

**CONTO CONSUNTIVO  
DELL'ANNO 2020  
USCITA**

a cura di Halley Informatica

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
TITOLO I -----								
USCITE CORRENTI								
RUBRICA 1 -----								
USCITE CORRENTI								
SETTORE 101 -----								
USCITE PER GLI ORGANI DELL'ENTE								
Cod. 100101 Cap. 10 Art. 0								
INDENNITA' DI CARICA CONSIGLIE RI.....	RS	2.702,63	9.494,45	9.494,45	2.565,21	12.059,66	9.357,03	
	CP	9.500,00			9.500,00	9.500,00		
	CS	21.559,66	9.494,45	9.494,45			-12.065,21	
	T				12.065,21	21.559,66		
Cod. 100101 Cap. 20 Art. 0								
INDENNITA' DI CARICA AI REVISORI ASSISTENTI SOCIALI.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 100101 Cap. 25 Art. 0								
INDENNITA' E GETTONI ORGANI DI SCIPLINARI.....	RS	1.998,48	1.625,75	1.625,75	3.613,23	5.238,98	3.240,50	
	CP	4.740,00			4.740,00	4.740,00		
	CS	9.978,98	1.625,75	1.625,75			-8.353,23	
	T				8.353,23	9.978,98		
Cod. 100101 Cap. 30 Art. 0								
INDENNITA' DI CARICA REVISORI CONTABILI.....	RS		3.527,43	3.527,43		3.527,43	3.527,43	
	CP	3.560,00			3.560,00	3.560,00		
	CS	7.087,43	3.527,43	3.527,43			-3.560,00	
	T				3.560,00	7.087,43		

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
Cod. 100101 Cap. 40 Art. 0								
RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI....	RS	399,80	2.796,62	2.796,62		2.796,62	2.396,82	
	CP	8.600,00	986,00	986,00	3.786,87	4.772,87	-3.827,13	
	CS	11.396,62	3.782,62	3.782,62			-7.614,00	
	T				3.786,87	7.569,49		
Cod. 100101 Cap. 50 Art. 0								
RIMBORSO SPESE REVISORI.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 100101 Cap. 55 Art. 0								
RIMBORSI SPESE ORGANI DISCIPLI NARI.....	RS		1.540,87	1.540,87		1.540,87	1.540,87	
	CP	1.500,00	325,30	325,30	1.138,60	1.463,90	-36,10	
	CS	3.040,87	1.866,17	1.866,17			-1.174,70	
	T				1.138,60	3.004,77		
Cod. 100101 Cap. 60 Art. 0								
COPERTURA ASSICURATIVA CARICHE ISTITUZIONALI.....	RS							
	CP	2.840,00	2.560,00	2.560,00		2.560,00	-280,00	
	CS	2.840,00	2.560,00	2.560,00			-280,00	
	T					2.560,00		
Cod. 100101 Cap. 70 Art. 0								
PARTECIPAZIONI AD INCONTRI O C ONVEGNI.....	RS	502,01					-502,01	
	CP	1.000,00	539,24	539,24		539,24	-460,76	
	CS	1.000,00	539,24	539,24			-460,76	
	T					539,24		
TOTALE SETTORE 101	RS	5.602,92	18.985,12	18.985,12	6.178,44	25.163,56	19.560,64	
	CP	31.740,00	4.410,54	4.410,54	22.725,47	27.136,01	-4.603,99	
	CS	56.903,56	23.395,66	23.395,66			-33.507,90	
	T				28.903,91	52.299,57		
SETTORE 102 ~~~~~								
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO								

