21.407,60	
Funzione 02 - FUNZ. GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO								
<u>Servizio 02 - CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								
1020206 - Capitolo 1020201/ 0 - SPESE ACQUISTI ATTRZZATURE INFORMATICHE	RS CP T		48	152,00 152,00		152,00 152,00	48,00	
Totale Intervento 06	RS CP T	200,00 200,00		152,00 152,00		152,00 152,00	48,00	
Intervento 09 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO								
1020209 - Capitolo 1020202/ 0 - SPESE ACQUISTI BENI MOBILI	RS CP T	3.900,00 3.900,00	49	3.168,31 3.168,31		3.168,31 3.168,31	731,69	
Totale Intervento 09	RS CP T	3.900,00 3.900,00		3.168,31 3.168,31		3.168,31 3.168,31	731,69	
Totale Centro di Costo	RS CP T	4.100,00 4.100,00		3.320,31 3.320,31		3.320,31 3.320,31	779,69	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
					Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
					Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	
<u>Totale Servizio 02</u>	RS CP T	 4.100,00 4.100,00		 3.320,31 3.320,31		 3.320,31 3.320,31	 779,69	
<u>Servizio 03 - PRESTAZIONI DI SERVIZIO</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 09 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO								
1020309 - Capitolo 1020302/ 0 - PARTECIPAZIONE FONDAZIONE ASSISTENTI SOCIALI REGIONE TOSCANA	RS CP T	15.000,00 8.000,00 23.000,00	50	15.000,00 8.000,00 23.000,00		15.000,00 8.000,00 23.000,00		
<u>Totale Intervento 09</u>	RS CP T	15.000,00 8.000,00 23.000,00		15.000,00 8.000,00 23.000,00		15.000,00 8.000,00 23.000,00		
Totale Centro di Costo	RS CP T	15.000,00 8.000,00 23.000,00		15.000,00 8.000,00 23.000,00		15.000,00 8.000,00 23.000,00		
<u>Totale Servizio 03</u>	RS CP T	15.000,00 8.000,00 23.000,00		15.000,00 8.000,00 23.000,00		15.000,00 8.000,00 23.000,00		
<u>Servizio 06 -</u>								
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO								
Intervento 06 - INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI								

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare		
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E=A-D)	
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	(L= -I)
1020606 - Capitolo 1020601/ 0 - RIMBORSI SPESE PROGETTO TASK UNIONE EUROPEA	RS CP T	21.457,80 18.541,20 39.999,00	51	2.136,36 2.136,36	19.321,44 18.541,20 37.862,64	21.457,80 18.541,20 39.999,00	
Totale Intervento 06	RS CP T	21.457,80 18.541,20 39.999,00		2.136,36 2.136,36	19.321,44 18.541,20 37.862,64	21.457,80 18.541,20 39.999,00	
Totale Centro di Costo	RS CP T	21.457,80 18.541,20 39.999,00		2.136,36 2.136,36	19.321,44 18.541,20 37.862,64	21.457,80 18.541,20 39.999,00	
<u>Totale Servizio 06</u>	RS CP T	21.457,80 18.541,20 39.999,00		2.136,36 2.136,36	19.321,44 18.541,20 37.862,64	21.457,80 18.541,20 39.999,00	
<u>Servizio 10 -</u>							
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO							
Intervento 04 - UTILIZZO BENI DI TERZI							
1021004 - Capitolo 1021003/ 0 - ACCANTONAMENTO AL F.DO DI RISERVA	RS CP T	511,57 3.400,00 3.911,57	52	511,57 22,54 534,11	 2.739,99 2.739,99	511,57 2.762,53 3.274,10	637,47
Totale Intervento 04	RS CP T	511,57 3.400,00 3.911,57		511,57 22,54 534,11	 2.739,99 2.739,99	511,57 2.762,53 3.274,10	637,47
Intervento 09 - AMMORTAMENTI DI ESERCIZIO							
1021009 - Capitolo 1021002/ 0 - ACCANTONAMENTO FONDI RISCHI E ONERI	RS CP T	4.118,95 7.700,00 11.818,95	53	 3.228,00 3.228,00	4.118,95 4.472,00 8.590,95	4.118,95 7.700,00 11.818,95	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)		Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare		
		RS Residui (A)		Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	
		CP Competenza (F)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	
		T Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
Totale Intervento 09	RS	4.118,95			4.118,95	4.118,95	
	CP	7.700,00		3.228,00	4.472,00	7.700,00	
	T	11.818,95		3.228,00	8.590,95	11.818,95	
Totale Centro di Costo	RS	4.630,52		511,57	4.118,95	4.630,52	
	CP	11.100,00		3.250,54	7.211,99	10.462,53	637,47
	T	15.730,52		3.762,11	11.330,94	15.093,05	
<u>Totale Servizio 10</u>	RS	4.630,52		511,57	4.118,95	4.630,52	
	CP	11.100,00		3.250,54	7.211,99	10.462,53	637,47
	T	15.730,52		3.762,11	11.330,94	15.093,05	
Totale Funzione 02	RS	41.088,32		17.647,93	23.440,39	41.088,32	
	CP	41.741,20		14.570,85	25.753,19	40.324,04	1.417,16
	T	82.829,52		32.218,78	49.193,58	81.412,36	
TOTALE TITOLO I	RS	104.675,13		59.163,29	36.923,40	96.086,69	8.588,44
	CP	285.332,20		215.273,06	47.234,38	262.507,44	22.824,76
	T	390.007,33		274.436,35	84.157,78	358.594,13	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere		Determinazione dei residui		Impegni	Minori residui o economie
				Pagamenti	Residui da riportare	Residui da riportare	Residui da riportare		
				Residui (A)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (C)	Residui (D=B+C)	(E=A-D)
				Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L= -I)
				Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Imp. al 31/12 (P=D+I)		
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI									
<u>Funzione 03 - FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE</u>									
<u>Servizio 01 - POLIZIA MUNICIPALE</u>									
Centro di Costo - NESSUN CENTRO DI COSTO									
Intervento 01 - RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA									
3030101 - Capitolo 3030101/ 0 - RITENUTE ERARIALI	RS	3.275,86	54	3.275,86				3.275,86	
	CP	21.076,06		20.402,09				20.402,09	673,97
	T	24.351,92		23.677,95				23.677,95	
Totale Intervento 01	RS	3.275,86		3.275,86				3.275,86	
	CP	21.076,06		20.402,09				20.402,09	673,97
	T	24.351,92		23.677,95				23.677,95	
Intervento 02 - RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE									
3030102 - Capitolo 3030102/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI	RS	3.128,58	55	1.267,09				1.267,09	1.861,49
	CP	8.833,00		7.127,07		245,10		7.372,17	1.460,83
	T	11.961,58		8.394,16		245,10		8.639,26	
Totale Intervento 02	RS	3.128,58		1.267,09				1.267,09	1.861,49
	CP	8.833,00		7.127,07		245,10		7.372,17	1.460,83
	T	11.961,58		8.394,16		245,10		8.639,26	
Intervento 04 - RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI									

