

**CONTO CONSUNTIVO
DELL'ANNO 2019
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 | 9.100,00 | 6.797,37 | 6.797,37 | 2.702,63 | 9.500,00 | 400,00 | |
| | CP | 9.500,00 | | | 9.500,00 | 9.500,00 | | |
| | CS | 19.142,00 | 6.797,37 | 6.797,37 | | | -12.344,63 | |
| | T | | | | 12.202,63 | 19.000,00 | | |
| 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 | 3.240,00 | 1.241,52 | 1.241,52 | 1.998,48 | 3.240,00 | | |
| | CP | 4.740,00 | | | 4.740,00 | 4.740,00 | | |
| | CS | 10.080,00 | 1.241,52 | 1.241,52 | | | -8.838,48 | |
| | T | | | | 6.738,48 | 7.980,00 | | |
| Cod. 100101 Cap. 30 Art. 0 | | | | | | | | |
| INDENNITA' DI CARICA REVISORI CONTABILI..... | RS | 3.524,35 | 3.527,43 | 3.527,43 | | 3.527,43 | 3,08 | |
| | CP | 3.560,00 | | | 3.527,43 | 3.527,43 | -32,57 | |
| | CS | 7.090,00 | 3.527,43 | 3.527,43 | | | -3.562,57 | |
| | T | | | | 3.527,43 | 7.054,86 | | |

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. 100101 Cap. 40 Art. 0 | | | | | | | | |
| RIMBORSI SPESE CONSIGLIERI... | RS | | 198,91 | 198,91 | | 198,91 | 198,91 | |
| | CP | 11.463,29 | 8.391,08 | 8.391,08 | 2.796,62 | 11.187,70 | -275,59 | |
| | CS | 13.969,02 | 8.589,99 | 8.589,99 | | | -5.379,03 | |
| | T | | | | 2.796,62 | 11.386,61 | | |
| 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 | | 91,33 | 91,33 | | 91,33 | 91,33 | |
| | CP | 2.708,69 | 1.059,93 | 1.059,93 | 1.540,87 | 2.600,80 | -107,89 | |
| | CS | 3.566,26 | 1.151,26 | 1.151,26 | | | -2.415,00 | |
| | T | | | | 1.540,87 | 2.692,13 | | |
| Cod. 100101 Cap. 60 Art. 0 | | | | | | | | |
| COPERTURA ASSICURATIVA CARICHE ISTITUZIONALI..... | RS | | | | | | | |
| | CP | 2.810,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | | 2.560,00 | -250,00 | |
| | CS | 2.810,00 | 2.560,00 | 2.560,00 | | | -250,00 | |
| | T | | | | | 2.560,00 | | |
| Cod. 100101 Cap. 70 Art. 0 | | | | | | | | |
| PARTECIPAZIONI AD INCONTRI O C ONVEGNI..... | RS | 11,91 | | | | | -11,91 | |
| | CP | 2.000,00 | 497,99 | 497,99 | | 497,99 | -1.502,01 | |
| | CS | 3.253,02 | 497,99 | 497,99 | | | -2.755,03 | |
| | T | | | | | 497,99 | | |
| TOTALE SETTORE 101 | RS | 15.876,26 | 11.856,56 | 11.856,56 | 4.701,11 | 16.557,67 | 681,41 | |
| | CP | 36.781,98 | 12.509,00 | 12.509,00 | 22.104,92 | 34.613,92 | -2.168,06 | |
| | CS | 59.910,30 | 24.365,56 | 24.365,56 | | | -35.544,74 | |
| | T | | | | 26.806,03 | 51.171,59 | | |
| 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 | 1.288,55 | | | | | -1.288,55 | |
| | CP | 46.856,82 | 40.858,35 | 40.858,35 | 3.707,61 | 44.565,96 | -2.290,86 | |
| | CS | 59.801,90 | 40.858,35 | 40.858,35 | | | -18.943,55 | |
| | T | | | | 3.707,61 | 44.565,96 | | |
| Cod. 100102 Cap. 90 Art. 0 | | | | | | | | |
| ONERI SOCIALI E CONTRIBUTI INA IL A CARICO DELL'ENTE..... | RS | 3.455,52 | 1.767,94 | 1.767,94 | 2.500,48 | 4.268,42 | 812,90 | |
