

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

Dalla data 01/01/2008 alla data 31/12/2008

**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	€4.408,86	€73.629,28	€75.721,00	€2.317,14
3.4.10 - Conto Corrente Bancario Unicredit Banca ODCE	€0,00	€417.162,61	€277.804,17	€139.358,44
3.4.2 - Conto Corrente Postale ODC PG 17265067	€22.560,95	€23.708,64	€46.269,59	€0,00
3.4.3 - Conto Corrente Bancario B.P.S. 5032	€1.120,07	€0,00	€1.120,07	€0,00
3.4.5 - Conto Corrente Bancario Unicredit Banca ODC P	€27.751,81	€429,40	€28.181,21	€0,00
3.4.7 - Conto Corrente Banca Carige 472	€14.234,23	€151,52	€14.385,75	€0,00
3.4.8 - Conto Corrente Postale Ragionieri 30237630	€26.823,42	€1.180,17	€28.003,59	€0,00
3.4.9 - Conto Corrente Postale ODCEC PG 90237629	€0,00	€47.455,44	€24.545,40	€22.910,04
<b>Totale</b>	<b>€96.899,34</b>	<b>€563.717,06</b>	<b>€496.030,78</b>	<b>€164.585,62</b>

**SITUAZIONE FINANZIARIA**

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Apertura</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€4.408,86	€73.629,28	€75.721,00	€2.317,14
3.4.10 - Conto Corrente Bancario Unicredit Banca ODCE	€0,00	€417.196,51	€277.838,07	€139.358,44
3.4.2 - Conto Corrente Postale ODC PG 17265067	€22.560,95	€23.708,64	€46.269,59	€0,00
3.4.3 - Conto Corrente Bancario B.P.S. 5032	€1.120,07	€0,00	€1.120,07	€0,00
3.4.5 - Conto Corrente Bancario Unicredit Banca ODC P	€27.751,81	€429,40	€28.181,21	€0,00
3.4.7 - Conto Corrente Banca Carige 472	€14.234,23	€151,52	€14.385,75	€0,00
3.4.8 - Conto Corrente Postale Ragionieri 30237630	€26.823,42	€1.180,17	€28.003,59	€0,00
3.4.9 - Conto Corrente Postale ODCEC PG 90237629	€0,00	€47.455,44	€24.545,40	€22.910,04
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€96.899,34</b>	<b>€563.750,96</b>	<b>€496.064,68</b>	<b>€164.585,62</b>