

Ordine Assistenti Sociali Toscana

Prov. (FI)

CONTO DI BILANCIO
GESTIONE DELLE ENTRATE - Anno 2020
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		
				Competenza (F)	Residui (B)	Residui (C)	Residui (D=B+C)
		Totale (M)		Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(E = D - A) (E = A - D)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)	(L = I - F) (L = F - I)			
Titolo I - ENTRATE CORRENTI							
Categoria 1 - IMPOSTE							
Risorsa 0101 -							
1010101 - Capitolo 1010101/ 0 - CONTRIBUTI ORDINARI	RS	18.203,46	1	5.090,94	13.112,52	18.203,46	
	CP	260.700,00		234.690,56	26.009,44	260.700,00	
	T	278.903,46		239.781,50	39.121,96	278.903,46	
Totale Risorsa 0101	RS	18.203,46		5.090,94	13.112,52	18.203,46	
	CP	260.700,00		234.690,56	26.009,44	260.700,00	
	T	278.903,46		239.781,50	39.121,96	278.903,46	
Risorsa 0102 -							
1010102 - Capitolo 1010102/ 0 - QUOTE NUOVE ISCRIZIONI	RS	18.150,00	2	18.450,00		18.450,00	300,00
	CP	18.150,00		18.450,00		18.450,00	
	T	18.150,00		18.450,00		18.450,00	
Totale Risorsa 0102	RS	18.150,00		18.450,00		18.450,00	300,00
	CP	18.150,00		18.450,00		18.450,00	
	T	18.150,00		18.450,00		18.450,00	
Risorsa 0103 -							
1010103 - Capitolo 1010103/ 0 - MORE E RIMBORSI SPESE PER TARDATO PAGAMENTO	RS	4.726,72	3	51,66	4.675,06	4.726,72	
	CP	1.600,00					-1.600,00
	T	6.326,72		51,66	4.675,06	4.726,72	
Totale Risorsa 0103	RS	4.726,72		51,66	4.675,06	4.726,72	-1.600,00
	CP	1.600,00					
	T	6.326,72		51,66	4.675,06	4.726,72	

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	Competenza (F)	Competenza (G)	Competenza (H)	Competenza (I=G+H)	(L = I - F) (L = F - I)			
T	Totale (M)	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Risorsa 0301 -								
1010301 - Capitolo 1010301/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	RS		4					
	CP	1.850,00		1.862,00		1.862,00	12,00	
	T	1.850,00		1.862,00		1.862,00		
Totale Risorsa 0301	RS							
	CP	1.850,00		1.862,00		1.862,00	12,00	
	T	1.850,00		1.862,00		1.862,00		
Risorsa 0901 -								
1010901 - Capitolo 1010901/ 0 - INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	RS	10,00	5				-10,00	
	CP	10,00		15,38		15,38	5,38	
	T	20,00		15,38		15,38		
Totale Risorsa 0901	RS	10,00					-10,00	
	CP	10,00		15,38		15,38	5,38	
	T	20,00		15,38		15,38		
Risorsa 1101 -								
1011101 - Capitolo 1011105/ 0 - TASSE CONCORSUALI	RS		6					
	CP	1.620,27		1.620,27		1.620,27		
	T	1.620,27		1.620,27		1.620,27		
Totale Risorsa 1101	RS							
	CP	1.620,27		1.620,27		1.620,27		
	T	1.620,27		1.620,27		1.620,27		
Risorsa 1102 -								
1011102 - Capitolo 1011102/ 0 - RECUPERO QUOTE ARRETRATE	RS	200,00	7		200,00	200,00		
	CP							
	T	200,00			200,00	200,00		

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 1102	RS CP T	200,00 200,00			200,00 200,00	200,00 200,00		
Risorsa 1103 -								
1011103 - Capitolo 1011103/ 0 - ARROTONDAMENTI ATTIVI	RS CP T	50,00 50,00	8	54,23 54,23		54,23 54,23	4,23	
Totale Risorsa 1103	RS CP T	50,00 50,00		54,23 54,23		54,23 54,23	4,23	
Risorsa 1104 -								
1011104 - Capitolo 1011104/ 0 - DEPOSITI CAUZIONALI	RS CP T	2.800,00 2.800,00	9		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	25.940,18 283.980,27 309.920,45		5.142,60 256.692,44 261.835,04	20.787,58 26.009,44 46.797,02	25.930,18 282.701,88 308.632,06	-10,00 -1.278,39	
RIASSUNTO Titolo I - ENTRATE CORRENTI								
Categoria 1 - IMPOSTE	RS CP T	25.940,18 283.980,27 309.920,45		5.142,60 256.692,44 261.835,04	20.787,58 26.009,44 46.797,02	25.930,18 282.701,88 308.632,06	-10,00 -1.278,39	
TOTALE TITOLO I	RS CP T	25.940,18 283.980,27 309.920,45		5.142,60 256.692,44 261.835,04	20.787,58 26.009,44 46.797,02	25.930,18 282.701,88 308.632,06	-10,00 -1.278,39	