| | CP | 16.219,54 | 13.188,45 | 13.188,45 | 1.864,82 | 15.053,27 | -1.166,27 | |
| | CS | 24.201,81 | 14.956,39 | 14.956,39 | | | -9.245,42 | |
| | T | | | | 4.365,30 | 19.321,69 | | |
| Cod. 100102 Cap. 100 Art. 0 | | | | | | | | |
| BUONI PASTO DIPENDENTI..... | RS | | | | | | | |
| | CP | 1.730,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | | 1.690,00 | -40,00 | |
| | CS | 1.730,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | | | -40,00 | |
| | T | | | | | 1.690,00 | | |
| Cod. 100102 Cap. 110 Art. 0 | | | | | | | | |
| ONERI PER LA FORMAZIONE E L'AG GIORNAMENTO..... | RS | | | | | | | |
| | CP | 500,00 | | | 57,65 | 57,65 | -442,35 | |
| | CS | 500,00 | | | | | -500,00 | |
| | T | | | | 57,65 | 57,65 | | |
| Cod. 100102 Cap. 120 Art. 0 | | | | | | | | |
| STRAORDINARI E COMPETENZE ACCE SSORIE..... | RS | 2.710,70 | 2.710,70 | 2.710,70 | | 2.710,70 | | |
| | CP | 7.223,74 | 4.513,04 | 4.513,04 | 2.710,70 | 7.223,74 | | |
| | CS | 11.788,82 | 7.223,74 | 7.223,74 | | | -4.565,08 | |
| | 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 | 100,00 | | | | | -100,00 | |
| | CS | 100,00 | | | | | -100,00 | |
| | 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 | 7.454,77 | 4.478,64 | 4.478,64 | 2.500,48 | 6.979,12 | -475,65 | |
| | CP | 72.630,10 | 60.249,84 | 60.249,84 | 8.340,78 | 68.590,62 | -4.039,48 | |
| | CS | 98.122,53 | 64.728,48 | 64.728,48 | | | -33.394,05 | |
| | T | | | | 10.841,26 | 75.569,74 | | |
| SETTORE 103 ~~~~~ | | | | | | | | |
| USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO | | | | | | | | |
| Cod. 100103 Cap. 150 Art. 0 | | | | | | | | |
| SPESE TELEFONICHE..... | RS | 86,78 | 384,38 | 384,38 | | 384,38 | 297,60 | |
| | CP | 2.242,04 | 1.680,20 | 1.680,20 | 406,08 | 2.086,28 | -155,76 | |
| | CS | 2.984,95 | 2.064,58 | 2.064,58 | | | -920,37 | |
| | T | | | | 406,08 | 2.470,66 | | |
| Cod. 100103 Cap. 160 Art. 0 | | | | | | | | |
| ENERGIA ELETTRICA..... | RS | 100,21 | 25,75 | 25,75 | | 25,75 | -74,46 | |
| | CP | 1.000,00 | 835,22 | 835,22 | 26,86 | 862,08 | -137,92 | |
| | CS | 1.414,75 | 860,97 | 860,97 | | | -553,78 | |
| | T | | | | 26,86 | 887,83 | | |
| Cod. 100103 Cap. 170 Art. 0 | | | | | | | | |
| SERVIZIO IDRICO..... | RS | 67,04 | 28,80 | 28,80 | | 28,80 | -38,24 | |
| | CP | 180,00 | 93,02 | 93,02 | 52,31 | 145,33 | -34,67 | |
| | CS | 309,97 | 121,82 | 121,82 | | | -188,15 | |
| | T | | | | 52,31 | 174,13 | | |
| Cod. 100103 Cap. 180 Art. 0 | | | | | | | | |
| GAS E RISCALDAMENTO..... | RS | 326,12 | 16,28 | 16,28 | 503,77 | 520,05 | 193,93 | |
| | CP | 1.200,00 | 939,33 | 939,33 | 215,07 | 1.154,40 | -45,60 | |
| | CS | 1.861,89 | 955,61 | 955,61 | | | -906,28 | |
| | T | | | | 718,84 | 1.674,45 | | |
| Cod. 100103 Cap. 190 Art. 0 | | | | | | | | |
