

**CONTO CONSUNTIVO
DELL'ANNO 2018
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	9.524,00	8.958,00	8.958,00		8.958,00	-566,00	
	CP	9.500,00			9.500,00	9.500,00		
	CS	18.600,00	8.958,00	8.958,00			-9.642,00	
	T				9.500,00	18.458,00		
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	1.140,00	1.140,00		1.140,00	-2.100,00	
	CP	3.240,00			3.240,00	3.240,00		
	CS	6.480,00	1.140,00	1.140,00			-5.340,00	
	T				3.240,00	4.380,00		
Cod. 100101 Cap. 30 Art. 0								
INDENNITA' DI CARICA REVISORI CONTABILI.....	RS	3.524,35	3.524,35	3.524,35		3.524,35		
	CP	3.530,00			3.527,43	3.527,43	-2,57	
	CS	7.060,00	3.524,35	3.524,35			-3.535,65	
	T				3.527,43	7.051,78		

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							
	CP	9.738,05	9.539,14	9.539,14	198,91	9.738,05		
	CS	13.456,86	9.539,14	9.539,14			-3.917,72	
	T				198,91	9.738,05		
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							
	CP	1.500,00	1.408,67	1.408,67	91,33	1.500,00		
	CS	2.446,56	1.408,67	1.408,67			-1.037,89	
	T				91,33	1.500,00		
Cod. 100101 Cap. 60 Art. 0								
COPERTURA ASSICURATIVA CARICHE ISTITUZIONALI.....	RS							
	CP	2.546,00	2.546,00	2.546,00		2.546,00		
	CS	2.546,00	2.546,00	2.546,00				
	T					2.546,00		
Cod. 100101 Cap. 70 Art. 0								
PARTECIPAZIONI AD INCONTRI O C ONVEGNI.....	RS	15,11	11,91	11,91		11,91	-3,20	
	CP	1.500,00	1.140,02	1.140,02		1.140,02	-359,98	
	CS	1.756,20	1.151,93	1.151,93			-604,27	
	T					1.151,93		
TOTALE SETTORE 101	RS	16.303,46	13.634,26	13.634,26		13.634,26	-2.669,20	
	CP	31.554,05	14.633,83	14.633,83	16.557,67	31.191,50	-362,55	
	CS	52.345,62	28.268,09	28.268,09			-24.077,53	
	T				16.557,67	44.825,76		
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.	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. 100102 Cap. 80 Art. 0								
SALARI E STIPENDI LORDI.....	RS	1.352,71	1.288,55	1.288,55		1.288,55	-64,16	
	CP	41.884,40	40.459,23	40.459,23		40.459,23	-1.425,17	
	CS	52.931,99	41.747,78	41.747,78			-11.184,21	
	T					41.747,78		
Cod. 100102 Cap. 90 Art. 0								
ONERI SOCIALI E CONTRIBUTI INA IL A CARICO DELL'ENTE.....	RS	3.589,10	3.351,51	3.351,51		3.351,51	-237,59	
	CP	15.596,10	11.327,68	11.327,68	4.268,42	15.596,10		
	CS	21.624,34	14.679,19	14.679,19			-6.945,15	
	T				4.268,42	18.947,61		
Cod. 100102 Cap. 100 Art. 0								
BUONI PASTO DIPENDENTI.....	RS							
	CP	1.400,00	1.304,16	1.304,16		1.304,16	-95,84	
	CS	1.400,00	1.304,16	1.304,16			-95,84	
	T					1.304,16		
Cod. 100102 Cap. 110 Art. 0								
ONERI PER LA FORMAZIONE E L'AG GIORNAMENTO.....	RS							
	CP							
	CS	600,00					-600,00	
	T							
Cod. 100102 Cap. 120 Art. 0								
STRAORDINARI E COMPETENZE ACCE SSORIE.....	RS	3.192,82	2.710,70	2.710,70		2.710,70	-482,12	
	CP	10.446,85	6.903,89	6.903,89	2.710,70	9.614,59	-832,26	
	CS	18.525,04	9.614,59	9.614,59			-8.910,45	
	T				2.710,70	12.325,29		
Cod. 100102 Cap. 130 Art. 0								
ARRETRATI CONTRATTUALI.....	RS							
	CP	678,62	678,62	678,62		678,62		
	CS	678,62	678,62	678,62				
	T					678,62		
Cod. 100102 Cap. 140 Art. 0								
RIMBORSI SPESE.....	RS							
	CP	100,00					-100,00	
	CS	200,00					-200,00	
	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 102	RS	8.134,63	7.350,76	7.350,76		7.350,76	-783,87	
	CP	70.105,97	60.673,58	60.673,58	6.979,12	67.652,70	-2.453,27	
	CS	95.959,99	68.024,34	68.024,34			-27.935,65	
	T				6.979,12	75.003,46		
SETTORE 103 ~~~~~								
USCITE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZIO								
Cod. 100103 Cap. 150 Art. 0								
SPESE TELEFONICHE.....	RS	278,83	77,54	77,54		77,54	-201,29	
	CP	2.657,03	2.267,40	2.267,40	384,38	2.651,78	-5,25	
	CS	3.896,52	2.344,94	2.344,94			-1.551,58	
	T				384,38	2.729,32		
Cod. 100103 Cap. 160 Art. 0								
ENERGIA ELETTRICA.....	RS	257,58	28,04	28,04		28,04	-229,54	
	CP	1.000,00	795,29	795,29	25,75	821,04	-178,96	
	CS	1.526,53	823,33	823,33			-703,20	
	T				25,75	849,08		
Cod. 100103 Cap. 170 Art. 0								
SERVIZIO IDRICO.....	RS	67,04	39,63	39,63		39,63	-27,41	
	CP	180,00	79,85	79,85	100,15	180,00		
	CS	301,76	119,48	119,48			-182,28	
	T				100,15	219,63		
Cod. 100103 Cap. 180 Art. 0								
GAS E RISCALDAMENTO.....	RS	524,92	257,48	257,48	6,14	263,62	-261,30	
	CP	1.234,05	720,14	720,14	513,91	1.234,05		
	CS	1.923,07	977,62	977,62			-945,45	
	T				520,05	1.497,67		
Cod. 100103 Cap. 190 Art. 0								
CANCELLERIA.....	RS	100,96	14,16	14,16		14,16	-86,80	
	CP	900,00	590,99	590,99	4,80	595,79	-304,21	
	CS	1.231,23	605,15	605,15			-626,08	
	T				4,80	609,95		

