

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio**

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 668,60	€ 4.194,00	€ 3.906,74	€ 955,86
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€ 273.264,38	€ 368.098,79	€ 347.480,03	€ 293.883,14
Totale	€ 273.932,98	€ 372.292,79	€ 351.386,77	€ 294.839,00

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 668,60	€ 4.194,00	€ 3.906,74	€ 955,86
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€ 273.264,38	€ 368.098,79	€ 347.480,03	€ 293.883,14
Totale Avanzo di Cassa	€ 273.932,98	€ 372.292,79	€ 351.386,77	€ 294.839,00