| CANCELLERIA..... | RS | 100,96 | 4,80 | 4,80 | | 4,80 | -96,16 | |
| | CP | 1.465,35 | 876,62 | 876,62 | 31,72 | 908,34 | -557,01 | |
| | CS | 1.606,25 | 881,42 | 881,42 | | | -724,83 | |
| | T | | | | 31,72 | 913,14 | | |

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. 100103 Cap. 200 Art. 0 TIPOGRAFIA E STAMPATI..... | RS CP CS T | 100,00 200,00 | 24,64 24,64 | 24,64 24,64 | | 24,64 | -75,36 -175,36 | |
| Cod. 100103 Cap. 210 Art. 0 MATERIALE DI CONSUMO..... | RS CP CS T | 1.000,00 1.727,00 | 727,00 601,46 1.328,46 | 727,00 601,46 1.328,46 | | 727,00 601,46 1.328,46 | 727,00 -398,54 -398,54 | |
| Cod. 100103 Cap. 220 Art. 0 CONSULENZE LEGALI E NOTARILI.. | RS CP CS T | 2.222,00 3.322,00 5.548,60 | 1.870,40 156,00 2.026,40 | 1.870,40 156,00 2.026,40 | 350,00 2.221,00 2.571,00 | 2.220,40 2.377,00 4.597,40 | -1,60 -945,00 -3.522,20 | |
| Cod. 100103 Cap. 230 Art. 0 CONSULENZE FISCALI E CONTABILI | RS CP CS T | 2.419,83 2.500,00 5.097,00 | 2.596,26 2.596,26 | 2.596,26 2.596,26 | 2.444,00 2.444,00 2.444,00 | 2.596,26 2.444,00 5.040,26 | 176,43 -56,00 -2.500,74 | |
| Cod. 100103 Cap. 240 Art. 0 CONSULENZE DEL LAVORO ED ELABO RAZIONE PAGHE..... | RS CP CS T | 293,39 2.650,00 2.957,75 | 357,80 2.174,72 2.532,52 | 357,80 2.174,72 2.532,52 | 475,28 475,28 | 357,80 2.650,00 3.007,80 | 64,41 -425,23 | |
| Cod. 100103 Cap. 250 Art. 0 CONSULENZE E COLLABORAZIONE ES PERTI..... | RS CP CS T | 640,50 4.464,46 5.164,46 | 640,50 640,50 | 640,50 640,50 | 1.656,20 1.656,20 | 640,50 1.656,20 2.296,70 | -2.808,26 -4.523,96 | |
| Cod. 100103 Cap. 260 Art. 0 POSTALI E BOLLATI..... | RS CP CS T | 1.191,08 1.500,00 4.280,13 | 123,84 316,05 439,89 | 123,84 316,05 439,89 | 1.183,95 1.183,95 | 123,84 1.500,00 1.623,84 | -1.067,24 -3.840,24 | |

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. 100103 Cap. 270 Art. 0 CONTRATTI DI ASSISTENZA E MANU TENZIONE..... | RS | 4,51 | | | | | -4,51 | |
| | CP | 300,00 | 45,49 | 45,49 | 4,51 | 50,00 | -250,00 | |
| | CS | 498,00 | 45,49 | 45,49 | | | -452,51 | |
| | T | | | | 4,51 | 50,00 | | |
| | | | | | | | | |
| Cod. 100103 Cap. 280 Art. 0 SPESE INFORMATICHE..... | RS | 344,92 | | | | | -344,92 | |
| | CP | 5.600,00 | 3.810,39 | 3.810,39 | 1.410,60 | 5.220,99 | -379,01 | |
| | CS | 6.783,18 | 3.810,39 | 3.810,39 | | | -2.972,79 | |
| | T | | | | 1.410,60 | 5.220,99 | | |
| | | | | | | | | |
| Cod. 100103 Cap. 290 Art. 0 ACQUISTO LIBRI E RIVISTE..... | RS | | | | | | | |
| | CP | 100,00 | | | | | -100,00 | |
| | CS | 100,00 | | | | | -100,00 | |
| | 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 | 7.797,34 | 6.775,81 | 6.775,81 | 853,77 | 7.629,58 | -167,76 | |
| | CP | 27.623,85 | 11.553,14 | 11.553,14 | 10.127,58 | 21.680,72 | -5.943,13 | |
| | CS | 40.533,93 | 18.328,95 | 18.328,95 | | | -22.204,98 | |
