

**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**

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Apertura</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
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
<b>Totale</b>	<b>€294.839,00</b>	<b>€430.109,38</b>	<b>€415.229,32</b>	<b>€309.719,06</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	€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
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€294.839,00</b>	<b>€430.109,38</b>	<b>€415.229,32</b>	<b>€309.719,06</b>