SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI FORLI'

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 446,93	€ 9.487,99	€ 8.213,84	€ 1.721,08
3.4.2 - Conti Correnti Postali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.4.4 - Cariromagna	€ 194.763,10	€ 258.619,00	€ 218.390,85	€ 234.991,25
3.4.5 - Credito di Romagna	€ 106.797,79	€ 2,14	€ 210,30	€ 106.589,63
Totale	**€ 302.007,82**	**€ 268.109,13**	**€ 226.814,99**	**€ 343.301,96**

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 446,93	€ 9.487,99	€ 8.213,84	€ 1.721,08
3.4.2 - Conti Correnti Postali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.4.4 - Cariromagna	€ 194.763,10	€ 258.619,00	€ 218.390,85	€ 234.991,25
3.4.5 - Credito di Romagna	€ 106.797,79	€ 2,14	€ 210,30	€ 106.589,63
Totale Avanzo di Cassa	**€ 302.007,82**	**€ 268.109,13**	**€ 226.814,99**	**€ 343.301,96**