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
Cod. 100102 Cap. 80 Art. 0								
SALARI E STIPENDI LORDI.....	RS	11.922,70	3.707,61	3.707,61		3.707,61	-8.215,09	
	CP	47.572,02	46.499,82	46.499,82	1.072,20	47.572,02		
	CS	51.279,63	50.207,43	50.207,43			-1.072,20	
	T				1.072,20	51.279,63		
Cod. 100102 Cap. 90 Art. 0								
ONERI SOCIALI E CONTRIBUTI INA IL A CARICO DELL'ENTE.....	RS	16.166,97	1.864,82	1.864,82		1.864,82	-14.302,15	
	CP	15.301,35	12.877,32	12.877,32	2.422,68	15.300,00	-1,35	
	CS	17.166,17	14.742,14	14.742,14			-2.424,03	
	T				2.422,68	17.164,82		
Cod. 100102 Cap. 100 Art. 0								
BUONI PASTO DIPENDENTI.....	RS							
	CP	1.700,00	1.688,96	1.688,96	11,04	1.700,00		
	CS	1.700,00	1.688,96	1.688,96			-11,04	
	T				11,04	1.700,00		
Cod. 100102 Cap. 110 Art. 0								
ONERI PER LA FORMAZIONE E L'AG GIORNAMENTO.....	RS		57,65	57,65		57,65	57,65	
	CP	300,00			300,00	300,00		
	CS	357,65	57,65	57,65			-300,00	
	T				300,00	357,65		
Cod. 100102 Cap. 120 Art. 0								
STRAORDINARI E COMPETENZE ACCE SSORIE.....	RS	3.424,22	2.710,70	2.710,70		2.710,70	-713,52	
	CP	7.223,74	4.513,04	4.513,04	2.710,70	7.223,74		
	CS	9.934,44	7.223,74	7.223,74			-2.710,70	
	T				2.710,70	9.934,44		
Cod. 100102 Cap. 130 Art. 0								
ARRETRATI CONTRATTUALI.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 100102 Cap. 140 Art. 0								
RIMBORSI SPESE.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
TOTALE SETTORE 102	RS	31.513,89	8.340,78	8.340,78		8.340,78	-23.173,11	
	CP	72.097,11	65.579,14	65.579,14	6.516,62	72.095,76	-1,35	
	CS	80.437,89	73.919,92	73.919,92			-6.517,97	
	T				6.516,62	80.436,54		
SETTORE 103 -----								
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO								
Cod. 100103 Cap. 150 Art. 0								
SPESE TELEFONICHE.....	RS	945,88	406,08	406,08		406,08	-539,80	
	CP	2.100,00	1.032,12	1.032,12	1.067,88	2.100,00		
	CS	2.506,08	1.438,20	1.438,20			-1.067,88	
	T				1.067,88	2.506,08		
Cod. 100103 Cap. 160 Art. 0								
ENERGIA ELETTRICA.....	RS	334,92	26,86	26,86		26,86	-308,06	
	CP	1.000,00	928,48	928,48	71,52	1.000,00		
	CS	1.026,86	955,34	955,34			-71,52	
	T				71,52	1.026,86		
Cod. 100103 Cap. 170 Art. 0								
SERVIZIO IDRICO.....	RS	182,65	12,74	12,74		12,74	-169,91	
	CP	180,00	82,01	82,01	97,99	180,00		
	CS	192,74	94,75	94,75			-97,99	
	T				97,99	192,74		
Cod. 100103 Cap. 180 Art. 0								
GAS E RISCALDAMENTO.....	RS	878,46	399,20	399,20		399,20	-479,26	
	CP	1.200,00	844,47	844,47	355,53	1.200,00		
	CS	1.599,20	1.243,67	1.243,67			-355,53	
	T				355,53	1.599,20		
Cod. 100103 Cap. 190 Art. 0								
CANCELLERIA.....	RS	76,27	31,72	31,72		31,72	-44,55	
	CP	800,00	550,74	550,74	249,26	800,00		
	CS	831,72	582,46	582,46			-249,26	
	T				249,26	831,72		