| | T | | | | 10.981,35 | 29.310,30 | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 252,00 | | | | | -252,00 | |
| | CP | 7.304,00 | 7.304,00 | 7.304,00 | | 7.304,00 | | |
| | CS | 8.168,00 | 7.304,00 | 7.304,00 | | | -864,00 | |
| | T | | | | | 7.304,00 | | |
| Cod. 100104 Cap. 330 Art. 0 | | | | | | | | |
| PULIZIA LOCALI..... | RS | 240,00 | 585,60 | 585,60 | 374,40 | 960,00 | 720,00 | |
| | CP | 1.552,18 | 92,18 | 92,18 | 1.171,20 | 1.263,38 | -288,80 | |
| | CS | 2.512,18 | 677,78 | 677,78 | | | -1.834,40 | |
| | T | | | | 1.545,60 | 2.223,38 | | |
| Cod. 100104 Cap. 340 Art. 0 | | | | | | | | |
| SPESE CONDOMINIALI..... | RS | | | | | | | |
| | CP | 42,00 | | | | | -42,00 | |
| | CS | 242,00 | | | | | -242,00 | |
| | T | | | | | | | |
| Cod. 100104 Cap. 350 Art. 0 | | | | | | | | |
| SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI A..... | RS | 500,00 | | | | | -500,00 | |
| | CP | 500,00 | | | | | -500,00 | |
| | CS | 1.500,00 | | | | | -1.500,00 | |
| | T | | | | | | | |
| TOTALE SETTORE 104 | RS | 992,00 | 585,60 | 585,60 | 374,40 | 960,00 | -32,00 | |
| | CP | 9.398,18 | 7.396,18 | 7.396,18 | 1.171,20 | 8.567,38 | -830,80 | |
| | CS | 12.422,18 | 7.981,78 | 7.981,78 | | | -4.440,40 | |
| | T | | | | 1.545,60 | 9.527,38 | | |
| SETTORE 105 ----- | | | | | | | | |
| USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | |
| Cod. 100105 Cap. 360 Art. 0 | | | | | | | | |
| SPESE RISCOSSIONE RUOLI..... | RS | 1.836,95 | | | | | -1.836,95 | |
| | CP | 358,80 | 79,94 | 79,94 | 278,86 | 358,80 | | |
| | CS | 2.374,33 | 79,94 | 79,94 | | | -2.294,39 | |
| | T | | | | 278,86 | 358,80 | | |

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 | 2.500,00 | 792,49 | 792,49 | | 792,49 | -1.707,51 | |
| | CS | 3.418,22 | 792,49 | 792,49 | | | -2.625,73 | |
| | T | | | | | 792,49 | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | 8.500,00 | 4.896,32 | 4.896,32 | 5.496,68 | 10.393,00 | 1.893,00 | |
| | CP | | | | | | | |
| | CS | 11.000,00 | 4.896,32 | 4.896,32 | | | -6.103,68 | |
| | T | | | | 5.496,68 | 10.393,00 | | |
| | | | | | | | | |
| Cod. 100105 Cap. 380 Art. 0 PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO DELL' ENTE..... | RS | | | | | | | |
| | CP | | | | | | | |
| | CS | | | | | | | |
| | T | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Cod. 100105 Cap. 390 Art. 0 GESTIONE SITO INTERNET..... | RS | 185,81 | | | | | -185,81 | |
| | CP | 428,00 | 200,69 | 200,69 | | 200,69 | -227,31 | |
| | CS | 737,14 | 200,69 | 200,69 | | | -536,45 | |
| | T | | | | | 200,69 | | |
| | | | | | | | | |
| TOTALE SETTORE 105 | RS | 10.522,76 | 4.896,32 | 4.896,32 | 5.496,68 | 10.393,00 | -129,76 | |
| | CP | 3.286,80 | 1.073,12 | 1.073,12 | 278,86 | 1.351,98 | -1.934,82 | |
| | CS | 17.529,69 | 5.969,44 | 5.969,44 | | | -11.560,25 | |
