

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/03/2014

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Apertura</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
3.4.1 - Conto Economato	€1.781,16	€23.183,14	€22.931,35	€2.032,95
3.4.3 - Conto Corrente Banca MPS 15158.59	€41.167,77	€106.451,62	€34.590,54	€113.028,85
3.4.5 - Conto Corrente Postale	€92.013,31	€27.093,78	€73,65	€119.033,44
3.4.8 - Conto corrente Banca Fineco	€349,25	€0,10	€25,25	€324,10
<b>Totale</b>	<b>€135.311,49</b>	<b>€156.728,64</b>	<b>€57.620,79</b>	<b>€234.419,34</b>

**SITUAZIONE FINANZIARIA**

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Apertura</b>	<b>Reversali</b>	<b>Mandati</b>	<b>Saldo</b>
3.4.1 - Conto Economato	€1.781,16	€23.183,14	€22.931,35	€2.032,95
3.4.3 - Conto Corrente Banca MPS 15158.59	€41.167,77	€106.451,62	€34.590,54	€113.028,85
3.4.5 - Conto Corrente Postale	€92.013,31	€27.093,78	€73,65	€119.033,44
3.4.8 - Conto corrente Banca Fineco	€349,25	€0,10	€25,25	€324,10
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€135.311,49</b>	<b>€156.728,64</b>	<b>€57.620,79</b>	<b>€234.419,34</b>