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
Cod. 100103 Cap. 200 Art. 0  TIPOGRAFIA E STAMPATI.....	RS CP CS T	75,36 100,00 100,00						-75,36 -100,00 -100,00
Cod. 100103 Cap. 210 Art. 0  MATERIALE DI CONSUMO.....	RS CP CS T							-800,00 -800,00
Cod. 100103 Cap. 220 Art. 0  CONSULENZE LEGALI E NOTARILI..	RS CP CS T	735,24 3.752,00 6.322,40	2.570,40 1.522,56 4.092,96	2.570,40 1.522,56 4.092,96		2.570,40 3.752,00 6.322,40		1.835,16 -2.229,44
Cod. 100103 Cap. 230 Art. 0  CONSULENZE FISCALI E CONTABILI	RS CP CS T	409,99 2.500,00 4.944,00	2.444,00 2.444,00	2.444,00 2.444,00		2.444,00 2.500,00 4.944,00		2.034,01 -2.500,00
Cod. 100103 Cap. 240 Art. 0  CONSULENZE DEL LAVORO ED ELABO RAZIONE PAGHE.....	RS CP CS T	880,83 2.650,00 3.125,28	475,28 1.424,16 1.899,44	475,28 1.424,16 1.899,44		475,28 2.650,00 3.125,28		-405,55 -1.225,84
Cod. 100103 Cap. 250 Art. 0  CONSULENZE E COLLABORAZIONE ES PERTI.....	RS CP CS T	59,50 4.245,00 5.801,20	1.556,20 1.556,20	1.556,20 1.556,20		1.556,20 4.060,00 5.616,20		1.496,70 -185,00 -4.245,00
Cod. 100103 Cap. 260 Art. 0  POSTALI E BOLLATI.....	RS CP CS T	1.189,35 800,00 1.730,54	930,54 761,66 1.692,20	930,54 761,66 1.692,20		930,54 800,00 1.730,54		-258,81 -38,34

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
Cod. 100103 Cap. 270 Art. 0  CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANU TENZIONE.....	RS CP CS T	29,51 300,00 304,51	4,51 141,66 146,17	4,51 141,66 146,17	8,35 8,35	4,51 150,01 154,52	-25,00 -149,99 -158,34	
Cod. 100103 Cap. 280 Art. 0  SPESE INFORMATICHE.....	RS CP CS T	423,44 3.410,00 4.820,60	1.410,60 3.379,40 4.790,00	1.410,60 3.379,40 4.790,00	30,60 30,60	1.410,60 3.410,00 4.820,60	987,16 -30,60	
Cod. 100103 Cap. 290 Art. 0  ACQUISTO LIBRI E RIVISTE.....	RS CP CS T							
Cod. 100103 Cap. 300 Art. 0  SPESE DI PUBBLICITA'.....	RS CP CS T							
Cod. 100103 Cap. 310 Art. 0  CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARI A E LOCAZIONI VARIE.....	RS CP CS T							
TOTALE SETTORE 103	RS CP CS T	6.221,40 23.837,00 34.105,13	10.268,13 10.667,26 20.935,39	10.268,13 10.667,26 20.935,39	11.934,75 11.934,75	10.268,13 22.602,01 32.870,14	4.046,73 -1.234,99 -13.169,74	
SETTORE 104 ~~~~~  USCITE PER FUNZIONAMENTO UFFICI								

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
Cod. 100104 Cap. 320 Art. 0								
AFFITTO SEDE.....	RS	602,00					-602,00	
	CP	7.320,00	7.320,00	7.320,00		7.320,00		
	CS	7.320,00	7.320,00	7.320,00				
	T					7.320,00		
Cod. 100104 Cap. 330 Art. 0								
PULIZIA LOCALI.....	RS	374,40	1.171,20	1.171,20		1.171,20	796,80	
	CP	1.200,00	683,20	683,20	516,80	1.200,00		
	CS	2.371,20	1.854,40	1.854,40			-516,80	
	T				516,80	2.371,20		
Cod. 100104 Cap. 340 Art. 0								
SPESE CONDOMINIALI.....	RS							
	CP	50,00					-50,00	
	CS	50,00					-50,00	
	T							
Cod. 100104 Cap. 350 Art. 0								
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI A.....	RS							
	CP	500,00					-500,00	
	CS	500,00					-500,00	
	T							
TOTALE SETTORE 104	RS	976,40	1.171,20	1.171,20		1.171,20	194,80	
	CP	9.070,00	8.003,20	8.003,20	516,80	8.520,00	-550,00	
	CS	10.241,20	9.174,40	9.174,40			-1.066,80	
	T				516,80	9.691,20		
SETTORE 105 -----								
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
Cod. 100105 Cap. 360 Art. 0								
SPESE RISCOSSIONE RUOLI.....	RS	279,09	278,86	278,86		278,86	-0,23	
	CP	1.849,30	1.638,75	1.638,75	121,25	1.760,00	-89,30	
	CS	2.128,16	1.917,61	1.917,61			-210,55	
	T				121,25	2.038,86		



