

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

Dalla data 01/01/2018 alla data 31/12/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€3.419,93	€17.663,75	€18.551,79	€2.531,89
3.4.10 - LIBRETTO CONVEGNO NAZIONALE	€0,00	€25.372,50	€25.372,50	€0,00
3.4.2 - Conti Correnti Postali	€4.623,39	€8.810,00	€6.441,06	€6.992,33
3.4.3 - Conto Correnti Bancari (BANCO NAPOLI)	€21.592,97	€129.594,22	€135.853,97	€15.333,22
3.4.7 - BANCA NUOVA	€5.125,09	€11.799,06	€12.811,06	€4.113,09
3.4.8 - BANCA NUOVA MEDIAZIONE	€2.743,93	€0,00	€1.090,51	€1.653,42
3.4.9 - BANCA NUOVA OCC	€1.131,27	€905,72	€0,00	€2.036,99
Totale	€38.636,58	€194.145,25	€200.120,89	€32.660,94

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€3.419,93	€17.663,75	€18.551,79	€2.531,89
3.4.10 - LIBRETTO CONVEGNO NAZIONALE	€0,00	€25.372,50	€25.372,50	€0,00
3.4.2 - Conti Correnti Postali	€4.623,39	€8.810,00	€6.441,06	€6.992,33
3.4.3 - Conto Correnti Bancari (BANCO NAPOLI)	€21.592,97	€129.594,22	€135.853,97	€15.333,22
3.4.7 - BANCA NUOVA	€5.125,09	€11.799,06	€12.811,06	€4.113,09
3.4.8 - BANCA NUOVA MEDIAZIONE	€2.743,93	€0,00	€1.090,51	€1.653,42
3.4.9 - BANCA NUOVA OCC	€1.131,27	€905,72	€0,00	€2.036,99
Totale Avanzo di Cassa	€38.636,58	€194.145,25	€200.120,89	€32.660,94