| | T | | | | 5.775,54 | 11.744,98 | | |
| | | | | | | | | |
| 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. | 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. 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 | 289,60 1.000,00 1.998,50 | 328,00 701,50 1.029,50 | 328,00 701,50 1.029,50 | 298,50 298,50 | 328,00 1.000,00 1.328,00 | 38,40 -969,00 | |
| 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 | 289,60 | 328,00 | 328,00 | | 328,00 | 38,40 | |
| | CP | 1.000,00 | 701,50 | 701,50 | 298,50 | 1.000,00 | | |
| | CS | 1.998,50 | 1.029,50 | 1.029,50 | | | -969,00 | |
| | T | | | | 298,50 | 1.328,00 | | |
| SETTORE 108 ----- | | | | | | | | |
| ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | |
| Cod. 100108 Cap. 440 Art. 0 | | | | | | | | |
| TASSE VARIE..... | RS | | | | | | | |
| | CP | 750,00 | 714,94 | 714,94 | | 714,94 | -35,06 | |
| | CS | 1.109,00 | 714,94 | 714,94 | | | -394,06 | |
| | T | | | | | 714,94 | | |
| Cod. 100108 Cap. 450 Art. 0 | | | | | | | | |
| IRAP..... | RS | 1.785,89 | 757,57 | 757,57 | 1.247,96 | 2.005,53 | 219,64 | |
| | CP | 6.306,83 | 4.902,53 | 4.902,53 | 623,56 | 5.526,09 | -780,74 | |
| | CS | 9.804,49 | 5.660,10 | 5.660,10 | | | -4.144,39 | |
| | T | | | | 1.871,52 | 7.531,62 | | |
| TOTALE SETTORE 108 | RS | 1.785,89 | 757,57 | 757,57 | 1.247,96 | 2.005,53 | 219,64 | |
| | CP | 7.056,83 | 5.617,47 | 5.617,47 | 623,56 | 6.241,03 | -815,80 | |
| | CS | 10.913,49 | 6.375,04 | 6.375,04 | | | -4.538,45 | |
| | T | | | | 1.871,52 | 8.246,56 | | |
| SETTORE 109 ----- | | | | | | | | |
| POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | |
| Cod. 100109 Cap. 460 Art. 0 | | | | | | | | |
| RIMBORSI VARI..... | RS | 422,26 | 130,93 | 130,93 | 2.039,86 | 2.170,79 | 1.748,53 | |
| | CP | 500,00 | 45,61 | 45,61 | 454,39 | 500,00 | | |
| | CS | 2.670,79 | 176,54 | 176,54 | | | -2.494,25 | |
| | T | | | | 2.494,25 | 2.670,79 | | |

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 PASS IVI..... | RS CP CS T | | | | | | | |
| TOTALE SETTORE 109 | RS CP CS T | 422,26 500,00 2.670,79 | 130,93 45,61 176,54 | 130,93 45,61 176,54 | 2.039,86 454,39 2.494,25 | 2.170,79 500,00 2.670,79 | 1.748,53 -2.494,25 | |
| SETTORE 110 ----- USCITE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI | | | | | | | | |
| Cod. 100110 Cap. 479 Art. 0 CONTRIBUTO AL CONSIGLIO NAZION ALE..... | RS CP CS T | | 1.728,00 54,00 1.782,00 | 1.728,00 54,00 1.782,00 | | 1.728,00 54,00 1.782,00 | 1.728,00 1.728,00 | |
| Cod. 100110 Cap. 480 Art. 0 FONDO DI RISERVA..... | RS CP CS T | 87,56 5.000,00 5.178,92 | 531,70 77,15 608,85 | 531,70 77,15 608,85 | 144,36 144,36 | 531,70 221,51 753,21 | 444,14 -4.778,49 -4.570,07 | |