**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
Cod. 100105 Cap. 370 Art. 0  ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E MANI FESTAZIONI.....	RS							
	CP	500,00	113,60	113,60		113,60	-386,40	
	CS	500,00	113,60	113,60			-386,40	
	T					113,60		
Cod. 100105 Cap. 375 Art. 0  USCITE PER EVENTI DI FORMAZION E CONTINUA.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 100105 Cap. 376 Art. 0  USCITE PER PROGETTI ED INIZIAT IVE.....	RS	5.611,69	2.716,65	2.716,65		2.716,65	-2.895,04	
	CP	2.000,00					-2.000,00	
	CS	4.716,65	2.716,65	2.716,65			-2.000,00	
	T					2.716,65		
Cod. 100105 Cap. 380 Art. 0  PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO DELL' ENTE.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 100105 Cap. 390 Art. 0  GESTIONE SITO INTERNET.....	RS	196,53					-196,53	
	CP	210,00	204,23	204,23		204,23	-5,77	
	CS	210,00	204,23	204,23			-5,77	
	T					204,23		
TOTALE SETTORE 105	RS	6.087,31	2.995,51	2.995,51		2.995,51	-3.091,80	
	CP	4.559,30	1.956,58	1.956,58	121,25	2.077,83	-2.481,47	
	CS	7.554,81	4.952,09	4.952,09			-2.602,72	
	T				121,25	5.073,34		
SETTORE 106 ~~~~~								
TRASFERIMENTI PASSIVI								

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
Cod. 100106 Cap. 400 Art. 0  INTERVENTI ASSISTENZIALI IN FA VORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI ISCRITTI.....	RS CP CS T							
Cod. 100106 Cap. 405 Art. 0  TRASFERIMENTI PASSIVI.....	RS CP CS T							
TOTALE SETTORE 106	RS CP CS T							
SETTORE 107 -----  ONERI FINANZIARI								
Cod. 100107 Cap. 410 Art. 0  INTERESSI PASSIVI DI C/C POSTA LE E BANCARIO.....	RS CP CS T							
Cod. 100107 Cap. 420 Art. 0  SPESE SERVIZI BANCARI E POSTAL I.....	RS CP CS T	998,50 2.146,17 2.444,67	298,50 1.426,36 1.724,86	298,50 1.426,36 1.724,86	 719,81  719,81	298,50 2.146,17 2.444,67	-700,00  -719,81	
Cod. 100107 Cap. 430 Art. 0  INTERESSI PASSIVI DA MUTUI E P RESTITI.....	RS CP CS T							

