

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

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016

**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      | €0,00              | €932,00            | €847,46            | €84,54             |
| 3.4.3 - Conto Correnti Bancari | €188.000,91        | €149.682,83        | €134.101,43        | €203.582,31        |
| <b>Totale</b>                  | <b>€188.000,91</b> | <b>€150.614,83</b> | <b>€134.948,89</b> | <b>€203.666,85</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      | €0,00              | €932,00            | €847,46            | €84,54             |
| 3.4.3 - Conto Correnti Bancari | €188.000,91        | €149.682,83        | €134.101,43        | €203.582,31        |
| <b>Totale Avanzo di Cassa</b>  | <b>€188.000,91</b> | <b>€150.614,83</b> | <b>€134.948,89</b> | <b>€203.666,85</b> |