

Situazione Amministrativa anno 2018

| | | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|------------------------------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| Consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio 2018 | | | | | | |
| | | € 118.211,96 | | | | € 118.211,96 |
| Riscossioni | in c/competenza | € 158.745,88 | | | | |
| | in c/residui | € 20.172,99 | | | | € 178.918,87 |
| Pagamenti | in c/competenza | € 149.594,68 | | | | |
| | in c/residui | € 39.031,93 | | | | € 188.626,61 |
| Consistenza della cassa al 31/12/2018 | | | | | | € 108.504,22 |
| | | | 106.634,51 | 94.942,19 | 111.859,42 | 118.211,96 |
| Residui attivi | esercizi precedenti dell'esercizio | € 36.188,76 | | | | |
| | | € 36.852,98 | | | | € 73.041,74 |
| | | | 60.059,73 | 62.404,05 | 61.469,18 | 57.405,24 |
| Residui passivi | esercizi precedenti dell'esercizio | € 20.049,45 | | | | |
| | | € 54.951,28 | | | | € 75.000,73 |
| | | | 83.297,27 | 53.777,64 | 67.050,76 | 66.876,81 |
| Avanzo di amministrazione alla fine dell'esercizio 2018 | | | | | | € 106.545,23 |
| | | | 83.396,97 | 103.568,60 | 106.277,84 | 108.740,39 |

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione 2018 per l'esercizio 2019 è così prevista

Parte vincolata

CAPITOLI

| | | | | |
|--|--|--------------------|--|--------------------|
| 190 | Acquisto cancelleria dicembre 2018 | € 65,35 | | |
| 150 | IVA contratto telefonico VI bim. 2018 | € 22,04 | | |
| 40 | Rimborso spese Consigliere Bertini e Sapolessi | € 373,40 | | |
| 330 | IVA servizi pulizia 2018 | € 92,18 | | |
| 55 | Rimborso spese CTD 2018: Moroni, Bitti, Pesaresi | € 165,06 | | |
| 520 | TFR dipendenti fino al 31/12/2018 | € 40.844,48 | | |
| 80 | Rateo ferie 2018 stipendi lordi | € 1.256,82 | | |
| 90 | Rateo Ferie 2018 oneri sociali | € 319,54 | | |
| 450 | Rateo Ferie 2018 Irap | € 106,83 | | |
| 40 | Rimborso spese Cons. Giovagnoni mar.-mag. 17 | € 202,74 | | |
| Totale parte vincolata | | € 43.448,44 | | € 43.448,44 |
| Totale risultato di amministrazione disponibile Anno 2018 | | | | € 63.096,79 |

Dimostrazione avanzo di amministrazione da avanzo di competenza

| | | |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| avanzo 2017 | | € 108.740,39 |
| ENTRATE ACCERTATE 2018 | € 195.598,86 | |
| USCITE IMPEGNATE 2018 | € 204.545,96 | |
| AVANZO/DISAVANZO DI COMPETENZA | | -€ 8.947,10 |
| ANNULLAMENTO RESIDUI PASSIVI | € 7.795,43 | |
| ANNULLAMENTO RESIDUI ATTIVI | € 1.043,49 | € 6.751,94 |
| AVANZO GEST RESIDUI | | € 106.545,23 |

Approvato con delibera del Consiglio n° 62/2019 del 15/04/2019

F.to IL TESORIERE **Sabrina Banzato**

Approvato dal Revisore dei Conti il 30/04/2019

F.to IL REVISORE dott. **Mauro Antici**

Firma omessa per pubblicazione. L'originale sottoscritto del presente documento è detenuto agli atti dell'Ordine degli Assistenti Sociali della regione Marche.