

**CONTO CONSUNTIVO
DELL'ANNO 2018
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	12.576,10	12.576,10	29.619,23	42.195,33		
	CP	132.549,00	111.192,00	111.192,00	21.244,00	132.436,00	-113,00	
	CS	175.707,80	123.768,10	123.768,10			-51.939,70	
	T				50.863,23	174.631,33		
Cod. 110000 Cap. 20 Art. 0								
VERSAMENTI ISCRIZIONE.....	RS							
	CP	5.120,00	5.440,00	5.440,00		5.440,00	320,00	
	CS	5.120,00	5.440,00	5.440,00			320,00	
	T					5.440,00		
Cod. 110000 Cap. 30 Art. 0								
CONTRIBUTI VOLONTARI ISCRITTI.	RS							
	CP							
	CS							
	T							
TOTALE CATEGORIA 1	RS	42.195,33	12.576,10	12.576,10	29.619,23	42.195,33		
	CP	137.669,00	116.632,00	116.632,00	21.244,00	137.876,00	207,00	
	CS	180.827,80	129.208,10	129.208,10			-51.619,70	
	T				50.863,23	180.071,33		
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						-1.000,00 -1.340,00	
TOTALE CATEGORIA 2	RS CP CS T						-1.000,00 -1.340,00	
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						-932,00 -1.492,00	
TOTALE CATEGORIA 3	RS CP CS T						-932,00 -1.492,00	

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	4.000,00 488,00 3.488,00	488,00 488,00	488,00 488,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 488,00 4.488,00	-3.000,00	

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	4.000,00 488,00 3.488,00	488,00 488,00	488,00 488,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00 488,00 4.488,00	-3.000,00	
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	400,00 400,00 800,00	2,96 2,96	2,96 2,96		2,96 2,96	-397,04 -400,00 -797,04	

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	400,00	2,96	2,96		2,96	-397,04	
	CP	400,00					-400,00	
	CS	800,00	2,96	2,96			-797,04	
	T					2,96		
CATEGORIA 8 ----- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI								
Cod. 180000 Cap. 210 Art. 0 RECUPERI E RIMBORSI.....	RS							
	CP	44,24	44,24	44,24		44,24		
	CS	44,24	44,24	44,24				
	T					44,24		
Cod. 180000 Cap. 220 Art. 0 INTERESSI ATTIVI DI MORA.....	RS	913,24	341,71	341,71	571,53	913,24		
	CP	500,00	33,32	33,32	466,68	500,00		
	CS	1.413,98	375,03	375,03			-1.038,95	
	T				1.038,21	1.413,24		
TOTALE CATEGORIA 8	RS	913,24	341,71	341,71	571,53	913,24		
	CP	544,24	77,56	77,56	466,68	544,24		
	CS	1.458,22	419,27	419,27			-1.038,95	
	T				1.038,21	1.457,48		
CATEGORIA 9 ----- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI								
Cod. 190000 Cap. 230 Art. 0 RECUPERI E RIMBORSI.....	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. 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	0,27 500,00 500,27	388,65 388,65	388,65 388,65	111,35 111,35	500,00 500,00	-0,27 -111,62	
TOTALE CATEGORIA 9	RS CP CS T	0,27 500,00 500,27	388,65 388,65	388,65 388,65	111,35 111,35	500,00 500,00	-0,27 -111,62	

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	12.576,10	12.576,10	29.619,23	42.195,33		
	CP	137.669,00	116.632,00	116.632,00	21.244,00	137.876,00	207,00	
	CS	180.827,80	129.208,10	129.208,10			-51.619,70	
	T				50.863,23	180.071,33		
CATEGORIA 2 -----								
ENTRATE PER INIZIATIVE CULTURALI ED AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI	RS							
	CP	1.000,00					-1.000,00	
	CS	1.340,00					-1.340,00	
	T							
CATEGORIA 3 -----								
QUOTE DI PARTECIPAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ONERE DI GESTIONI PARTICOLARI	RS							
	CP	978,00	46,00	46,00		46,00	-932,00	
	CS	1.538,00	46,00	46,00			-1.492,00	
	T					46,00		
CATEGORIA 5 -----								
TRASFERIMENTI CORRENTI DA PARTE DI ALTRI ENTI PUBBLICI E PRIVATI	RS	4.000,00			4.000,00	4.000,00		
	CP	488,00	488,00	488,00		488,00		
	CS	3.488,00	488,00	488,00			-3.000,00	
	T				4.000,00	4.488,00		
CATEGORIA 7 -----								
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI								