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
TOTALE SETTORE 107	RS	998,50	298,50	298,50		298,50	-700,00	
	CP	2.146,17	1.426,36	1.426,36	719,81	2.146,17		
	CS	2.444,67	1.724,86	1.724,86			-719,81	
	T				719,81	2.444,67		
SETTORE 108 -----								
ONERI TRIBUTARI								
Cod. 100108 Cap. 440 Art. 0								
TASSE VARIE.....	RS							
	CP	750,00	708,50	708,50	41,50	750,00		
	CS	750,00	708,50	708,50			-41,50	
	T				41,50	750,00		
Cod. 100108 Cap. 450 Art. 0								
IRAP.....	RS	6.687,88	623,56	623,56		623,56	-6.064,32	
	CP	5.967,62	4.690,38	4.690,38	1.277,24	5.967,62		
	CS	6.591,18	5.313,94	5.313,94			-1.277,24	
	T				1.277,24	6.591,18		
TOTALE SETTORE 108	RS	6.687,88	623,56	623,56		623,56	-6.064,32	
	CP	6.717,62	5.398,88	5.398,88	1.318,74	6.717,62		
	CS	7.341,18	6.022,44	6.022,44			-1.318,74	
	T				1.318,74	7.341,18		
SETTORE 109 -----								
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
Cod. 100109 Cap. 460 Art. 0								
RIMBORSI VARI.....	RS	2.039,86			2.494,25	2.494,25	454,39	
	CP							
	CS	2.494,25					-2.494,25	
	T				2.494,25	2.494,25		

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
Cod. 100109 Cap. 470 Art. 0 ABBUONI ED ARROTONDAMENTI PASSIVI.....	RS CP CS T							
TOTALE SETTORE 109	RS CP CS T	2.039,86  2.494,25			2.494,25  2.494,25	2.494,25  2.494,25	454,39  -2.494,25	
SETTORE 110 ----- USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
Cod. 100110 Cap. 479 Art. 0 CONTRIBUTO AL CONSIGLIO NAZIONALI.....	RS CP CS T							
Cod. 100110 Cap. 480 Art. 0 FONDO DI RISERVA.....	RS CP CS T		144,36 677,90 822,26	144,36 677,90 822,26	48,80 48,80	144,36 726,70 871,06	144,36 -3.273,30 -3.322,10	
Cod. 100110 Cap. 490 Art. 0 SPESE VARIE GENERALI.....	RS CP CS T	131,23 484,26 484,26	429,06 429,06	429,06 429,06	55,20 55,20	484,26 484,26	-131,23 -55,20	
Cod. 100110 Cap. 495 Art. 0 SOPRAVVENIENZE PASSIVE.....	RS CP CS T							

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
TOTALE SETTORE 110	RS	131,23	144,36	144,36		144,36	13,13	
	CP	4.484,26	1.106,96	1.106,96	104,00	1.210,96	-3.273,30	
	CS	4.628,62	1.251,32	1.251,32			-3.377,30	
	T				104,00	1.355,32		
SETTORE 111 -----								
ONERI PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA								
Cod. 100111 Cap. 500 Art. 0								
PENSIONI A CARICO DELL'ENTE...	RS							
	CP							
	CS							
	T							
Cod. 100111 Cap. 510 Art. 0								
INDENNITA' DI SERVIZIO DEL PER SONALE CESSATO DAL SERVIZIO NE LL'ANNO.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
TOTALE SETTORE 111	RS							
	CP							
	CS							
	T							
SETTORE 112 -----								
ACCANTONAMENTO AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO								
Cod. 100112 Cap. 520 Art. 0								
ACCANTONAMENTO TFR DIPENDENTI.	RS							
	CP	50.019,96	123,54	123,54		123,54	-49.896,42	
	CS	50.019,96	123,54	123,54			-49.896,42	
	T					123,54		
TOTALE SETTORE 112	RS							
	CP	50.019,96	123,54	123,54		123,54	-49.896,42	
	CS	50.019,96	123,54	123,54			-49.896,42	
	T					123,54		

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
SETTORE 113 ----- ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI								
Cod. 100113 Cap. 530 Art. 0  ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUT AZIONE CREDITI.....	RS CP CS T	11.651,05  7.354,46				7.354,46  7.354,46	-4.296,59  -7.354,46	
Cod. 100113 Cap. 540 Art. 0  ACCANTONAMENTO PER INCREMENTI CONTRATTUALI.....	RS CP CS T							
TOTALE SETTORE 113	RS CP CS T	11.651,05  7.354,46				7.354,46  7.354,46	-4.296,59  -7.354,46	
TOTALE RUBRICA 1	RS CP CS T	71.910,44 204.671,42 263.525,73	42.827,16 98.672,46 141.499,62	42.827,16 98.672,46 141.499,62	16.027,15 43.957,44 59.984,59	58.854,31 142.629,90 201.484,21	-13.056,13 -62.041,52 -122.026,11	

