

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

Dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019

**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	€54,14	€6.670,00	€5.710,67	€1.013,47
3.4.2 - C/C Banca Popolare dell'Emilia Romagna	€229.488,07	€478.540,65	€424.946,13	€283.082,59
3.4.20 - C/C Banca Pop. Pugliese OCC	€9.560,58	€12.557,36	€9.905,78	€12.212,16
<b>Totale</b>	<b>€239.102,79</b>	<b>€497.768,01</b>	<b>€440.562,58</b>	<b>€296.308,22</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	€54,14	€6.670,00	€5.710,67	€1.013,47
3.4.2 - C/C Banca Popolare dell'Emilia Romagna	€229.488,07	€478.540,65	€424.946,13	€283.082,59
3.4.20 - C/C Banca Pop. Pugliese OCC	€9.560,58	€12.557,36	€9.905,78	€12.212,16
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€239.102,79</b>	<b>€497.768,01</b>	<b>€440.562,58</b>	<b>€296.308,22</b>