| Cod. 100110 Cap. 490 Art. 0 SPESE VARIE GENERALI..... | RS CP CS T | 184,66 800,00 1.348,87 | 498,14 498,14 | 498,14 498,14 | 300,00 300,00 | 798,14 798,14 | -184,66 -1,86 -850,73 | |
| TOTALE SETTORE 110 | RS CP CS T | 272,22 5.854,00 6.581,79 | 2.259,70 629,29 2.888,99 | 2.259,70 629,29 2.888,99 | 444,36 444,36 | 2.259,70 1.073,65 3.333,35 | 1.987,48 -4.780,35 -3.692,80 | |

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 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 CS T | | 22,04 140,08 162,12 | 22,04 140,08 162,12 | | 22,04 140,08 162,12 | 22,04 -44.739,40 -85.623,51 |
| TOTALE SETTORE 112 | RS CP CS T | | 22,04 140,08 162,12 | 22,04 140,08 162,12 | | 22,04 140,08 162,12 | 22,04 -44.739,40 -85.623,51 |

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) | | | |
| SETTORE 113 ----- ACCANTONAMENTI A FONDI RISCHI ED ONERI | | | | | | | | |
| Cod. 100113 Cap. 530 Art. 0 ACCANTONAMENTO AL FONDO SVALUT AZIONE CREDITI..... | RS CP CS T | 11.121,05 11.651,05 | | | | 11.651,05 11.651,05 | 530,00 -11.651,05 | |
| Cod. 100113 Cap. 540 Art. 0 ACCANTONAMENTO PER INCREMENTI CONTRATTUALI..... | RS CP CS T | | | | | | | |
| TOTALE SETTORE 113 | RS CP CS T | 11.121,05 11.651,05 | | | | 11.651,05 11.651,05 | 530,00 -11.651,05 | |
| TOTALE RUBRICA 1 | RS CP CS T | 56.534,15 209.011,22 348.119,88 | 32.091,17 99.915,23 132.006,40 | 32.091,17 99.915,23 132.006,40 | 28.865,31 43.844,15 72.709,46 | 60.956,48 143.759,38 204.715,86 | 4.422,33 -65.251,84 -216.113,48 | |

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 | 56.534,15 | 32.091,17 | 32.091,17 | 28.865,31 | 60.956,48 | 4.422,33 | |
| | CP | 209.011,22 | 99.915,23 | 99.915,23 | 43.844,15 | 143.759,38 | -65.251,84 | |
| | CS | 348.119,88 | 132.006,40 | 132.006,40 | | | -216.113,48 | |
| | T | | | | 72.709,46 | 204.715,86 | | |
| TOTALE DEL TITOLO I | RS | 56.534,15 | 32.091,17 | 32.091,17 | 28.865,31 | 60.956,48 | 4.422,33 | |
| | CP | 209.011,22 | 99.915,23 | 99.915,23 | 43.844,15 | 143.759,38 | -65.251,84 | |
| | CS | 348.119,88 | 132.006,40 | 132.006,40 | | | -216.113,48 | |
| | T | | | | 72.709,46 | 204.715,86 | | |

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 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 | 18,70 1.300,00 2.990,00 | 1.669,30 428,60 2.097,90 | 1.669,30 428,60 2.097,90 | 45,98 45,98 | 1.669,30 474,58 2.143,88 | 1.650,60 -825,42 -892,10 | |
| Cod. 200202 Cap. 600 Art. 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP IANTI E BENI MOBILI..... | RS CP CS T | | | | | | | |
| TOTALE SETTORE 202 | RS CP CS T | 18,70 1.300,00 2.990,00 | 1.669,30 428,60 2.097,90 | 1.669,30 428,60 2.097,90 | 45,98 45,98 | 1.669,30 474,58 2.143,88 | 1.650,60 -825,42 -892,10 | |
| 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. | 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. 200208 Cap. 670 Art. 0 | | | | | | | | |
