

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/03/2013

**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          | €19.354,01         | €18.737,52        | €1.677,05          |
| 3.4.2 - Conto Corrente Banca MPS 19123.46 | €5.384,71          | €0,00              | €32,16            | €5.352,55          |
| 3.4.3 - Conto Corrente Banca MPS 15158.59 | €69.371,32         | €95.800,17         | €45.279,32        | €119.892,17        |
| 3.4.5 - Conto Corrente Postale            | €31.656,40         | €26.360,34         | €89,62            | €57.927,12         |
| 3.4.8 - Conto corrente Banca Fineco       | €0,00              | €500,00            | €76,16            | €423,84            |
| <b>Totale</b>                             | <b>€107.472,99</b> | <b>€142.014,52</b> | <b>€64.214,78</b> | <b>€185.272,73</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          | €19.354,01         | €18.737,52        | €1.677,05          |
| 3.4.2 - Conto Corrente Banca MPS 19123.46 | €5.384,71          | €0,00              | €32,16            | €5.352,55          |
| 3.4.3 - Conto Corrente Banca MPS 15158.59 | €69.371,32         | €95.800,17         | €45.279,32        | €119.892,17        |
| 3.4.5 - Conto Corrente Postale            | €31.656,40         | €26.360,34         | €89,62            | €57.927,12         |
| 3.4.8 - Conto corrente Banca Fineco       | €0,00              | €500,00            | €76,16            | €423,84            |
| <b>Totale Avanzo di Cassa</b>             | <b>€107.472,99</b> | <b>€142.014,52</b> | <b>€64.214,78</b> | <b>€185.272,73</b> |