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	 100,00 250,00 						 -100,00 -250,00
Cod. 100103 Cap. 210 Art. 0 MATERIALE DI CONSUMO.....	RS CP CS T	 727,00 1.327,00 				727,00 727,00	727,00 727,00	 -1.327,00
Cod. 100103 Cap. 220 Art. 0 CONSULENZE LEGALI E NOTARILI..	RS CP CS T	2.222,00 2.605,64 4.805,64 	2.220,40 2.220,40	2.220,40 2.220,40		2.605,64 2.605,64	2.220,40 2.605,64 4.826,04	-1,60 -2.585,24
Cod. 100103 Cap. 230 Art. 0 CONSULENZE FISCALI E CONTABILI	RS CP CS T	2.419,83 2.597,00 5.016,83 	2.419,83 2.419,83	2.419,83 2.419,83		2.597,00 2.597,00	2.419,83 2.597,00 5.016,83	 -2.597,00
Cod. 100103 Cap. 240 Art. 0 CONSULENZE DEL LAVORO ED ELABO RAZIONE PAGHE.....	RS CP CS T	293,39 2.773,66 3.786,09 	293,39 2.165,91 2.459,30	293,39 2.165,91 2.459,30		364,15 364,15	293,39 2.530,06 2.823,45	 -243,60 -1.326,79
Cod. 100103 Cap. 250 Art. 0 CONSULENZE E COLLABORAZIONE ES PERTI.....	RS CP CS T	640,50 700,00 1.340,50 	640,50 640,50	640,50 640,50		700,00 700,00	640,50 700,00 1.340,50	 -700,00
Cod. 100103 Cap. 260 Art. 0 POSTALI E BOLLATI.....	RS CP CS T	1.191,08 2.368,38 4.835,53 	317,85 496,99 814,84	317,85 496,99 814,84		123,84 123,84	317,85 620,83 938,68	-873,23 -1.747,55 -4.020,69

