

**CONTO CONSUNTIVO
DELL'ANNO 2019
ENTRATA**

a cura di Halley Informatica

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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. Acc. (T=E+M)			
TITOLO I =====								
ENTRATE CORRENTI								
CATEGORIA 1 -----								
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI								
Cod. 110000 Cap. 10 Art. 0								
CONTRIBUTI ANNUALI ISCRITTI...	RS	42.195,33	8.646,00	8.646,00	42.092,91	50.738,91	8.543,58	
	CP	147.028,00	128.974,00	128.974,00	17.228,00	146.202,00	-826,00	
	CS	245.510,33	137.620,00	137.620,00			-107.890,33	
	T				59.320,91	196.940,91		
Cod. 110000 Cap. 20 Art. 0								
VERSAMENTI ISCRIZIONE.....	RS							
	CP	4.000,00	3.840,00	3.840,00		3.840,00	-160,00	
	CS	5.620,00	3.840,00	3.840,00			-1.780,00	
	T					3.840,00		
Cod. 110000 Cap. 30 Art. 0								
CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRITTI.	RS							
	CP							
	CS							
	T							
TOTALE CATEGORIA 1	RS	42.195,33	8.646,00	8.646,00	42.092,91	50.738,91	8.543,58	
	CP	151.028,00	132.814,00	132.814,00	17.228,00	150.042,00	-986,00	
	CS	251.130,33	141.460,00	141.460,00			-109.670,33	
	T				59.320,91	200.780,91		
CATEGORIA 2 -----								
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI								

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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. Acc. (T=E+M)			
Cod. 120000 Cap. 40 Art. 0 CONTRIBUTI A CORSI DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE.....	RS CP CS T							
Cod. 120000 Cap. 50 Art. 0 QUOTE DI PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E MANIFESTAZIONI DELL'ENTE.....	RS CP CS T							
Cod. 120000 Cap. 60 Art. 0 RIMBORSI PER REALIZZAZIONE DI CORSI PER ESAMI DI STATO.....	RS CP CS T							
TOTALE CATEGORIA 2	RS CP CS T							
CATEGORIA 3 ----- QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI GESTIONI PARTICOLARI								
Cod. 130000 Cap. 70 Art. 0 DIRITTI DI SEGRETERIA.....	RS CP CS T							
		40,00	29,00	29,00		29,00	-11,00	
		995,00	29,00	29,00			-966,00	
						29,00		
TOTALE CATEGORIA 3	RS CP CS T							
		40,00	29,00	29,00		29,00	-11,00	
		995,00	29,00	29,00			-966,00	
						29,00		

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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. Acc. (T=E+M)			
CATEGORIA 4 ----- TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DELLO STATO REGIONE, COMUNE, PRO								
Cod. 140000 Cap. 80 Art. 0 TRASFERIMENTI CORRENTI EX LEGG E.....	RS CP CS T							
Cod. 140000 Cap. 90 Art. 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDIN ARIA.....	RS CP CS T							
Cod. 140000 Cap. 100 Art. 0 CONTRIBUTI VINCOLATI A SPECIFI CHE INIZIATIVE.....	RS CP CS T							
Cod. 140000 Cap. 110 Art. 0 TRASFERIMENTI CORRENTI EX LEGG E REGIONALE.....	RS CP CS T							
Cod. 140000 Cap. 120 Art. 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDIN ARIA.....	RS CP CS T							
Cod. 140000 Cap. 130 Art. 0 CONTRIBUTI VINCOLATI A SPECIFI CHE INIZIATIVE.....	RS CP CS T							

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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. Acc. (T=E+M)			
Cod. 140000 Cap. 140 Art. 0 TRASFERIMENTI CORRENTI EX DELI BERA.....	RS CP CS T							
Cod. 140000 Cap. 150 Art. 0 CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ORDIN ARIA.....	RS CP CS T							
Cod. 140000 Cap. 160 Art. 0 CONTRIBUTI VINCOLATI A SPECIFI CHE INIZIATIVE.....	RS CP CS T							
TOTALE CATEGORIA 4	RS CP CS T							
CATEGORIA 5 ----- TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI								
Cod. 150000 Cap. 170 Art. 0 TRASFERIMENTI CORRENTI EX DELI BERA C.N. N.273 DEL 19/11/2011	RS CP CS T							
Cod. 150000 Cap. 175 Art. 0 CONTRIBUTI PER PROGETTI E SPEC IFICHE INIZIATIVE.....	RS CP CS T	4.000,00 4.488,00			4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	 -4.488,00	

