

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

Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€245,19	€1.435,00	€1.114,91	€565,28
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€116.814,01	€185.545,89	€184.810,13	€117.549,77
3.4.4 - C/C MAV N. 1000275	€-0,01	€106.363,64	€105.874,63	€489,00
3.4.5 - C/C OCC N.2100002	€0,00	€100,00	€0,00	€100,00
Totale	€117.059,19	€293.444,53	€291.799,67	€118.704,05

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€245,19	€1.435,00	€1.114,91	€565,28
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€116.814,01	€79.975,26	€184.417,12	€12.372,15
3.4.4 - C/C MAV N. 1000275	€-0,01	€105.970,63	€304,00	€105.666,62
3.4.5 - C/C OCC N.2100002	€0,00	€100,00	€0,00	€100,00
Totale Avanzo di Cassa	€117.059,19	€187.480,89	€185.836,03	€118.704,05