

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA****Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili**

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	€84,54	€1.348,84	€1.232,27	€201,11
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€203.582,31	€134.644,46	€134.163,59	€204.063,18
<b>Totale</b>	<b>€203.666,85</b>	<b>€135.993,30</b>	<b>€135.395,86</b>	<b>€204.264,29</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	€84,54	€1.348,84	€1.232,27	€201,11
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€203.582,31	€134.644,46	€134.163,59	€204.063,18
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€203.666,85</b>	<b>€135.993,30</b>	<b>€135.395,86</b>	<b>€204.264,29</b>