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	4,51	4,51	4,51		4,51		
	CP	223,00	124,99	124,99		124,99	-98,01	
	CS	421,00	129,50	129,50			-291,50	
	T					129,50		
Cod. 100103 Cap. 280 Art. 0 SPESE INFORMATICHE.....	RS	344,92	207,40	207,40		207,40	-137,52	
	CP	4.000,00	3.197,99	3.197,99		3.197,99	-802,01	
	CS	4.649,87	3.405,39	3.405,39			-1.244,48	
	T					3.405,39		
Cod. 100103 Cap. 290 Art. 0 ACQUISTO LIBRI E RIVISTE.....	RS							
	CP	200,00					-200,00	
	CS	700,00					-700,00	
	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	8.345,56	6.520,73	6.520,73	6,14	6.526,87	-1.818,69	
	CP	22.265,76	10.439,55	10.439,55	8.146,62	18.586,17	-3.679,59	
	CS	36.011,57	16.960,28	16.960,28			-19.051,29	
	T				8.152,76	25.113,04		
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	528,00					-528,00	
	CP	7.300,00	7.296,00	7.296,00		7.296,00	-4,00	
	CS	8.160,00	7.296,00	7.296,00			-864,00	
	T					7.296,00		
Cod. 100104 Cap. 330 Art. 0								
PULIZIA LOCALI.....	RS	400,00	240,00	240,00		240,00	-160,00	
	CP	960,00			960,00	960,00		
	CS	2.040,00	240,00	240,00			-1.800,00	
	T				960,00	1.200,00		
Cod. 100104 Cap. 340 Art. 0								
SPESE CONDOMINIALI.....	RS							
	CP	200,00					-200,00	
	CS	700,00					-700,00	
	T							
Cod. 100104 Cap. 350 Art. 0								
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARI A.....	RS	500,00					-500,00	
	CP	500,00					-500,00	
	CS	1.000,00					-1.000,00	
	T							
TOTALE SETTORE 104	RS	1.428,00	240,00	240,00		240,00	-1.188,00	
	CP	8.960,00	7.296,00	7.296,00	960,00	8.256,00	-704,00	
	CS	11.900,00	7.536,00	7.536,00			-4.364,00	
	T				960,00	8.496,00		
SETTORE 105 -----								
USCITE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
Cod. 100105 Cap. 360 Art. 0								
SPESE RISCOSSIONE RUOLI.....	RS	4.679,61	132,87	132,87		132,87	-4.546,74	
	CP	500,00	415,56	415,56		415,56	-84,44	
	CS	5.196,56	548,43	548,43			-4.648,13	
	T					548,43		