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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. Acc. (T=E+M)			
Cod. 150000 Cap. 180 Art. 0 ENTRATE DA SPONSORIZZAZIONI E PUBBLICITA'.....	RS CP CS T							
TOTALE CATEGORIA 5	RS CP CS T	4.000,00 4.488,00			4.000,00 4.000,00	4.000,00 4.000,00	 -4.488,00	
CATEGORIA 6 ----- ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDI- TA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI								
Cod. 160000 Cap. 190 Art. 0 VENDITA PUBBLICAZIONI.....	RS CP CS T							
TOTALE CATEGORIA 6	RS CP CS T							
CATEGORIA 7 ----- REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								
Cod. 170000 Cap. 200 Art. 0 INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI.....	RS CP CS T						 -10,00 -410,00	

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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. Acc. (T=E+M)			
TOTALE CATEGORIA 7	RS CP CS T	 10,00 410,00 					 -10,00 -410,00	
CATEGORIA 8 ----- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
Cod. 180000 Cap. 210 Art. 0 RECUPERI E RIMBORSI.....	RS CP CS T	 100,00 100,00 					 -100,00 -100,00	
Cod. 180000 Cap. 220 Art. 0 INTERESSI ATTIVI DI MORA.....	RS CP CS T	 677,44 800,00 1.977,44 	 379,99 19,70 399,69 	 379,99 19,70 399,69 	 658,22 780,30 1.438,52 	 1.038,21 800,00 1.838,21 	 360,77 -1.577,75 	
TOTALE CATEGORIA 8	RS CP CS T	 677,44 900,00 2.077,44 	 379,99 19,70 399,69 	 379,99 19,70 399,69 	 658,22 780,30 1.438,52 	 1.038,21 800,00 1.838,21 	 360,77 -100,00 -1.677,75 	
CATEGORIA 9 ----- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
Cod. 190000 Cap. 230 Art. 0 RECUPERI E RIMBORSI.....	RS CP CS T	 	 1,50 1,50 	 1,50 1,50 		 1,50 1,50 	 1,50 1,50 	

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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. Acc. (T=E+M)			
Cod. 190000 Cap. 240 Art. 0 ABBUONI ED ARROTONDAMENTI ATTI VI.....	RS CP CS T							
Cod. 190000 Cap. 250 Art. 0 SOPRAVVENIENZE ATTIVE.....	RS CP CS T				111,35 288,21 211,79 399,56	111,35 500,00 611,35	111,35 -613,04	
TOTALE CATEGORIA 9	RS CP CS T				111,35 213,29 213,29 399,56	111,35 501,50 612,85	111,35 1,50 -611,54	

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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. Acc. (T=E+M)			
RIASSUNTO DEL TITOLO I *****								
ENTRATE CORRENTI								
CATEGORIA 1 -----								
ENTRATE CONTRIBUTIVE A CARICO DEGLI ISCRITTI	RS	42.195,33	8.646,00	8.646,00	42.092,91	50.738,91	8.543,58	
	CP	151.028,00	132.814,00	132.814,00	17.228,00	150.042,00	-986,00	
	CS	251.130,33	141.460,00	141.460,00			-109.670,33	
	T				59.320,91	200.780,91		
CATEGORIA 3 -----								
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI GESTIONI PARTICOLARI	RS							
	CP	40,00	29,00	29,00		29,00	-11,00	
	CS	995,00	29,00	29,00			-966,00	
	T					29,00		
CATEGORIA 5 -----								
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	RS	4.000,00			4.000,00	4.000,00		
	CP							
	CS	4.488,00					-4.488,00	
	T				4.000,00	4.000,00		
CATEGORIA 7 -----								
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	RS							
	CP	10,00					-10,00	
	CS	410,00					-410,00	
	T							
CATEGORIA 8 -----								
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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. Acc. (T=E+M)			
CATEGORIA 9 ----- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS	677,44	379,99	379,99	658,22	1.038,21	360,77	
	CP	900,00	19,70	19,70	780,30	800,00	-100,00	
	CS	2.077,44	399,69	399,69			-1.677,75	
	T				1.438,52	1.838,21		
	RS				111,35	111,35	111,35	
	CP	500,00	213,29	213,29	288,21	501,50	1,50	
	CS	824,83	213,29	213,29			-611,54	
	T				399,56	612,85		
	TOTALE DEL TITOLO I	RS	46.872,77	9.025,99	9.025,99	46.862,48	55.888,47	9.015,70
		CP	152.478,00	133.075,99	133.075,99	18.296,51	151.372,50	-1.105,50
	CS	259.925,60	142.101,98	142.101,98			-117.823,62	
	T				65.158,99	207.260,97		

