

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

Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€346,11	€1.590,00	€1.936,11	€0,00
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€185.648,25	€155.625,12	€153.272,46	€188.000,91
Totale	€185.994,36	€157.215,12	€155.208,57	€188.000,91

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€346,11	€1.590,00	€1.936,11	€0,00
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€185.648,25	€155.625,12	€153.272,46	€188.000,91
Totale Avanzo di Cassa	€185.994,36	€157.215,12	€155.208,57	€188.000,91