

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

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€178,28	€1.010,00	€1.188,28	€0,00
3.4.2 - Carige Spa	€40.983,92	€154.872,59	€195.856,51	€0,00
3.4.6 - Deutsche Bank 640/822224	€4.919,32	€35.001,10	€39.920,42	€0,00
3.4.7 - Banca Popolare di Novara	€59.525,14	€163.601,42	€67.202,15	€155.924,41
3.4.8 - Cassa Contanti Imperia	€399,80	€684,51	€1.077,27	€7,04
Totale	€106.006,46	€355.169,62	€305.244,63	€155.931,45

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€178,28	€1.010,00	€1.188,28	€0,00
3.4.2 - Carige Spa	€40.983,92	€154.872,59	€195.856,51	€0,00
3.4.6 - Deutsche Bank 640/822224	€4.919,32	€35.001,10	€39.920,42	€0,00
3.4.7 - Banca Popolare di Novara	€59.525,14	€163.601,42	€67.202,15	€155.924,41
3.4.8 - Cassa Contanti Imperia	€399,80	€684,51	€1.077,27	€7,04
Totale Avanzo di Cassa	€106.006,46	€355.169,62	€305.244,63	€155.931,45