

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina

Dalla data 01/01/2013 alla data 30/09/2013

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Conto Economato	€1.060,56	€52.799,85	€53.385,98	€474,43
3.4.2 - Conto Corrente Banca MPS 19123.46	€5.384,71	€32,20	€5.416,91	€0,00
3.4.3 - Conto Corrente Banca MPS 15158.59	€69.371,32	€230.901,48	€220.455,18	€79.817,62
3.4.5 - Conto Corrente Postale	€31.656,40	€51.040,34	€201,62	€82.495,12
3.4.8 - Conto corrente Banca Fineco	€0,00	€500,14	€125,77	€374,37
Totale	€107.472,99	€335.274,01	€279.585,46	€163.161,54

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Conto Economato	€1.060,56	€52.799,85	€53.385,98	€474,43
3.4.2 - Conto Corrente Banca MPS 19123.46	€5.384,71	€32,20	€5.416,91	€0,00
3.4.3 - Conto Corrente Banca MPS 15158.59	€69.371,32	€230.901,48	€220.455,18	€79.817,62
3.4.5 - Conto Corrente Postale	€31.656,40	€51.040,34	€201,62	€82.495,12
3.4.8 - Conto corrente Banca Fineco	€0,00	€500,14	€125,77	€374,37
Totale Avanzo di Cassa	€107.472,99	€335.274,01	€279.585,46	€163.161,54