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 8 ----- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI USCITE CORRENTI	RS	400,00	2,96	2,96		2,96	-397,04	
	CP	400,00					-400,00	
	CS	800,00	2,96	2,96			-797,04	
	T					2,96		
	RS	913,24	341,71	341,71	571,53	913,24		
CP	544,24	77,56	77,56	466,68	544,24			
CS	1.458,22	419,27	419,27			-1.038,95		
T				1.038,21	1.457,48			
CATEGORIA 9 ----- ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	RS	0,27					-0,27	
	CP	500,00	388,65	388,65	111,35	500,00		
	CS	500,27	388,65	388,65			-111,62	
	T				111,35	500,00		
	TOTALE DEL TITOLO I	RS	47.508,84	12.920,77	12.920,77	34.190,76	47.111,53	-397,31
CP	141.579,24	117.632,21	117.632,21	21.822,03	139.454,24	-2.125,00		
CS	189.952,29	130.552,98	130.552,98			-59.399,31		
T				56.012,79	186.565,77			

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 PRIV							
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. 310000 Cap. 370 Art. 0								
RITENUTE ERARIALI.....	RS	6.316,06	3.910,45	3.910,45		3.910,45	-2.405,61	
	CP	13.131,44	8.585,31	8.585,31	4.546,13	13.131,44		
	CS	20.014,01	12.495,76	12.495,76			-7.518,25	
	T				4.546,13	17.041,89		
Cod. 310000 Cap. 380 Art. 0								
RITENUTE PREVIDENZIALI.....	RS	7.488,94	1.436,49	1.436,49		1.436,49	-6.052,45	
	CP	10.000,00	4.664,18	4.664,18	5.335,82	10.000,00		
	CS	18.419,32	6.100,67	6.100,67			-12.318,65	
	T				5.335,82	11.436,49		
Cod. 310000 Cap. 390 Art. 0								
RIMBORSI DI SOMME PAGATE PER C ONTO TERZI.....	RS							
	CP	100,00			73,00	73,00	-27,00	
	CS	100,00					-100,00	
	T				73,00	73,00		
Cod. 310000 Cap. 395 Art. 0								
CONTRIBUTI ANNUALI DA ISCRITTI AL CNOAS.....	RS	3.861,00	1.863,00	1.863,00	1.998,00	3.861,00		
	CP	31.671,00	26.568,00	26.568,00	5.076,00	31.644,00	-27,00	
	CS	35.532,00	28.431,00	28.431,00			-7.101,00	
	T				7.074,00	35.505,00		
Cod. 310000 Cap. 400 Art. 0								
RITENUTE DIVERSE.....	RS	42,28	42,28	42,28		42,28		
	CP	300,00	296,18	296,18		296,18	-3,82	
	CS	430,88	338,46	338,46			-92,42	
	T					338,46		

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. 310000 Cap. 420 Art. 0								
RESTITUZIONE ANTICIPAZIONE 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 CATEGORIA 1	RS	17.708,28	7.252,22	7.252,22	1.998,00	9.250,22	-8.458,06	
	CP	56.202,44	41.113,67	41.113,67	15.030,95	56.144,62	-57,82	
	CS	74.496,21	48.365,89	48.365,89			-26.130,32	
	T				17.028,95	65.394,84		

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	17.708,28	7.252,22	7.252,22	1.998,00	9.250,22	-8.458,06
	CP	56.202,44	41.113,67	41.113,67	15.030,95	56.144,62	-57,82
	CS	74.496,21	48.365,89	48.365,89			-26.130,32
	T				17.028,95	65.394,84	
TOTALE DEL TITOLO III	RS	17.708,28	7.252,22	7.252,22	1.998,00	9.250,22	-8.458,06
	CP	56.202,44	41.113,67	41.113,67	15.030,95	56.144,62	-57,82
	CS	74.496,21	48.365,89	48.365,89			-26.130,32
	T				17.028,95	65.394,84	

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	47.508,84	12.920,77	12.920,77	34.190,76	47.111,53	-397,31	
	CP	141.579,24	117.632,21	117.632,21	21.822,03	139.454,24	-2.125,00	
	CS	189.952,29	130.552,98	130.552,98			-59.399,31	
	T				56.012,79	186.565,77		
TITOLO II								
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS							
	CP							
	CS							
	T							
TITOLO III								
PARTITE DI GIRO	RS	17.708,28	7.252,22	7.252,22	1.998,00	9.250,22	-8.458,06	
	CP	56.202,44	41.113,67	41.113,67	15.030,95	56.144,62	-57,82	
	CS	74.496,21	48.365,89	48.365,89			-26.130,32	
	T				17.028,95	65.394,84		
TOTALE GENERALE	RS	65.217,12	20.172,99	20.172,99	36.188,76	56.361,75	-8.855,37	
	CP	197.781,68	158.745,88	158.745,88	36.852,98	195.598,86	-2.182,82	
	CS	264.448,50	178.918,87	178.918,87			-85.529,63	
	T				73.041,74	251.960,61		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		56.571,10						
FONDO DI CASSA								
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	RS	65.217,12	20.172,99	20.172,99	36.188,76	56.361,75		
	CP	254.352,78	158.745,88	158.745,88	36.852,98	195.598,86		
	CS	264.448,50	178.918,87	178.918,87				
	T				73.041,74	251.960,61		