

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI RAVENNA

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31 DICEMBRE 2015		
CONSISTENZA DI CASSA DI INIZIO ESERCIZIO (*)		534.931,46 A
Riscossioni	358.919,10	B
Pagamenti	312.467,14	C
CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO (**)		581.383,42 D
GESTIONE RESIDUI		
Residui attivi	19.833,32	E
Residui passivi	175.755,56	F
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		425.461,18 G
<i>L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2015 risulta così prevista:</i>		
Parte Vincolata	108.836,48	H
Parte Disponibile	316.624,70	
Totale Risultato di Amministrazione	425.461,18	

LEGENDA:

1) $D = A + B - C$ (Deve quadrare con la consistenza di cassa a fine esercizio)

2) $G = D + E - F$ (L'avanzo di amministrazione è pari al saldo di cassa +/- il risultato della gestione residui).

3) H = Parte avanzo di amministrazione non disponibile, in quanto accantonato a fronte del debito per TFR verso dipendenti

(*) CONSISTENZA DI CASSA DI INIZIO ESERCIZIO	
Cassa contanti	6.318,14
Cassa Mediazione	15.326,70
Libretto	91,73
C/C Banca Popolare di Ravenna	400,04
C/C Cassa di Risparmio di Ravenna	66.776,00
C/C BCC Ravennate ed Imolese (Mediazione)	145.600,69
C/C BCC Ravennate ed Imolese	36.587,64
Pronti contro termine	90.000,00
Obbligazioni BCC Ravennate ed Imolese	25.564,08
Obbligazioni Cassa di Risparmio di Ravenna	90.000,00
Totale disponibilità liquide ed attività finanziarie dell'attivo circolante	476.665,02
Polizza T.F.R.	58.266,44
Totale immobilizzazioni finanziarie	58.266,44
Totale consistenza di cassa all'1/1/2015	534.931,46
(**) CONSISTENZA DI CASSA DI FINE ESERCIZIO	
Cassa contanti	1.596,26
Cassa Mediazione	4.596,65
Libretto	91,73
C/C Banca Popolare di Ravenna	400,04
C/C Cassa di Risparmio di Ravenna	76.105,62
C/C BCC Ravennate ed Imolese (Mediazione)	168.351,88
C/C BCC Ravennate ed Imolese	34.649,89
Obbligazioni BCC Ravennate ed Imolese	50.324,91
Polizza Vita Genertel	180.000,00
Totale disponibilità liquide ed attività finanziarie dell'attivo circolante	516.116,98
Polizza T.F.R.	65.266,44
Totale immobilizzazioni finanziarie	65.266,44
Totale consistenza di cassa al 31/12/2015	581.383,42