

PROSPETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

Situazione Amministrativa Iniziale	Gestione dell'Anno						Situazione Amministrativa Finale				
	Fondo Cassa Iniziale	Entrate Riscosse	Uscite Pagate	Residui Attivi Anno	Residui Passivi Anno	Residui Passivi Pagati			Variatione Residui Attivi	Variatione Residui Passivi	
€ 41.422,73	+	€ 90.077,89	-	€ 86.755,95					=	€ 44.744,67	Gestione di Cassa
+				+						+	
Residui Attivi Iniziali		Residui Attivi Anno	Residui Passivi Anno	Residui Passivi Pagati	Variatione Residui Attivi	Variatione Residui Passivi				Residui Attivi Finali	Gestione dei Residui Attivi
€ 5.801,56	+	€ 6.722,81	-	€ 2.688,00	+	€ -508,56			=	€ 9.327,81	
-				-						-	
Residui Passivi Iniziali		Residui Passivi Anno	Residui Passivi Pagati	Variatione Residui Passivi						Residui Passivi Finali	Gestione dei Residui Passivi
€ 4.156,90	+	€ 4.912,76	-	€ 3.998,08	+	€ 4,86			=	€ 5.076,44	
=				=						=	
Risultato di Amm.ne Iniziale		Entrate Accertate	Uscite Impegnate	Variatione Residui Attivi	Variatione Residui Passivi					Risultato di Amm.ne e Finale	Gestione di Competenza
€ 43.067,39	+	€ 94.112,70	-	€ 87.670,63	+	€ -508,56	-	€ 4,86	=	€ 48.996,04	

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI VASTO

Anno 2017

<b>CONSISTENZA DI CASSA DI INIZIO ESERCIZIO</b>			€	<b>41.422,73</b>
Riscossioni	In c/ competenza	87.389,89		90.077,89
	In c/ residui	2.688,00		
Pagamenti	In c/ competenza	82.757,87		86.755,95
	In c/ residui	3.998,08		
<b>CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO</b>			€	<b>44.744,67</b>
Residui attivi	Esercizi precedenti	2.605,00		9.327,81
	Esercizio in corso	6.722,81		
Residui passivi	Esercizi precedenti	163,68		5.076,44
	Esercizio in corso	4.912,76		
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			€	<b>48.996,04</b>

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2018 risulta così prevista			
Parte Vincolata			
Parte Disponibile		€	<b>48.996,04</b>
<b>Totale Risultato di Amministrazione</b>		€	<b>48.996,04</b>

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA****ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI VASTO**

Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Apertura</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 302,06	€ 17.725,00	€ 17.932,61	€ 94,45
3.4.3 - Conto Corrente Bancario Ordine	€ 37.136,44	€ 77.321,08	€ 73.769,77	€ 40.687,75
3.4.5 - Cassa Organismo di Mediazione	€ 258,52	€ 1.749,32	€ 1.918,65	€ 89,19
3.4.6 - Cassa OCC	€ 488,00	€ 300,00	€ 743,80	€ 44,20
3.4.7 - Conto corrente Bancario Organismo di Mediazione	€ 3.237,71	€ 7.207,62	€ 7.264,96	€ 3.180,37
3.4.8 - Conto corrente Bancario OCC	€ 0,00	€ 720,00	€ 71,29	€ 648,71
<b>Totale</b>	<b>€ 41.422,73</b>	<b>€ 105.023,02</b>	<b>€ 101.701,08</b>	<b>€ 44.744,67</b>

**SITUAZIONE FINANZIARIA**

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Apertura</b>	<b>Reversali</b>	<b>Mandati</b>	<b>Saldo</b>
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 302,06	€ 17.725,00	€ 17.932,61	€ 94,45
3.4.3 - Conto Corrente Bancario Ordine	€ 37.136,44	€ 77.321,08	€ 73.769,77	€ 40.687,75
3.4.5 - Cassa Organismo di Mediazione	€ 258,52	€ 1.749,32	€ 1.918,65	€ 89,19
3.4.6 - Cassa OCC	€ 488,00	€ 300,00	€ 743,80	€ 44,20
3.4.7 - Conto corrente Bancario Organismo di Mediazione	€ 3.237,71	€ 7.207,62	€ 7.264,96	€ 3.180,37
3.4.8 - Conto corrente Bancario OCC	€ 0,00	€ 720,00	€ 71,29	€ 648,71
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€ 41.422,73</b>	<b>€ 105.023,02</b>	<b>€ 101.701,08</b>	<b>€ 44.744,67</b>