

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LOCRI

Dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 2.531,89	€ 14.742,50	€ 13.759,90	€ 3.514,49
3.4.10 - LIBRETTO CONVEGNO NAZIONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.4.2 - Conti Correnti Postali	€ 6.992,33	€ 6.425,00	€ 10.170,60	€ 3.246,73
3.4.3 - Conto Correnti Bancari (BANCO NAPOLI)	€ 15.333,22	€ 102.967,48	€ 102.625,20	€ 15.675,50
3.4.7 - BANCA NUOVA	€ 4.113,09	€ 7.908,18	€ 10.964,98	€ 1.056,29
3.4.8 - BANCA NUOVA MEDIAZIONE	€ 1.653,42	€ 0,00	€ 919,33	€ 734,09
3.4.9 - BANCA NUOVA OCC	€ 2.036,99	€ 486,18	€ 0,00	€ 2.523,17
Totale	€ 32.660,94	€ 132.529,34	€ 138.440,01	€ 26.750,27

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 2.531,89	€ 14.742,50	€ 13.759,90	€ 3.514,49
3.4.10 - LIBRETTO CONVEGNO NAZIONALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.4.2 - Conti Correnti Postali	€ 6.992,33	€ 6.425,00	€ 10.170,60	€ 3.246,73
3.4.3 - Conto Correnti Bancari (BANCO NAPOLI)	€ 15.333,22	€ 102.967,48	€ 102.625,20	€ 15.675,50
3.4.7 - BANCA NUOVA	€ 4.113,09	€ 7.908,18	€ 10.964,98	€ 1.056,29
3.4.8 - BANCA NUOVA MEDIAZIONE	€ 1.653,42	€ 0,00	€ 919,33	€ 734,09
3.4.9 - BANCA NUOVA OCC	€ 2.036,99	€ 486,18	€ 0,00	€ 2.523,17
Totale Avanzo di Cassa	€ 32.660,94	€ 132.529,34	€ 138.440,01	€ 26.750,27