

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

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	€87,37	€4.720,00	€4.502,51	€304,86
3.4.10 - Conto Volksbank	€0,00	€206.771,32	€18.787,58	€187.983,74
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€109.312,66	€314.900,60	€391.164,26	€33.049,00
3.4.5 - Conti Transitori	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.8 - Conto Corrente Sparkasse	€101.677,16	€11,97	€101.689,13	€0,00
3.4.9 - Conto Unicredit BANCA	€0,14	€54,58	€54,72	€0,00
Totale	€211.077,33	€526.458,47	€516.198,20	€221.337,60

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€87,37	€4.720,00	€4.502,51	€304,86
3.4.10 - Conto Volksbank	€0,00	€206.771,32	€18.787,58	€187.983,74
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€109.312,66	€314.900,60	€391.164,26	€33.049,00
3.4.5 - Conti Transitori	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.8 - Conto Corrente Sparkasse	€101.677,16	€11,97	€101.689,13	€0,00
3.4.9 - Conto Unicredit BANCA	€0,14	€54,58	€54,72	€0,00
Totale Avanzo di Cassa	€211.077,33	€526.458,47	€516.198,20	€221.337,60