

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI TIVOLI**

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€270,16	€884,00	€908,97	€245,19
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€76.261,48	€182.648,14	€142.095,61	€116.814,01
3.4.4 - C/C MAV N. 1000275	€420,25	€115.275,59	€115.695,85	€-0,01
Totale	€76.951,89	€298.807,73	€258.700,43	€117.059,19

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€270,16	€884,00	€908,97	€245,19
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€76.261,48	€67.155,58	€141.892,49	€1.524,57
3.4.4 - C/C MAV N. 1000275	€420,25	€115.072,47	€203,29	€115.289,43
Totale Avanzo di Cassa	€76.951,89	€183.112,05	€143.004,75	€117.059,19