

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.10 - Conto Vincolato Assicurazione TFR	€88.667,70	€3.464,02	€26.819,12	€65.312,60
3.4.21 - Cassa Contanti ODCEC Chiavari	€129,41	€278,49	€331,40	€76,50
3.4.22 - Banca Pop. Lodi ODCEC Chiavari	€2.402,35	€85.928,65	€88.331,00	€0,00
3.4.23 - Banca Pop. Sondrio ODCEC Chiavari	€28.322,50	€6.514,29	€34.836,79	€0,00
3.4.3 - Cassa	€2.175,00	€33.072,18	€30.418,53	€4.828,65
3.4.4 - Carige c/c 657190	€294.062,64	€757.432,15	€670.217,29	€381.277,50
Totale	€415.759,60	€886.689,78	€850.954,13	€451.495,25

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.10 - Conto Vincolato Assicurazione TFR	€88.667,70	€3.464,02	€26.819,12	€65.312,60
3.4.21 - Cassa Contanti ODCEC Chiavari	€129,41	€278,49	€331,40	€76,50
3.4.22 - Banca Pop. Lodi ODCEC Chiavari	€2.402,35	€85.928,65	€88.331,00	€0,00
3.4.23 - Banca Pop. Sondrio ODCEC Chiavari	€28.322,50	€6.514,29	€34.836,79	€0,00
3.4.3 - Cassa	€2.175,00	€33.072,18	€30.418,53	€4.828,65
3.4.4 - Carige c/c 657190	€294.062,64	€757.432,15	€670.217,29	€381.277,50
Totale Avanzo di Cassa	€415.759,60	€886.689,78	€850.954,13	€451.495,25

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova

anno 2016 - Fino al 31/12/2016

CONSISTENZA DI CASSA DI INIZIO ESERCIZIO			€415.759,60
Riscossioni	In c/ competenza	832.259,25	851.026,05
	In c/ residui	18.766,80	
Pagamenti	In c/ competenza	740.175,56	815.290,40
	In c/ residui	75.114,84	
CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO			€451.495,25
Residui attivi	Esercizi precedenti	107.114,93	145.105,70
	Esercizio in corso	37.990,77	
Residui passivi	Esercizi precedenti	26.948,71	85.009,65
	Esercizio in corso	58.060,94	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€511.591,30

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2017 risulta così prevista		
Parte Vincolata		
FONDO T.F.R. AL 31/12/2016		105.493,92
Totale Parte Vincolata		105.493,92
Parte Disponibile		406.097,38
Totale Risultato di Amministrazione		€511.591,30