

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA****ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI BRINDISI**

Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Apertura</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€441,36	€21.465,00	€19.969,26	€1.937,10
3.4.2 - Banca Unicredit MAV	€20.330,90	€220.995,00	€236.774,91	€4.550,99
3.4.3 - Banca Unicredit	€180.602,14	€257.974,00	€262.124,23	€176.451,91
<b>Totale</b>	<b>€201.374,40</b>	<b>€500.434,00</b>	<b>€518.868,40</b>	<b>€182.940,00</b>

**SITUAZIONE FINANZIARIA**

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Apertura</b>	<b>Reversali</b>	<b>Mandati</b>	<b>Saldo</b>
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€441,36	€21.465,00	€19.969,26	€1.937,10
3.4.2 - Banca Unicredit MAV	€20.330,90	€220.995,00	€236.774,91	€4.550,99
3.4.3 - Banca Unicredit	€180.602,14	€257.974,00	€262.124,23	€176.451,91
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€201.374,40</b>	<b>€500.434,00</b>	<b>€518.868,40</b>	<b>€182.940,00</b>