

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

Dalla data 01/01/2018 alla data 31/12/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€955,86	€6.952,00	€5.982,45	€1.925,41
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€293.883,14	€423.157,38	€409.246,87	€307.793,65
Totale	€294.839,00	€430.109,38	€415.229,32	€309.719,06

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€955,86	€6.952,00	€5.982,45	€1.925,41
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€293.883,14	€423.157,38	€409.246,87	€307.793,65
Totale Avanzo di Cassa	€294.839,00	€430.109,38	€415.229,32	€309.719,06