

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

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/12/2022

**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	€750,00	€3.940,00	€4.450,00	€240,00
3.4.2 - Conti Correnti Postali	€33.327,60	€121.414,77	€133.178,86	€21.563,51
3.4.4 - Assegni	€0,00	€4.860,00	€4.460,00	€400,00
3.4.5 - Cassa Economato	€17,90	€600,00	€403,52	€214,38
3.4.6 - Cassa Servizi Attività Commerciale	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.7 - C/c Bancario OCC	€10.801,19	€11.362,78	€9.220,54	€12.943,43
<b>Totale</b>	<b>€44.896,69</b>	<b>€142.177,55</b>	<b>€151.712,92</b>	<b>€35.361,32</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	€750,00	€3.940,00	€4.450,00	€240,00
3.4.2 - Conti Correnti Postali	€33.327,60	€121.414,77	€133.178,86	€21.563,51
3.4.4 - Assegni	€0,00	€4.860,00	€4.460,00	€400,00
3.4.5 - Cassa Economato	€17,90	€600,00	€403,52	€214,38
3.4.6 - Cassa Servizi Attività Commerciale	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.7 - C/c Bancario OCC	€10.801,19	€11.362,78	€9.220,54	€12.943,43
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€44.896,69</b>	<b>€142.177,55</b>	<b>€151.712,92</b>	<b>€35.361,32</b>