

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI CATANZARO**

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa	€ 372,35	€ 812,00	€ 1.001,93	€ 182,42
3.4.3 - Unicredit c/c	€ 14.118,74	€ 242.206,67	€ 207.030,30	€ 49.295,11
3.4.4 - Assegni	€ 420,00	€ 1.260,00	€ 420,00	€ 1.260,00
3.4.5 - Liquidazioni operazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 14.911,09	€ 244.278,67	€ 208.452,23	€ 50.737,53

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa	€ 372,35	€ 812,00	€ 1.001,93	€ 182,42
3.4.3 - Unicredit c/c	€ 14.118,74	€ 242.206,67	€ 207.030,30	€ 49.295,11
3.4.4 - Assegni	€ 420,00	€ 1.260,00	€ 420,00	€ 1.260,00
3.4.5 - Liquidazioni operazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Avanzo di Cassa	€ 14.911,09	€ 244.278,67	€ 208.452,23	€ 50.737,53