| ACCANTONAMENTO SPESE FUTURE OR GANI ISTITUZIONALI..... | RS | 30,25 | | | 700,00 | 700,00 | 669,75 | |
| | CP | 700,00 | | | | | -700,00 | |
| | CS | 1.400,00 | | | | | -1.400,00 | |
| | T | | | | 700,00 | 700,00 | | |
| TOTALE SETTORE 208 | RS | 30,25 | | | 700,00 | 700,00 | 669,75 | |
| | CP | 700,00 | | | | | -700,00 | |
| | CS | 1.400,00 | | | | | -1.400,00 | |
| | T | | | | 700,00 | 700,00 | | |
| 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 | 48,95 | 1.669,30 | 1.669,30 | 700,00 | 2.369,30 | 2.320,35 | |
| | CP | 2.000,00 | 428,60 | 428,60 | 45,98 | 474,58 | -1.525,42 | |
| | CS | 4.390,00 | 2.097,90 | 2.097,90 | | | -2.292,10 | |
| | T | | | | 745,98 | 2.843,88 | | |

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 | 48,95 | 1.669,30 | 1.669,30 | 700,00 | 2.369,30 | 2.320,35 | |
| | CP | 2.000,00 | 428,60 | 428,60 | 45,98 | 474,58 | -1.525,42 | |
| | CS | 4.390,00 | 2.097,90 | 2.097,90 | | | -2.292,10 | |
| | T | | | | 745,98 | 2.843,88 | | |
| TOTALE DEL TITOLO II | RS | 48,95 | 1.669,30 | 1.669,30 | 700,00 | 2.369,30 | 2.320,35 | |
| | CP | 2.000,00 | 428,60 | 428,60 | 45,98 | 474,58 | -1.525,42 | |
| | CS | 4.390,00 | 2.097,90 | 2.097,90 | | | -2.292,10 | |
| | T | | | | 745,98 | 2.843,88 | | |

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 | 3.927,51 | 2.514,64 | 2.514,64 | 2.662,25 | 5.176,89 | 1.249,38 | |
| | CP | 14.200,00 | 6.654,35 | 6.654,35 | 7.545,65 | 14.200,00 | | |
| | CS | 20.909,93 | 9.168,99 | 9.168,99 | | | -11.740,94 | |
| | T | | | | 10.207,90 | 19.376,89 | | |
| Cod. 311301 Cap. 700 Art. 0 | | | | | | | | |
| RITENUTE PREVIDENZIALI..... | RS | 2.462,92 | 639,06 | 639,06 | 5.160,50 | 5.799,56 | 3.336,64 | |
| | CP | 11.350,00 | 4.104,63 | 4.104,63 | 7.245,37 | 11.350,00 | | |
| | CS | 16.775,01 | 4.743,69 | 4.743,69 | | | -12.031,32 | |
| | T | | | | 12.405,87 | 17.149,56 | | |
| Cod. 311301 Cap. 710 Art. 0 | | | | | | | | |
| SOMME PAGATE PER CONTO TERZI.. | RS | | | | | | | |
| | CP | 700,00 | 553,00 | 553,00 | | 553,00 | -147,00 | |
| | CS | 700,00 | 553,00 | 553,00 | | | -147,00 | |
| | T | | | | | 553,00 | | |
| Cod. 311301 Cap. 715 Art. 0 | | | | | | | | |
| CONTRIBUTI ANNUALI ISCRITTI AL CNOAS..... | RS | 3.861,00 | | | | | -3.861,00 | |
| | CP | 39.872,00 | 38.112,00 | 38.112,00 | 1.568,00 | 39.680,00 | -192,00 | |
| | CS | 39.872,00 | 38.112,00 | 38.112,00 | | | -1.760,00 | |
| | T | | | | 1.568,00 | 39.680,00 | | |
| Cod. 311301 Cap. 720 Art. 0 | | | | | | | | |
| RITENUTE DIVERSE..... | RS | 42,28 | | | | | -42,28 | |
| | CP | 322,40 | 322,40 | 322,40 | | 322,40 | | |
| | CS | 400,08 | 322,40 | 322,40 | | | -77,68 | |
| | 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. | 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. 311301 Cap. 740 Art. 0 | | | | | | | | |
| ANTICIPAZIONI DI CASSA..... | RS | | | | | | | |