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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. Acc. (T=E+M)			
TITOLO II =====								
ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
CATEGORIA 1 -----								
ALIENAZIONI DI IMMOBILI E DIRITTI REALI								
Cod. 210000 Cap. 260 Art. 0								
ALIENAZIONE IMMOBILI.....	RS CP CS T							
TOTALE CATEGORIA 1	RS CP CS T							
CATEGORIA 2 -----								
ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE								
Cod. 220000 Cap. 270 Art. 0								
VENDITA MOBILI ED ARREDI.....	RS CP CS T							
TOTALE CATEGORIA 2	RS CP CS T							
CATEGORIA 3 -----								
REALIZZO DI VALORI MOBILIARI								

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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. Acc. (T=E+M)			
Cod. 230000 Cap. 280 Art. 0 CESSIONE DI PARTECIPAZIONI AZI ONARIE.....	RS CP CS T							
TOTALE CATEGORIA 3	RS CP CS T							
CATEGORIA 4 ----- RISCOSSIONI DI CREDITI								
Cod. 240000 Cap. 290 Art. 0 DEPOSITI CAUZIONALI.....	RS CP CS T							
TOTALE CATEGORIA 4	RS CP CS T							
CATEGORIA 5 ----- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DELLO STATO REGIONE, COMUNI E PR								
Cod. 250000 Cap. 300 Art. 0 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITAL E EX LEGGE.....	RS CP CS T							

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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. Acc. (T=E+M)			
Cod. 250000 Cap. 310 Art. 0 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITAL E EX LEGGE REGIONALE.....	RS CP CS T							
Cod. 250000 Cap. 320 Art. 0 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITAL E EX DELIBERA.....	RS CP CS T							
TOTALE CATEGORIA 5	RS CP CS T							
CATEGORIA 6 ----- TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVI								
Cod. 260000 Cap. 330 Art. 0 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITAL E EX DELIBERA.....	RS CP CS T							
TOTALE CATEGORIA 6	RS CP CS T							
CATEGORIA 7 ----- ASSUNZIONE DI MUTUI								

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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. Acc. (T=E+M)		
Cod. 270000 Cap. 340 Art. 0 ACCENSIONE MUTUO N.....	RS CP CS T							
TOTALE CATEGORIA 7	RS CP CS T							
CATEGORIA 8 ----- ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI								
Cod. 280000 Cap. 350 Art. 0 ASSUNZIONE DEBITO FINANZIARIO N.....	RS CP CS T							
TOTALE CATEGORIA 8	RS CP CS T							
CATEGORIA 9 ----- EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI								
Cod. 290000 Cap. 360 Art. 0 TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITAL E EX DELIBERA.....	RS CP CS T							
TOTALE CATEGORIA 9	RS CP CS T							

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA	DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE
	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. Acc. (T=E+M)		
RIASSUNTO DEL TITOLO II *****							
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
TOTALE DEL TITOLO II	RS CP CS T						

