

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Messina

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Conto Economato	€1.060,56	€74.705,66	€73.985,06	€1.781,16
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	€269.030,14	€297.233,69	€41.167,77
3.4.5 - Conto Corrente Postale	€31.656,40	€60.610,34	€253,43	€92.013,31
3.4.8 - Conto corrente Banca Fineco	€0,00	€500,21	€150,96	€349,25
Totale	€107.472,99	€404.878,55	€377.040,05	€135.311,49

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Conto Economato	€1.060,56	€74.705,66	€73.985,06	€1.781,16
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	€269.030,14	€297.233,69	€41.167,77
3.4.5 - Conto Corrente Postale	€31.656,40	€60.610,34	€253,43	€92.013,31
3.4.8 - Conto corrente Banca Fineco	€0,00	€500,21	€150,96	€349,25
Totale Avanzo di Cassa	€107.472,99	€404.878,55	€377.040,05	€135.311,49