

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina

Dalla data 01/01/2014 alla data 30/09/2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Conto Economato	€ 1.781,16	€ 44.960,18	€ 46.368,82	€ 372,52
3.4.3 - Conto Corrente Banca MPS 15158.59	€ 41.167,77	€ 212.778,60	€ 146.576,88	€ 107.369,49
3.4.5 - Conto Corrente Postale	€ 92.013,31	€ 47.463,78	€ 50.184,97	€ 89.292,12
3.4.8 - Conto corrente Banca Fineco	€ 349,25	€ 0,25	€ 74,81	€ 274,69
3.4.9 - Banca di Credito Peloritano	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
Totale	€ 135.311,49	€ 355.202,81	€ 243.205,48	€ 247.308,82

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Conto Economato	€ 1.781,16	€ 44.960,18	€ 46.368,82	€ 372,52
3.4.3 - Conto Corrente Banca MPS 15158.59	€ 41.167,77	€ 212.778,60	€ 146.576,88	€ 107.369,49
3.4.5 - Conto Corrente Postale	€ 92.013,31	€ 47.463,78	€ 50.184,97	€ 89.292,12
3.4.8 - Conto corrente Banca Fineco	€ 349,25	€ 0,25	€ 74,81	€ 274,69
3.4.9 - Banca di Credito Peloritano	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
Totale Avanzo di Cassa	€ 135.311,49	€ 355.202,81	€ 243.205,48	€ 247.308,82

IL TESORIERE
(Rag. Giovanni Abate)