

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA**

Dalla data 01/01/2011 alla data 31/12/2011

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 3.066,38	€ 39.590,46	€ 40.595,16	€ 2.061,68
3.4.10 - Conto Corrente Bancario Unicredit Banca ODCE	€ 116.158,03	€ 431.487,68	€ 426.146,99	€ 121.498,72
3.4.11 - Conto Corrente Bancario BPS 6128	€ 21.236,00	€ 68.564,45	€ 38.173,70	€ 51.626,75
3.4.12 - Cassa Transitoria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.4.9 - Conto Corrente Postale ODCEC PG 90237629	€ 33.095,42	€ 415,95	€ 33.511,37	€ 0,00
Totale	€ 173.555,83	€ 540.058,54	€ 538.427,22	€ 175.187,15

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Entrate	Uscite	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 3.066,38	€ 39.590,46	€ 40.595,16	€ 2.061,68
3.4.10 - Conto Corrente Bancario Unicredit Banca ODCE	€ 116.158,03	€ 431.487,68	€ 426.146,99	€ 121.498,72
3.4.11 - Conto Corrente Bancario BPS 6128	€ 21.236,00	€ 68.564,45	€ 38.173,70	€ 51.626,75
3.4.12 - Cassa Transitoria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.4.9 - Conto Corrente Postale ODCEC PG 90237629	€ 33.095,42	€ 415,95	€ 33.511,37	€ 0,00
Totale Avanzo di Cassa	€ 173.555,83	€ 540.058,54	€ 538.427,22	€ 175.187,15