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. 100105 Cap. 370 Art. 0 ORGANIZZAZIONE CONVEGNI E MANI FESTAZIONI.....	RS							
	CP	2.488,00	1.593,78	1.593,78		1.593,78	-894,22	
	CS	7.488,00	1.593,78	1.593,78			-5.894,22	
	T					1.593,78		
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			8.500,00	8.500,00		
	CP	2.500,00	607,00	607,00	1.893,00	2.500,00		
	CS	11.000,00	607,00	607,00			-10.393,00	
	T				10.393,00	11.000,00		
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	380,00	343,17	343,17		343,17	-36,83	
	CS	565,81	343,17	343,17			-222,64	
	T					343,17		
TOTALE SETTORE 105	RS	13.365,42	132,87	132,87	8.500,00	8.632,87	-4.732,55	
	CP	5.868,00	2.959,51	2.959,51	1.893,00	4.852,51	-1.015,49	
	CS	24.250,37	3.092,38	3.092,38			-21.157,99	
	T				10.393,00	13.485,38		
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 1.226,40 2.216,00	289,60 730,90 1.020,50	289,60 730,90 1.020,50	 328,00 328,00	289,60 1.058,90 1.348,50	 -167,50 -1.195,50	
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.	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 107	RS	289,60	289,60	289,60		289,60		
	CP	1.226,40	730,90	730,90	328,00	1.058,90	-167,50	
	CS	2.216,00	1.020,50	1.020,50			-1.195,50	
	T				328,00	1.348,50		
SETTORE 108 ----- ONERI TRIBUTARI								
Cod. 100108 Cap. 440 Art. 0 TASSE VARIE.....	RS							
	CP	750,00	710,00	710,00		710,00	-40,00	
	CS	1.313,41	710,00	710,00			-603,41	
	T					710,00		
Cod. 100108 Cap. 450 Art. 0 IRAP.....	RS	2.760,91	1.435,99	1.435,99		1.435,99	-1.324,92	
	CP	5.756,01	3.750,48	3.750,48	2.005,53	5.756,01	-4.191,02	
	CS	9.377,49	5.186,47	5.186,47			-4.191,02	
	T				2.005,53	7.192,00		
TOTALE SETTORE 108	RS	2.760,91	1.435,99	1.435,99		1.435,99	-1.324,92	
	CP	6.506,01	4.460,48	4.460,48	2.005,53	6.466,01	-40,00	
	CS	10.690,90	5.896,47	5.896,47			-4.794,43	
	T				2.005,53	7.902,00		
SETTORE 109 ----- POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI								
Cod. 100109 Cap. 460 Art. 0 RIMBORSI VARI.....	RS	634,19			422,26	422,26	-211,93	
	CP	2.000,00	251,47	251,47	1.748,53	2.000,00		
	CS	2.634,19	251,47	251,47			-2.382,72	
	T				2.170,79	2.422,26		

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	634,19			422,26	422,26	-211,93	
		2.000,00	251,47	251,47	1.748,53	2.000,00		
		2.634,19	251,47	251,47			-2.382,72	
					2.170,79	2.422,26		
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			1.728,00	1.728,00		
		1.728,00					-1.728,00	
					1.728,00	1.728,00		
Cod. 100110 Cap. 480 Art. 0 FONDO DI RISERVA.....	RS CP CS T							
		87,56	87,56	87,56		87,56		
		3.000,00	1.878,71	1.878,71	531,70	2.410,41	-589,59	
		3.629,18	1.966,27	1.966,27			-1.662,91	
					531,70	2.497,97		
Cod. 100110 Cap. 490 Art. 0 SPESE VARIE GENERALI.....	RS CP CS T							
		184,66	40,99	40,99		40,99	-143,67	
		500,00	500,00	500,00		500,00		
		788,15	540,99	540,99			-247,16	
						540,99		
TOTALE SETTORE 110	RS CP CS T	272,22	128,55	128,55		128,55	-143,67	
		5.228,00	2.378,71	2.378,71	2.259,70	4.638,41	-589,59	
		6.145,33	2.507,26	2.507,26			-3.638,07	
					2.259,70	4.766,96		

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	7.095,22 40.906,15 76.881,75	147,10 147,10	147,10 147,10	22,04 22,04	169,14 169,14	-7.095,22 -40.737,01 -76.734,65	
TOTALE SETTORE 112	RS CP CS T	7.095,22 40.906,15 76.881,75	147,10 147,10	147,10 147,10	22,04 22,04	169,14 169,14	-7.095,22 -40.737,01 -76.734,65	

