

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

Dalla data 01/01/2023 alla data 31/12/2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€240,00	€590,00	€830,00	€0,00
3.4.2 - Conti Correnti Postali	€21.563,51	€125.893,50	€116.295,54	€31.161,47
3.4.4 - Assegni	€400,00	€0,00	€400,00	€0,00
3.4.5 - Cassa Economato	€214,38	€1.030,00	€1.154,11	€90,27
3.4.7 - C/c Bancario OCC	€12.943,43	€1.710,66	€3.269,80	€11.384,29
Totale	€35.361,32	€129.224,16	€121.949,45	€42.636,03

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€240,00	€590,00	€830,00	€0,00
3.4.2 - Conti Correnti Postali	€21.563,51	€125.893,50	€116.295,54	€31.161,47
3.4.4 - Assegni	€400,00	€0,00	€400,00	€0,00
3.4.5 - Cassa Economato	€214,38	€1.030,00	€1.154,11	€90,27
3.4.7 - C/c Bancario OCC	€12.943,43	€1.710,66	€3.269,80	€11.384,29
Totale Avanzo di Cassa	€35.361,32	€129.224,16	€121.949,45	€42.636,03