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
USCITE CORRENTI								
RUBRICA 1 -----								
USCITE CORRENTI	RS	71.910,44	42.827,16	42.827,16	16.027,15	58.854,31	-13.056,13	
	CP	204.671,42	98.672,46	98.672,46	43.957,44	142.629,90	-62.041,52	
	CS	263.525,73	141.499,62	141.499,62			-122.026,11	
	T				59.984,59	201.484,21		
TOTALE DEL TITOLO I	RS	71.910,44	42.827,16	42.827,16	16.027,15	58.854,31	-13.056,13	
	CP	204.671,42	98.672,46	98.672,46	43.957,44	142.629,90	-62.041,52	
	CS	263.525,73	141.499,62	141.499,62			-122.026,11	
	T				59.984,59	201.484,21		

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
TITOLO II =====							
USCITE IN CONTO CAPITALE							
RUBRICA 2 -----							
USCITE IN CONTO CAPITALE							
SETTORE 201 ~~~~~							
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE ED OPERE IMMOBILIARI							
Cod. 200201 Cap. 550 Art. 0							
ACQUISTO IMMOBILI.....	RS CP CS T						
Cod. 200201 Cap. 560 Art. 0							
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMM OBILI.....	RS CP CS T						
Cod. 200201 Cap. 570 Art. 0							
ACQUISIZIONE IMPIANTI GENERICI E SPECIFICI.....	RS CP CS T						
TOTALE SETTORE 201	RS CP CS T						



**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
SETTORE 202 -----  ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
Cod. 200202 Cap. 580 Art. 0  ACQUISIZIONE ATTREZZATURE VARI E.....	RS CP CS T							
Cod. 200202 Cap. 590 Art. 0  ACQUISTO BENI MOBILI E MACCHIN E PER L'UFFICIO.....	RS CP CS T		45,98 97,60 143,58	45,98 97,60 143,58	402,40 402,40	45,98 500,00 545,98	45,98  -402,40	
Cod. 200202 Cap. 600 Art. 0  MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP IANTI E BENI MOBILI.....	RS CP CS T							
TOTALE SETTORE 202	RS CP CS T		45,98 97,60 143,58	45,98 97,60 143,58	402,40 402,40	45,98 500,00 545,98	45,98  -402,40	
SETTORE 203 -----  PARTECIPAZIONI ED ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI								
Cod. 200203 Cap. 605 Art. 0  ACQUISTO TITOLI MOBILIARI.....	RS CP CS T							

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
Cod. 200203 Cap. 610 Art. 0  ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZI ONARIE.....	RS CP CS T							
TOTALE SETTORE 203	RS CP CS T							
SETTORE 204 -----  CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI								
Cod. 200204 Cap. 620 Art. 0  DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS CP CS T							
TOTALE SETTORE 204	RS CP CS T							
SETTORE 205 -----  RIMBORSI DI MUTUI								
Cod. 200205 Cap. 630 Art. 0  QUOTA CAPITALE DI RATE RIMBORS O MUTUO N.....	RS CP CS T							
TOTALE SETTORE 205	RS CP CS T							

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
	T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
SETTORE 206 ----- RIMBORSI DI ANTICIPAZIONI PASSIVE								
Cod. 200206 Cap. 640 Art. 0  RATE DI RIMBORSO ANTICIPAZIONI PASSIVE N. ....	RS CP CS T							
TOTALE SETTORE 206	RS CP CS T							
SETTORE 207 ----- ESTINZIONE DEBITI DIVERSI								
Cod. 200207 Cap. 650 Art. 0  ESTINZIONE DEBITO FINANZIARIO N.....	RS CP CS T							
TOTALE SETTORE 207	RS CP CS T							
SETTORE 208 ----- ACCANTONAMENTI PER SPESE FUTURE								
Cod. 200208 Cap. 660 Art. 0  FONDO DI RISERVA.....	RS CP CS T							