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	11.121,05 530,00 11.651,05			11.121,05 530,00 11.651,05	11.121,05 530,00 11.651,05	-11.651,05	
Cod. 100113 Cap. 540 Art. 0 ACCANTONAMENTO PER INCREMENTI CONTRATTUALI.....	RS CP CS T							
TOTALE SETTORE 113	RS CP CS T	11.121,05 530,00 11.651,05			11.121,05 530,00 11.651,05	11.121,05 530,00 11.651,05	-11.651,05	
TOTALE RUBRICA 1	RS CP CS T	69.750,26 195.150,34 330.686,77	29.732,76 103.971,13 133.703,89	29.732,76 103.971,13 133.703,89	20.049,45 41.430,21 61.479,66	49.782,21 145.401,34 195.183,55	-19.968,05 -49.749,00 -196.982,88	

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 I *****							
USCITE CORRENTI							
RUBRICA 1 -----							
USCITE CORRENTI	RS	69.750,26	29.732,76	29.732,76	20.049,45	49.782,21	-19.968,05
	CP	195.150,34	103.971,13	103.971,13	41.430,21	145.401,34	-49.749,00
	CS	330.686,77	133.703,89	133.703,89			-196.982,88
	T				61.479,66	195.183,55	
TOTALE DEL TITOLO I	RS	69.750,26	29.732,76	29.732,76	20.049,45	49.782,21	-19.968,05
	CP	195.150,34	103.971,13	103.971,13	41.430,21	145.401,34	-49.749,00
	CS	330.686,77	133.703,89	133.703,89			-196.982,88
	T				61.479,66	195.183,55	

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	350,00 2.300,00 2.735,00	18,70 630,70 649,40	18,70 630,70 649,40	1.669,30 1.669,30	18,70 2.300,00 2.318,70	-331,30 -2.085,60	
Cod. 200202 Cap. 600 Art. 0 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP IANTI E BENI MOBILI.....	RS CP CS T							
TOTALE SETTORE 202	RS CP CS T	350,00 2.300,00 2.735,00	18,70 630,70 649,40	18,70 630,70 649,40	1.669,30 1.669,30	18,70 2.300,00 2.318,70	-331,30 -2.085,60	
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	411,60	30,25	30,25		30,25	-381,35	
	CP	700,00			700,00	700,00		
	CS	1.249,12	30,25	30,25			-1.218,87	
	T				700,00	730,25		
TOTALE SETTORE 208	RS	411,60	30,25	30,25		30,25	-381,35	
	CP	700,00			700,00	700,00		
	CS	1.249,12	30,25	30,25			-1.218,87	
	T				700,00	730,25		
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	761,60	48,95	48,95		48,95	-712,65	
	CP	3.000,00	630,70	630,70	2.369,30	3.000,00		
	CS	3.984,12	679,65	679,65			-3.304,47	
	T				2.369,30	3.048,95		

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	761,60	48,95	48,95		48,95	-712,65	
	CP	3.000,00	630,70	630,70	2.369,30	3.000,00		
	CS	3.984,12	679,65	679,65			-3.304,47	
	T				2.369,30	3.048,95		
TOTALE DEL TITOLO II	RS	761,60	48,95	48,95		48,95	-712,65	
	CP	3.000,00	630,70	630,70	2.369,30	3.000,00		
	CS	3.984,12	679,65	679,65			-3.304,47	
	T				2.369,30	3.048,95		

