

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

Dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€125,64	€3.547,00	€2.861,53	€811,11
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€177.823,17	€162.130,70	€139.699,02	€200.254,85
Totale	€177.948,81	€165.677,70	€142.560,55	€201.065,96

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€125,64	€3.547,00	€2.861,53	€811,11
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€177.823,17	€162.130,70	€139.699,02	€200.254,85
Totale Avanzo di Cassa	€177.948,81	€165.677,70	€142.560,55	€201.065,96