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
Cod. 200208 Cap. 670 Art. 0								
ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE OR GANI ISTITUZIONALI.....	RS	700,00			700,00	700,00		
	CP	1.400,00			1.400,00	1.400,00		
	CS	2.100,00					-2.100,00	
	T				2.100,00	2.100,00		
TOTALE SETTORE 208	RS	700,00			700,00	700,00		
	CP	1.400,00			1.400,00	1.400,00		
	CS	2.100,00					-2.100,00	
	T				2.100,00	2.100,00		
SETTORE 209 ~~~~~								
ACCANTONAMENTO PER RIPRISTINO INVESTIMENTI								
Cod. 200209 Cap. 680 Art. 0								
ACCANTONAMENTO PER MANUTENZION I.....	RS							
	CP							
	CS							
	T							
TOTALE SETTORE 209	RS							
	CP							
	CS							
	T							
TOTALE RUBRICA 2	RS	700,00	45,98	45,98	700,00	745,98	45,98	
	CP	1.900,00	97,60	97,60	1.802,40	1.900,00		
	CS	2.645,98	143,58	143,58			-2.502,40	
	T				2.502,40	2.645,98		

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****								
USCITE IN CONTO CAPITALE								
RUBRICA 2 -----								
USCITE IN CONTO CAPITALE								
	RS	700,00	45,98	45,98	700,00	745,98	45,98	
	CP	1.900,00	97,60	97,60	1.802,40	1.900,00		
	CS	2.645,98	143,58	143,58			-2.502,40	
	T				2.502,40	2.645,98		
TOTALE DEL TITOLO II	RS	700,00	45,98	45,98	700,00	745,98	45,98	
	CP	1.900,00	97,60	97,60	1.802,40	1.900,00		
	CS	2.645,98	143,58	143,58			-2.502,40	
	T				2.502,40	2.645,98		

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
TITOLO III =====								
PARTITE DI GIRO								
RUBRICA 1 -----								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
Cod. 311200 Cap. 690 Art. 0								
RITENUTE ERARIALI.....	RS	15.715,12	6.695,38	6.695,38	850,27	7.545,65	-8.169,47	
	CP	14.200,00	7.217,05	7.217,05	6.982,95	14.200,00		
	CS	21.745,65	13.912,43	13.912,43			-7.833,22	
	T				7.833,22	21.745,65		
Cod. 311301 Cap. 700 Art. 0								
RITENUTE PREVIDENZIALI.....	RS	15.744,87	1.879,24	1.879,24	5.366,13	7.245,37	-8.499,50	
	CP	11.350,00	4.160,09	4.160,09	7.189,91	11.350,00		
	CS	18.595,37	6.039,33	6.039,33			-12.556,04	
	T				12.556,04	18.595,37		
Cod. 311301 Cap. 710 Art. 0								
SOMME PAGATE PER CONTO TERZI..	RS							
	CP	5.848,00	5.342,50	5.342,50	479,00	5.821,50	-26,50	
	CS	5.848,00	5.342,50	5.342,50			-505,50	
	T				479,00	5.821,50		
Cod. 311301 Cap. 715 Art. 0								
CONTRIBUTI ANNUALI ISCRITTI AL CNOAS.....	RS	608,00	1.568,00	1.568,00		1.568,00	960,00	
	CP	40.416,00	33.856,00	33.856,00	6.400,00	40.256,00	-160,00	
	CS	41.984,00	35.424,00	35.424,00			-6.560,00	
	T				6.400,00	41.824,00		
Cod. 311301 Cap. 720 Art. 0								
RITENUTE DIVERSE.....	RS	146,46					-146,46	
	CP	322,40	322,40	322,40		322,40		
	CS	322,40	322,40	322,40				
	T					322,40		

