

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Conto Economato	€ 1.781,16	€ 71.465,57	€ 72.248,87	€ 997,86
3.4.3 - Conto Corrente Banca MPS 15158.59	€ 41.167,77	€ 266.224,60	€ 254.676,65	€ 52.715,72
3.4.5 - Conto Corrente Postale	€ 92.013,31	€ 57.378,78	€ 50.286,78	€ 99.105,31
3.4.8 - Conto corrente Banca Fineco	€ 349,25	€ 0,25	€ 100,00	€ 249,50
3.4.9 - Banca di Credito Peloritano	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
Totale	€ 135.311,49	€ 445.069,20	€ 377.312,30	€ 203.068,39

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Conto Economato	€ 1.781,16	€ 71.465,57	€ 72.248,87	€ 997,86
3.4.3 - Conto Corrente Banca MPS 15158.59	€ 41.167,77	€ 266.224,60	€ 254.676,65	€ 52.715,72
3.4.5 - Conto Corrente Postale	€ 92.013,31	€ 57.378,78	€ 50.286,78	€ 99.105,31
3.4.8 - Conto corrente Banca Fineco	€ 349,25	€ 0,25	€ 100,00	€ 249,50
3.4.9 - Banca di Credito Peloritano	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
Totale Avanzo di Cassa	€ 135.311,49	€ 445.069,20	€ 377.312,30	€ 203.068,39



IL TESORIERE
(Rag. Giovanni Abate)