

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina

Dalla data 01/01/2013 alla data 30/06/2013

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Apertura</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
3.4.1 - Conto Economato	€1.060,56	€40.214,01	€40.483,54	€791,03
3.4.2 - Conto Corrente Banca MPS 19123.46	€5.384,71	€7,50	€5.384,71	€7,50
3.4.3 - Conto Corrente Banca MPS 15158.59	€69.371,32	€192.628,54	€155.233,11	€106.766,75
3.4.5 - Conto Corrente Postale	€31.656,40	€45.365,34	€154,97	€76.866,77
3.4.8 - Conto corrente Banca Fineco	€0,00	€500,07	€100,85	€399,22
<b>Totale</b>	<b>€107.472,99</b>	<b>€278.715,46</b>	<b>€201.357,18</b>	<b>€184.831,27</b>

**SITUAZIONE FINANZIARIA**

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Apertura</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
3.4.1 - Conto Economato	€1.060,56	€40.029,01	€40.483,54	€606,03
3.4.2 - Conto Corrente Banca MPS 19123.46	€5.384,71	€7,50	€5.384,71	€7,50
3.4.3 - Conto Corrente Banca MPS 15158.59	€69.371,32	€192.813,54	€155.233,11	€106.951,75
3.4.5 - Conto Corrente Postale	€31.656,40	€45.365,34	€154,97	€76.866,77
3.4.8 - Conto corrente Banca Fineco	€0,00	€500,07	€100,85	€399,22
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€107.472,99</b>	<b>€278.715,46</b>	<b>€201.357,18</b>	<b>€184.831,27</b>