

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

Dalla data 01/01/2009 alla data 31/12/2009

**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	€ 6.963,63	€ 578.425,78	€ 577.473,95	€ 7.915,46
3.4.2 - Conti Correnti Postali	€ 19.075,90	€ 83.217,48	€ 93.638,59	€ 8.654,79
<b>Totale</b>	<b>€ 26.039,53</b>	<b>€ 661.643,26</b>	<b>€ 671.112,54</b>	<b>€ 16.570,25</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	€ 6.963,63	€ 578.425,78	€ 577.473,95	€ 7.915,46
3.4.2 - Conti Correnti Postali	€ 19.075,90	€ 83.217,48	€ 93.638,59	€ 8.654,79
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€ 26.039,53</b>	<b>€ 661.643,26</b>	<b>€ 671.112,54</b>	<b>€ 16.570,25</b>

**Raccordo Contabilità**

Dal saldo del conto corrente di Tesoreria e il saldo della contabilità risulta una differenza di € 775,12, pari agli assegni emessi nel 2003 e contabilizzati nello stesso anno, e non ancora pervenuti al Tesoriere.