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie	
		Residui (A)		Pagamenti	Residui da riportare			
		Competenza (F)		Residui (B)	Residui (C)			Residui (D=B+C)
		Competenza (G)		Competenza (H)	Competenza (I=G+H)			(E=A-D)
		Totale (M)		Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)			Imp. al 31/12 (P=D+I)
3030104 - Capitolo 3030104/ 0 - SOMME RISCOSSE PER CONTO TERZI	RS CP T	92,94 2.800,00 2.892,94	56	92,94 408,31 501,25	 44,03 44,03	92,94 452,34 545,28	 2.347,66	
Totale Intervento 04	RS CP T	92,94 2.800,00 2.892,94		92,94 408,31 501,25	 44,03 44,03	92,94 452,34 545,28	 2.347,66	
Intervento 06 - PERSONALE								
3030106 - Capitolo 3030106/ 0 - SOMME RISCOSSE MA NON DOVUTE	RS CP T	244,94 1.168,72 1.413,66	57	 868,72 868,72	 150,00 150,00	 1.018,72 1.018,72	 244,94 150,00	
Totale Intervento 06	RS CP T	244,94 1.168,72 1.413,66		 868,72 868,72	 150,00 150,00	 1.018,72 1.018,72	 244,94 150,00	
Totale Centro di Costo	RS CP T	6.742,32 33.877,78 40.620,10		4.635,89 28.806,19 33.442,08	 439,13 439,13	4.635,89 29.245,32 33.881,21	2.106,43 4.632,46	
<u>Totale Servizio 01</u>	RS CP T	6.742,32 33.877,78 40.620,10		4.635,89 28.806,19 33.442,08	 439,13 439,13	4.635,89 29.245,32 33.881,21	2.106,43 4.632,46	
<u>Totale Funzione 03</u>	RS CP T	6.742,32 33.877,78 40.620,10		4.635,89 28.806,19 33.442,08	 439,13 439,13	4.635,89 29.245,32 33.881,21	2.106,43 4.632,46	
TOTALE TITOLO III	RS CP T	6.742,32 33.877,78 40.620,10		4.635,89 28.806,19 33.442,08	 439,13 439,13	4.635,89 29.245,32 33.881,21	2.106,43 4.632,46	

DESCRIZIONE (con i dati della classificazione: Codice e Numero - Capitolo)	RS CP T	Residui conservati e stanziamenti definitivi di bilancio	N° di riferimento allo svolgimento	Conto del tesoriere	Determinazione dei residui	Impegni	Minori residui o economie
		Residui (A)		Pagamenti	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)	Imp. al 31/12 (P=D+I)	
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE							
Titolo I - SPESE CORRENTI	RS CP T	104.675,13 285.332,20 390.007,33		59.163,29 215.273,06 274.436,35	36.923,40 47.234,38 84.157,78	96.086,69 262.507,44 358.594,13	8.588,44 22.824,76
Titolo III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI	RS CP T	6.742,32 33.877,78 40.620,10		4.635,89 28.806,19 33.442,08	 439,13 439,13	4.635,89 29.245,32 33.881,21	2.106,43 4.632,46
TOTALE GENERALE	RS CP T	111.417,45 319.209,98 430.627,43		63.799,18 244.079,25 307.878,43	36.923,40 47.673,51 84.596,91	100.722,58 291.752,76 392.475,34	10.694,87 27.457,22
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS CP T	111.417,45 319.209,98 430.627,43		63.799,18 244.079,25 307.878,43	36.923,40 47.673,51 84.596,91	100.722,58 291.752,76 392.475,34	10.694,87 27.457,22

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario


 Timbro
dell'ente