

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI MARCHE
 QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

al 31-12-18

ENTRATA	COMPETENZA			CASSA		
	Prev. Iniziali	Prev. Definit.	Accertamenti	Prev. Iniziali	Prev. Definit.	Riscossioni
TITOLO I						
ENTRATE CORRENTI	139.427,00!	141.579,24!	139.454,24!!	187.800,05!	189.952,29!	130.552,98!
TITOLO II						
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
TITOLO III						
PARTITE DI GIRO	55.571,00!	56.202,44!	56.144,62!!	74.496,21!	74.496,21!	48.365,89!
TOTALE ENTRATE FINALI	194.998,00!	197.781,68!	195.598,86!!	262.296,26!	264.448,50!	178.918,87!
TOTALE	194.998,00!	197.781,68!	195.598,86!!	262.296,26!	264.448,50!	178.918,87!
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
FONDO INIZIALE DI CASSA						
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	194.998,00!	197.781,68!	195.598,86!!	262.296,26!	264.448,50!	178.918,87!

♀

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI MARCHE

♀

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

a 31-12-18

! S P E S A	! C O M P E T E N Z A			! C A S S A		
	! Prev. Iniziali!	! Prev. Definit.!	! Impegni	! Prev. Iniziali!	! Prev. Definit.!	! Pagamenti
! TITOLO I						
! USCITE CORRENTI	! 138.227,00!	! 195.150,34!	! 145.401,34!	! 273.763,43!	! 330.686,77!	! 133.703,89!
! TITOLO II						
! USCITE IN CONTO CAPITALE	! 1.200,00!	! 3.000,00!	! 3.000,00!	! 2.184,12!	! 3.984,12!	! 679,65!
! TOTALE SPESE FINALI	! 139.427,00!	! 198.150,34!	! 148.401,34!	! 275.947,55!	! 334.670,89!	! 134.383,54!
! TITOLO III						
! PARTITE DI GIRO	! 55.571,00!	! 56.202,44!	! 56.144,62!	! 75.876,61!	! 76.508,05!	! 54.243,07!
! TOTALE	! 194.998,00!	! 254.352,78!	! 204.545,96!	! 351.824,16!	! 411.178,94!	! 188.626,61!
! DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
! TOTALE COMPLESSIVO SPESE	! 194.998,00!	! 254.352,78!	! 204.545,96!	! 351.824,16!	! 411.178,94!	! 188.626,61!

♀

RISULTATI DIFFERENZIALI	C O M P E T E N Z A			C A S S A		
	Prev. Iniziali	Prev. Definit.	Accert/Impegn.	Prev. Iniziali	Prev. Definit.	Riscoss/Pagam.
A) ENTRATE TITOLI I-II-III.....+	194.998,00!	197.781,68!	195.598,86!!	262.296,26!	264.448,50!	178.918,87!
SPESE CORRENTI (Titolo I)...-	138.227,00!	195.150,34!	145.401,34!!	273.763,43!	330.686,77!	133.703,89!
DIFFERENZA.....	56.771,00!	2.631,34!	50.197,52!!	-11.467,17!	-66.238,27!	45.214,98!
B) ENTRATE TITOLI I-II-III.....+	194.998,00!	197.781,68!	195.598,86!!	262.296,26!	264.448,50!	178.918,87!
SPESE CORRENTI.(NETTO AMM.)..-	138.227,00!	195.150,34!	145.401,34!!	273.763,43!	330.686,77!	133.703,89!
RIMBORSO MUTUI IN ESTINZIONE-						
SITUAZIONE ECONOMICA.....	56.771,00!	2.631,34!	50.197,52!!	-11.467,17!	-66.238,27!	45.214,98!
C) ENTRATE FINALI(I-II-III)... +	194.998,00!	197.781,68!	195.598,86!!	262.296,26!	264.448,50!	178.918,87!
SPESE FINALI (Titoli I-II)..-	139.427,00!	198.150,34!	148.401,34!!	275.947,55!	334.670,89!	134.383,54!
SALDO NETTO	55.571,00!	-368,66!	47.197,52!!	-13.651,29!	-70.222,39!	44.535,33!
D) ENTRATE FINALI (NETTO CRED.)+	194.998,00!	197.781,68!	195.598,86!!	262.296,26!	264.448,50!	178.918,87!
SPESE FINALI (NETTO PARTEC.)-	139.427,00!	198.150,34!	148.401,34!!	275.947,55!	334.670,89!	134.383,54!
ACCREDITAMENTO/ADDEBITAMENTO.	55.571,00!	-368,66!	47.197,52!!	-13.651,29!	-70.222,39!	44.535,33!
E) SPESE TITOLI I-II-III.....-	194.998,00!	254.352,78!	204.545,96!!	351.824,16!	411.178,94!	188.626,61!
ENTRATE TIT. I-II-III.....+	194.998,00!	197.781,68!	195.598,86!!	262.296,26!	264.448,50!	178.918,87!
RICORSO DI MERCATO.....		56.571,10!	8.947,10!!	89.527,90!	146.730,44!	9.707,74!

♀