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	IMPEGNI	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
Cod. 311301 Cap. 730 Art. 0  RIMBORSO SOMME NON DOVUTE.....	RS CP CS T	 1.500,00 1.500,00				 1.500,00 1.500,00	  -1.500,00	
Cod. 311301 Cap. 740 Art. 0  ANTICIPAZIONI DI CASSA.....	RS CP CS T	 1.000,00 1.000,00	 1.000,00 1.000,00	 1.000,00 1.000,00		 1.000,00 1.000,00		
TOTALE RUBRICA 1	RS CP CS T	32.214,45 74.636,40 90.995,42	10.142,62 51.898,04 62.040,66	10.142,62 51.898,04 62.040,66	6.216,40 22.551,86 28.768,26	16.359,02 74.449,90 90.808,92	-15.855,43 -186,50 -28.954,76	

**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	o ECONOMIE	
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)	
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)	
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)	
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)			
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
PARTITE DI GIRO								
RUBRICA 1 -----								
USCITE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
	RS	32.214,45	10.142,62	10.142,62	6.216,40	16.359,02	-15.855,43	
	CP	74.636,40	51.898,04	51.898,04	22.551,86	74.449,90	-186,50	
	CS	90.995,42	62.040,66	62.040,66			-28.954,76	
	T				28.768,26	90.808,92		
TOTALE DEL TITOLO III	RS	32.214,45	10.142,62	10.142,62	6.216,40	16.359,02	-15.855,43	
	CP	74.636,40	51.898,04	51.898,04	22.551,86	74.449,90	-186,50	
	CS	90.995,42	62.040,66	62.040,66			-28.954,76	
	T				28.768,26	90.808,92		



**ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE**

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MINORI RESIDUI
			RISCOSSIONI	PAGAMENTI	RESIDUI DA RIP.	I M P E G N I	o ECONOMIE
	RS	Residui (A)	Residui (B)	da Residui (C)	da Residui (D)	Residui (E=C+D)	(F=A-E)
	CP	Competenza (G)	Competenza (H)	di Compet. (I)	da Compet. (L)	Compet. (M=I+L)	(N=G-M)
	CS	Cassa (O)	Cassa (P)	Tot. Cassa (Q)			(R=O-Q)
T				Tot. Res. (S=D+L)	Tot. Imp. (T=E+M)		
RIEPILOGO TITOLI *****							
TITOLO I							
USCITE CORRENTI	RS	71.910,44	42.827,16	42.827,16	16.027,15	58.854,31	-13.056,13
	CP	204.671,42	98.672,46	98.672,46	43.957,44	142.629,90	-62.041,52
	CS	263.525,73	141.499,62	141.499,62			-122.026,11
	T				59.984,59	201.484,21	
TITOLO II							
USCITE IN CONTO CAPITALE	RS	700,00	45,98	45,98	700,00	745,98	45,98
	CP	1.900,00	97,60	97,60	1.802,40	1.900,00	
	CS	2.645,98	143,58	143,58			-2.502,40
	T				2.502,40	2.645,98	
TITOLO III							
PARTITE DI GIRO	RS	32.214,45	10.142,62	10.142,62	6.216,40	16.359,02	-15.855,43
	CP	74.636,40	51.898,04	51.898,04	22.551,86	74.449,90	-186,50
	CS	90.995,42	62.040,66	62.040,66			-28.954,76
	T				28.768,26	90.808,92	
TITOLO IV							
	RS						
	CP						
	CS						
	T						
TOTALE GENERALE	RS	104.824,89	53.015,76	53.015,76	22.943,55	75.959,31	-28.865,58
	CP	281.207,82	150.668,10	150.668,10	68.311,70	218.979,80	-62.228,02
	CS	357.167,13	203.683,86	203.683,86			-153.483,27
	T				91.255,25	294.939,11	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE							
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	104.824,89	53.015,76	53.015,76	22.943,55	75.959,31	-28.865,58
	CP	281.207,82	150.668,10	150.668,10	68.311,70	218.979,80	-62.228,02
	CS	357.167,13	203.683,86	203.683,86			-153.483,27
	T				91.255,25	294.939,11	