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)	(L = I - F) (L = F - I)
T	Totale (N)	Res. al 31/12 (O=C+H)	Acc. al 31/12 (P=D+I)				
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI							
Risorsa 0101 -							
3030101 - Capitolo 3030101/ 0 - RITENUTE ERARIALI	RS CP T		10				
		17.223,79		17.223,79		17.223,79	
		17.223,79		17.223,79		17.223,79	
Totale Risorsa 0101	RS CP T						
		17.223,79		17.223,79		17.223,79	
		17.223,79		17.223,79		17.223,79	
Risorsa 0102 -							
3030102 - Capitolo 3030102/ 0 - RITENUTE PREVIDENZIALI	RS CP T		11				
		8.100,00		6.308,61		6.308,61	-1.791,39
		8.100,00		6.308,61		6.308,61	
Totale Risorsa 0102	RS CP T						
		8.100,00		6.308,61		6.308,61	-1.791,39
		8.100,00		6.308,61		6.308,61	
Risorsa 0103 -							
3030103 - Capitolo 3030103/ 0 - GIROCONTI PER CHIUSURE CC	RS CP T		12				
		238.566,71		238.566,71		238.566,71	
		238.566,71		238.566,71		238.566,71	
Totale Risorsa 0103	RS CP T						
		238.566,71		238.566,71		238.566,71	
		238.566,71		238.566,71		238.566,71	

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 0104 -							
3030104 - Capitolo 3030104/ 0 - SOMME RISCOSE PER CONTO TERZI	RS CP T	3.500,00 3.500,00	13	312,77 312,77		312,77 312,77	-3.187,23
Totale Risorsa 0104	RS CP T	3.500,00 3.500,00		312,77 312,77		312,77 312,77	-3.187,23
Risorsa 0105 -							
3030105 - Capitolo 3030106/ 0 - SOMME RISCOSE MA NON DOVUTE	RS CP T	868,00 868,00	14	868,00 868,00		868,00 868,00	
3030105 - Capitolo 3030107/ 0 - IVA SPLIT RITENUTE	RS CP T	10.178,00 10.178,00	15	8.630,51 8.630,51		8.630,51 8.630,51	-1.547,49
Totale Risorsa 0105	RS CP T	11.046,00 11.046,00		9.498,51 9.498,51		9.498,51 9.498,51	-1.547,49
<u>Totale Categoria 3</u>	RS CP T	278.436,50 278.436,50		271.910,39 271.910,39		271.910,39 271.910,39	-6.526,11
RIASSUNTO Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE							
Categoria 3 - INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI	RS CP T	278.436,50 278.436,50		271.910,39 271.910,39		271.910,39 271.910,39	-6.526,11
TOTALE TITOLO III	RS CP T	278.436,50 278.436,50		271.910,39 271.910,39		271.910,39 271.910,39	-6.526,11

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)			
RIEPILOGO GENERALE DELLE ENTRATE							
Titolo I - ENTRATE CORRENTI	RS	25.940,18		5.142,60	20.787,58	25.930,18	-10,00
	CP	283.980,27		256.692,44	26.009,44	282.701,88	-1.278,39
	T	309.920,45		261.835,04	46.797,02	308.632,06	
Titolo III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	RS	278.436,50		271.910,39		271.910,39	-6.526,11
	CP	278.436,50		271.910,39		271.910,39	
	T	278.436,50		271.910,39		271.910,39	
TOTALE GENERALE	RS	25.940,18		5.142,60	20.787,58	25.930,18	-10,00
	CP	562.416,77		528.602,83	26.009,44	554.612,27	-7.804,50
	T	588.356,95		533.745,43	46.797,02	580.542,45	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
Fondo vincolato pluriennale per spese correnti							
Fondo vincolato pluriennale per spese in conto capitale							
FONDO DI CASSA al 1° Gennaio		241.638,91					
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	267.579,09		5.142,60	20.787,58	25.930,18	-10,00
	CP	562.416,77		528.602,83	26.009,44	554.612,27	-7.804,50
	T	829.995,86		533.745,43	46.797,02	580.542,45	

Il Segretario

Il Rappresentate Legale

Il Responsabile del Servizio Finanziario


 Timbro dell'ente