| | CP | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | |
| | CS | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | |
| | T | | | | | 1.000,00 | | |
| TOTALE RUBRICA 1 | RS | 10.293,71 | 3.153,70 | 3.153,70 | 7.822,75 | 10.976,45 | 682,74 | |
| | CP | 67.444,40 | 50.746,38 | 50.746,38 | 16.359,02 | 67.105,40 | -339,00 | |
| | CS | 79.657,02 | 53.900,08 | 53.900,08 | | | -25.756,94 | |
| | T | | | | 24.181,77 | 78.081,85 | | |

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 | 10.293,71 | 3.153,70 | 3.153,70 | 7.822,75 | 10.976,45 | 682,74 |
| | CP | 67.444,40 | 50.746,38 | 50.746,38 | 16.359,02 | 67.105,40 | -339,00 |
| | CS | 79.657,02 | 53.900,08 | 53.900,08 | | | -25.756,94 |
| | T | | | | 24.181,77 | 78.081,85 | |
| TOTALE DEL TITOLO III | RS | 10.293,71 | 3.153,70 | 3.153,70 | 7.822,75 | 10.976,45 | 682,74 |
| | CP | 67.444,40 | 50.746,38 | 50.746,38 | 16.359,02 | 67.105,40 | -339,00 |
| | CS | 79.657,02 | 53.900,08 | 53.900,08 | | | -25.756,94 |
| | T | | | | 24.181,77 | 78.081,85 | |

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 | 56.534,15 | 32.091,17 | 32.091,17 | 28.865,31 | 60.956,48 | 4.422,33 | |
| | CP | 209.011,22 | 99.915,23 | 99.915,23 | 43.844,15 | 143.759,38 | -65.251,84 | |
| | CS | 348.119,88 | 132.006,40 | 132.006,40 | | | -216.113,48 | |
| | T | | | | 72.709,46 | 204.715,86 | | |
| TITOLO II | | | | | | | | |
| USCITE IN CONTO CAPITALE | RS | 48,95 | 1.669,30 | 1.669,30 | 700,00 | 2.369,30 | 2.320,35 | |
| | CP | 2.000,00 | 428,60 | 428,60 | 45,98 | 474,58 | -1.525,42 | |
| | CS | 4.390,00 | 2.097,90 | 2.097,90 | | | -2.292,10 | |
| | T | | | | 745,98 | 2.843,88 | | |
| TITOLO III | | | | | | | | |
| PARTITE DI GIRO | RS | 10.293,71 | 3.153,70 | 3.153,70 | 7.822,75 | 10.976,45 | 682,74 | |
| | CP | 67.444,40 | 50.746,38 | 50.746,38 | 16.359,02 | 67.105,40 | -339,00 | |
| | CS | 79.657,02 | 53.900,08 | 53.900,08 | | | -25.756,94 | |
| | T | | | | 24.181,77 | 78.081,85 | | |
| TITOLO IV | | | | | | | | |
| | RS | | | | | | | |
| | CP | | | | | | | |
| | CS | | | | | | | |
| | T | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE | RS | 66.876,81 | 36.914,17 | 36.914,17 | 37.388,06 | 74.302,23 | 7.425,42 | |
| | CP | 278.455,62 | 151.090,21 | 151.090,21 | 60.249,15 | 211.339,36 | -67.116,26 | |
| | CS | 432.166,90 | 188.004,38 | 188.004,38 | | | -244.162,52 | |
| | T | | | | 97.637,21 | 285.641,59 | | |
| DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | | | | | | |
| TOTALE GENERALE DELLA SPESA | RS | 66.876,81 | 36.914,17 | 36.914,17 | 37.388,06 | 74.302,23 | 7.425,42 | |
| | CP | 278.455,62 | 151.090,21 | 151.090,21 | 60.249,15 | 211.339,36 | -67.116,26 | |
| | CS | 432.166,90 | 188.004,38 | 188.004,38 | | | -244.162,52 | |
| | T | | | | 97.637,21 | 285.641,59 | | |