

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Dalla data 01/01/2016 alla data 30/06/2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 2.660,23	€ 4.562,45	€ 5.872,30	€ 1.350,38
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€ 67.986,73	€ 91.207,75	€ 87.937,68	€ 71.256,80
Totale	€ 70.646,96	€ 95.770,20	€ 93.809,98	€ 72.607,18

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 2.660,23	€ 4.562,45	€ 5.872,30	€ 1.350,38
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€ 67.986,73	€ 91.207,75	€ 87.937,68	€ 71.256,80
Totale Avanzo di Cassa	€ 70.646,96	€ 95.770,20	€ 93.809,98	€ 72.607,18