

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

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	€2.000,00	€750,00	€2.000,00	€750,00
3.4.2 - Conti Correnti Postali	€33.684,33	€116.046,05	€116.402,78	€33.327,60
3.4.4 - Assegni	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.5 - Cassa Economato	€1,00	€16,90	€0,00	€17,90
3.4.6 - Cassa Servizi Attività Commerciale	€11,00	€0,00	€11,00	€0,00
3.4.7 - C/c Bancario OCC	€10.625,16	€15.474,31	€15.298,28	€10.801,19
Totale	€46.321,49	€132.287,26	€133.712,06	€44.896,69

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€2.000,00	€750,00	€2.000,00	€750,00
3.4.2 - Conti Correnti Postali	€33.684,33	€116.046,05	€116.402,78	€33.327,60
3.4.4 - Assegni	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.5 - Cassa Economato	€1,00	€16,90	€0,00	€17,90
3.4.6 - Cassa Servizi Attività Commerciale	€11,00	€0,00	€11,00	€0,00
3.4.7 - C/c Bancario OCC	€10.625,16	€15.474,31	€15.298,28	€10.801,19
Totale Avanzo di Cassa	€46.321,49	€132.287,26	€133.712,06	€44.896,69