

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

Dalla data 01/01/2018 alla data 31/12/2018

**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	€201,11	€3.150,00	€3.225,47	€125,64
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€204.063,18	€182.714,60	€208.954,61	€177.823,17
<b>Totale</b>	<b>€204.264,29</b>	<b>€185.864,60</b>	<b>€212.180,08</b>	<b>€177.948,81</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	€201,11	€3.150,00	€3.225,47	€125,64
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€204.063,18	€182.714,60	€208.954,61	€177.823,17
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€204.264,29</b>	<b>€185.864,60</b>	<b>€212.180,08</b>	<b>€177.948,81</b>