

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

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	€ 911,70	€ 25.671,43	€ 18.847,56	€ 7.735,57
3.4.10 - Conto Corrente Bancario Unicredit Banca ODCE	€ 318.759,82	€ 365.594,75	€ 393.960,14	€ 290.394,43
3.4.12 - Cassa Transitoria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 319.671,52	€ 391.266,18	€ 412.807,70	€ 298.130,00

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 911,70	€ 25.671,43	€ 18.847,56	€ 7.735,57
3.4.10 - Conto Corrente Bancario Unicredit Banca ODCE	€ 318.759,82	€ 365.594,75	€ 393.960,14	€ 290.394,43
3.4.12 - Cassa Transitoria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Avanzo di Cassa	€ 319.671,52	€ 391.266,18	€ 412.807,70	€ 298.130,00