

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI MARCHE  
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

a) 16-11-16

ENTRATA	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I		
ENTRATE CORRENTI	137.210,00	173.311,21
TITOLO II		
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		
TITOLO III		
PARTITE DI GIRO	49.490,00	46.357,59
TOTALE ENTRATE FINALI	186.700,00	219.668,80
TOTALE	186.700,00	219.668,80
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
FONDO INIZIALE DI CASSA		
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	186.700,00	219.668,80

SPESA	COMPETENZA	CASSA
TITOLO I		
USCITE CORRENTI	136.310,00	174.420,69
TITOLO II		
USCITE IN CONTO CAPITALE	900,00	3.134,48
TOTALE SPESE FINALI	137.210,00	177.555,17
TITOLO III		
PARTITE DI GIRO	49.490,00	47.365,31
TOTALE	186.700,00	224.920,48
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	186.700,00	224.920,48

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI MARCHE  
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

a 16-11-16

RISULTATI DIFFERENZIALI	COMPETENZA	CASSA
A) ENTRATE TITOLI I-II-III.....+	186.700,00	219.668,80
SPESE CORRENTI (Titolo I).....-	136.310,00	174.420,69
DIFFERENZA.....	50.390,00	45.248,11
B) ENTRATE TITOLI I-II-III.....+	186.700,00	219.668,80
SPESE CORRENTI (NETTO AMMORTAM.)...-	136.310,00	174.420,69
RIMBORSO MUTUI IN ESTINZIONE.....-		
SITUAZIONE ECONOMICA.....	50.390,00	45.248,11
C) ENTRATE FINALI(Titoli I-II-III)... +	186.700,00	219.668,80
SPESE FINALI (Titoli I-II).....-	137.210,00	177.555,17
SALDO NETTO DA IMPIEGARE.....	49.490,00	42.113,63
SALDO NETTO DA FINANZIARE.....		
D) ENTRATE FINALI (NETTO CREDITI).....+	186.700,00	219.668,80
SPESE FINALI (NETTO PARTECIPAZ.)...-	137.210,00	177.555,17
ACCREDITAMENTO NETTO.....	49.490,00	42.113,63
ADDEBITAMENTO NETTO.....		
E) SPESE TITOLI I-II-III.....-	186.700,00	224.920,48
ENTRATE TITOLI I-II-III.....+	186.700,00	219.668,80
RICORSO DI MERCATO.....		5.251,68

♀