

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina

Dalla data 01/01/2014 alla data 30/06/2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Conto Economato	€1.781,16	€37.045,18	€37.592,09	€1.234,25
3.4.3 - Conto Corrente Banca MPS 15158.59	€41.167,77	€175.062,33	€99.783,39	€116.446,71
3.4.5 - Conto Corrente Postale	€92.013,31	€38.613,78	€50.127,44	€80.499,65
3.4.8 - Conto corrente Banca Fineco	€349,25	€0,21	€49,89	€299,57
3.4.9 - Banca di Credito Peloritano	€0,00	€50.000,00	€0,00	€50.000,00
Totale	€135.311,49	€300.721,50	€187.552,81	€248.480,18

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Conto Economato	€1.781,16	€37.045,18	€37.592,09	€1.234,25
3.4.3 - Conto Corrente Banca MPS 15158.59	€41.167,77	€175.062,33	€99.783,39	€116.446,71
3.4.5 - Conto Corrente Postale	€92.013,31	€38.613,78	€50.127,44	€80.499,65
3.4.8 - Conto corrente Banca Fineco	€349,25	€0,21	€49,89	€299,57
3.4.9 - Banca di Credito Peloritano	€0,00	€50.000,00	€0,00	€50.000,00
Totale Avanzo di Cassa	€135.311,49	€300.721,50	€187.552,81	€248.480,18