

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

Dalla data 01/01/2020 alla data 31/12/2020

**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	€3.514,49	€4.209,60	€5.283,25	€2.440,84
3.4.2 - Conti Correnti Postali	€3.246,73	€5.725,00	€6.170,25	€2.801,48
3.4.3 - Conto Correnti Bancari (BANCO NAPOLI)	€15.675,50	€75.607,68	€79.483,15	€11.800,03
3.4.7 - BANCA NUOVA	€1.056,29	€4.145,00	€4.045,85	€1.155,44
3.4.8 - BANCA NUOVA MEDIAZIONE	€734,09	€852,93	€0,00	€1.587,02
3.4.9 - BANCA NUOVA OCC	€2.523,17	€0,00	€279,04	€2.244,13
<b>Totale</b>	<b>€26.750,27</b>	<b>€90.540,21</b>	<b>€95.261,54</b>	<b>€22.028,94</b>

**SITUAZIONE FINANZIARIA**

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Apertura</b>	<b>Reversali</b>	<b>Mandati</b>	<b>Saldo</b>
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€3.514,49	€4.209,60	€5.283,25	€2.440,84
3.4.2 - Conti Correnti Postali	€3.246,73	€5.725,00	€6.170,25	€2.801,48
3.4.3 - Conto Correnti Bancari (BANCO NAPOLI)	€15.675,50	€75.607,68	€79.483,15	€11.800,03
3.4.7 - BANCA NUOVA	€1.056,29	€4.145,00	€4.045,85	€1.155,44
3.4.8 - BANCA NUOVA MEDIAZIONE	€734,09	€852,93	€0,00	€1.587,02
3.4.9 - BANCA NUOVA OCC	€2.523,17	€0,00	€279,04	€2.244,13
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€26.750,27</b>	<b>€90.540,21</b>	<b>€95.261,54</b>	<b>€22.028,94</b>