

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

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€500,52	€7.490,49	€7.715,78	€275,23
3.4.10 - Cassa EX ODCEC LUCERA	€1.350,38	€450,00	€1.800,38	€0,00
3.4.11 - Banca EX ODCEC LUCERA	€71.256,80	€25.006,49	€96.263,29	€0,00
3.4.2 - C/C Banca Popolare dell'Emilia Romagna	€94.645,22	€402.933,09	€426.124,86	€71.453,45
Totale	€167.752,92	€435.880,07	€531.904,31	€71.728,68

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€500,52	€7.490,49	€7.715,78	€275,23
3.4.10 - Cassa EX ODCEC LUCERA	€1.350,38	€450,00	€1.800,38	€0,00
3.4.11 - Banca EX ODCEC LUCERA	€71.256,80	€25.006,49	€96.263,29	€0,00
3.4.2 - C/C Banca Popolare dell'Emilia Romagna	€94.645,22	€402.933,09	€426.124,86	€71.453,45
Totale Avanzo di Cassa	€167.752,92	€435.880,07	€531.904,31	€71.728,68