

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

Dalla data 01/01/2018 alla data 31/12/2018

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€0,00	€9.262,25	€9.208,11	€54,14
3.4.2 - C/C Banca Popolare dell'Emilia Romagna	€193.679,85	€468.804,59	€432.996,37	€229.488,07
3.4.20 - C/C Banca Pop. Pugliese OCC	€244,76	€9.451,87	€136,05	€9.560,58
Totale	€193.924,61	€487.518,71	€442.340,53	€239.102,79

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€0,00	€9.262,25	€9.208,11	€54,14
3.4.2 - C/C Banca Popolare dell'Emilia Romagna	€193.679,85	€468.804,59	€432.996,37	€229.488,07
3.4.20 - C/C Banca Pop. Pugliese OCC	€244,76	€9.451,87	€136,05	€9.560,58
Totale Avanzo di Cassa	€193.924,61	€487.518,71	€442.340,53	€239.102,79