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. 310200 Cap. 690 Art. 0								
RITENUTE ERARIALI.....	RS	6.316,06	3.910,45	3.910,45		3.910,45	-2.405,61	
	CP	13.131,44	7.954,55	7.954,55	5.176,89	13.131,44		
	CS	20.898,85	11.865,00	11.865,00			-9.033,85	
	T				5.176,89	17.041,89		
Cod. 310301 Cap. 700 Art. 0								
RITENUTE PREVIDENZIALI.....	RS	7.488,94	1.436,49	1.436,49		1.436,49	-6.052,45	
	CP	10.000,00	4.025,12	4.025,12	5.974,88	10.000,00		
	CS	18.419,32	5.461,61	5.461,61			-12.957,71	
	T				5.974,88	11.436,49		
Cod. 310301 Cap. 710 Art. 0								
SOMME PAGATE PER CONTO TERZI..	RS							
	CP	100,00	73,00	73,00		73,00	-27,00	
	CS	200,00	73,00	73,00			-127,00	
	T					73,00		
Cod. 310301 Cap. 715 Art. 0								
CONTRIBUTI ANNUALI ISCRITTI AL CNOAS.....	RS	3.861,00	3.861,00	3.861,00		3.861,00		
	CP	31.671,00	31.644,00	31.644,00		31.644,00	-27,00	
	CS	35.559,00	35.505,00	35.505,00			-54,00	
	T					35.505,00		
Cod. 310301 Cap. 720 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		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. 310301 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	17.708,28	9.250,22	9.250,22		9.250,22	-8.458,06
	CP	56.202,44	44.992,85	44.992,85	11.151,77	56.144,62	-57,82
	CS	76.508,05	54.243,07	54.243,07			-22.264,98
	T				11.151,77	65.394,84	

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	17.708,28	9.250,22	9.250,22		9.250,22	-8.458,06	
	CP	56.202,44	44.992,85	44.992,85	11.151,77	56.144,62	-57,82	
	CS	76.508,05	54.243,07	54.243,07			-22.264,98	
	T				11.151,77	65.394,84		
TOTALE DEL TITOLO III	RS	17.708,28	9.250,22	9.250,22		9.250,22	-8.458,06	
	CP	56.202,44	44.992,85	44.992,85	11.151,77	56.144,62	-57,82	
	CS	76.508,05	54.243,07	54.243,07			-22.264,98	
	T				11.151,77	65.394,84		

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	69.750,26	29.732,76	29.732,76	20.049,45	49.782,21	-19.968,05	
	CP	195.150,34	103.971,13	103.971,13	41.430,21	145.401,34	-49.749,00	
	CS	330.686,77	133.703,89	133.703,89			-196.982,88	
	T				61.479,66	195.183,55		
TITOLO II								
USCITE IN CONTO CAPITALE	RS	761,60	48,95	48,95		48,95	-712,65	
	CP	3.000,00	630,70	630,70	2.369,30	3.000,00		
	CS	3.984,12	679,65	679,65			-3.304,47	
	T				2.369,30	3.048,95		
TITOLO III								
PARTITE DI GIRO	RS	17.708,28	9.250,22	9.250,22		9.250,22	-8.458,06	
	CP	56.202,44	44.992,85	44.992,85	11.151,77	56.144,62	-57,82	
	CS	76.508,05	54.243,07	54.243,07			-22.264,98	
	T				11.151,77	65.394,84		
TITOLO IV								
	RS							
	CP							
	CS							
	T							
TOTALE GENERALE	RS	88.220,14	39.031,93	39.031,93	20.049,45	59.081,38	-29.138,76	
	CP	254.352,78	149.594,68	149.594,68	54.951,28	204.545,96	-49.806,82	
	CS	411.178,94	188.626,61	188.626,61			-222.552,33	
	T				75.000,73	263.627,34		
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE								
TOTALE GENERALE DELLA SPESA	RS	88.220,14	39.031,93	39.031,93	20.049,45	59.081,38	-29.138,76	
	CP	254.352,78	149.594,68	149.594,68	54.951,28	204.545,96	-49.806,82	
	CS	411.178,94	188.626,61	188.626,61			-222.552,33	
	T				75.000,73	263.627,34		