

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

Dalla data 01/01/2021 alla data 31/12/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€2.440,84	€3.270,73	€3.159,18	€2.552,39
3.4.2 - Conti Correnti Postali	€2.801,48	€4.850,00	€7.169,23	€482,25
3.4.3 - Conto Correnti Bancari (BANCO NAPOLI)	€11.800,03	€91.774,75	€96.865,44	€6.709,34
3.4.7 - BANCA NUOVA	€1.155,44	€3.825,00	€3.983,28	€997,16
3.4.8 - BANCA NUOVA MEDIAZIONE	€1.587,02	€0,00	€996,75	€590,27
3.4.9 - BANCA NUOVA OCC	€2.244,13	€2.506,62	€0,00	€4.750,75
Totale	€22.028,94	€106.227,10	€112.173,88	€16.082,16

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€2.440,84	€3.270,73	€3.159,18	€2.552,39
3.4.2 - Conti Correnti Postali	€2.801,48	€4.850,00	€7.169,23	€482,25
3.4.3 - Conto Correnti Bancari (BANCO NAPOLI)	€11.800,03	€91.774,75	€96.865,44	€6.709,34
3.4.7 - BANCA NUOVA	€1.155,44	€3.825,00	€3.983,28	€997,16
3.4.8 - BANCA NUOVA MEDIAZIONE	€1.587,02	€0,00	€996,75	€590,27
3.4.9 - BANCA NUOVA OCC	€2.244,13	€2.506,62	€0,00	€4.750,75
Totale Avanzo di Cassa	€22.028,94	€106.227,10	€112.173,88	€16.082,16