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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. Acc. (T=E+M)			
TITOLO III =====								
PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 1 -----								
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
Cod. 311000 Cap. 370 Art. 0								
RITENUTE ERARIALI.....	RS	17,06	1.525,63	1.525,63	3.020,50	4.546,13	4.529,07	
	CP	14.200,00	4.100,37	4.100,37	10.099,63	14.200,00		
	CS	20.918,18	5.626,00	5.626,00			-15.292,18	
	T				13.120,13	18.746,13		
Cod. 311000 Cap. 380 Art. 0								
RITENUTE PREVIDENZIALI.....	RS	2.462,92			5.335,82	5.335,82	2.872,90	
	CP	11.350,00	2.012,51	2.012,51	9.337,49	11.350,00		
	CS	19.247,89	2.012,51	2.012,51			-17.235,38	
	T				14.673,31	16.685,82		
Cod. 311000 Cap. 390 Art. 0								
RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER C ONTO TERZI.....	RS		73,00	73,00		73,00	73,00	
	CP	700,00	74,00	74,00	479,00	553,00	-147,00	
	CS	773,00	147,00	147,00			-626,00	
	T				479,00	626,00		
Cod. 311000 Cap. 395 Art. 0								
CONTRIBUTI ANNUALI DA ISCRITTI AL CNOAS.....	RS	3.861,00	1.944,00	1.944,00	5.130,00	7.074,00	3.213,00	
	CP	39.872,00	34.976,00	34.976,00	4.704,00	39.680,00	-192,00	
	CS	58.016,00	36.920,00	36.920,00			-21.096,00	
	T				9.834,00	46.754,00		
Cod. 311000 Cap. 400 Art. 0								
RITENUTE DIVERSE.....	RS	42,28					-42,28	
	CP	322,40	124,00	124,00	198,40	322,40		
	CS	421,22	124,00	124,00			-297,22	
	T				198,40	322,40		

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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. Acc. (T=E+M)			
Cod. 311000 Cap. 420 Art. 0								
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA.....	RS							
	CP	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
	CS	2.000,00					-2.000,00	
	T				1.000,00	1.000,00		
TOTALE CATEGORIA 1	RS	6.383,26	3.542,63	3.542,63	13.486,32	17.028,95	10.645,69	
	CP	67.444,40	41.286,88	41.286,88	25.818,52	67.105,40	-339,00	
	CS	101.376,29	44.829,51	44.829,51			-56.546,78	
	T				39.304,84	84.134,35		

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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. Acc. (T=E+M)			
RIASSUNTO DEL TITOLO III *****								
PARTITE DI GIRO								
CATEGORIA 1 -----								
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	RS	6.383,26	3.542,63	3.542,63	13.486,32	17.028,95	10.645,69	
	CP	67.444,40	41.286,88	41.286,88	25.818,52	67.105,40	-339,00	
	CS	101.376,29	44.829,51	44.829,51			-56.546,78	
	T				39.304,84	84.134,35		
TOTALE DEL TITOLO III	RS	6.383,26	3.542,63	3.542,63	13.486,32	17.028,95	10.645,69	
	CP	67.444,40	41.286,88	41.286,88	25.818,52	67.105,40	-339,00	
	CS	101.376,29	44.829,51	44.829,51			-56.546,78	
	T				39.304,84	84.134,35		

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI DELLE MARCHE

DESCRIZIONE		STANZIAMENTI DEFINITIVI DI BILANCIO	CONTO TESORERIA		DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO			MAGG. o MINORI
			RISCOSSIONI	RISCOSSIONI	RESIDUI DA RIP.	ACCERTAMENTI	ENTRATE	
	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. Acc. (T=E+M)			
RIEPILOGO TITOLI *****								
TITOLO I								
ENTRATE CORRENTI	RS	46.872,77	9.025,99	9.025,99	46.862,48	55.888,47	9.015,70	
	CP	152.478,00	133.075,99	133.075,99	18.296,51	151.372,50	-1.105,50	
	CS	259.925,60	142.101,98	142.101,98			-117.823,62	
	T				65.158,99	207.260,97		
TITOLO II								
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS							
	CP							
	CS							
	T							
TITOLO III								
PARTITE DI GIRO	RS	6.383,26	3.542,63	3.542,63	13.486,32	17.028,95	10.645,69	
	CP	67.444,40	41.286,88	41.286,88	25.818,52	67.105,40	-339,00	
	CS	101.376,29	44.829,51	44.829,51			-56.546,78	
	T				39.304,84	84.134,35		
TOTALE GENERALE	RS	53.256,03	12.568,62	12.568,62	60.348,80	72.917,42	19.661,39	
	CP	219.922,40	174.362,87	174.362,87	44.115,03	218.477,90	-1.444,50	
	CS	361.301,89	186.931,49	186.931,49			-174.370,40	
	T				104.463,83	291.395,32		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		58.533,22						
FONDO DI CASSA		108.504,22	108.504,22	108.504,22		108.504,22		
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	161.760,25	121.072,84	121.072,84	60.348,80	181.421,64		
	CP	278.455,62	174.362,87	174.362,87	44.115,03	218.477,90		
	CS	469.806,11	295.435,71	295.435,71				
	T				104.463,83	399.899,54		