

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

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€352,01	€9.244,00	€9.440,79	€155,22
3.4.10 - Conto corrente bancario n. 1066630/3 c/o Banc	€72.671,82	€151.976,49	€52.498,88	€172.149,43
3.4.11 - Cassa Mediazione	€932,31	€1.952,00	€2.530,45	€353,86
3.4.12 - Conto Corrente bancario n. 362511 c/o Banca V	€24.926,86	€39.300,87	€9.817,62	€54.410,11
3.4.13 - Conto Corrente bancario n. 104202855 c/o UNIC	€233.694,36	€161.633,15	€283.268,25	€112.059,26
3.4.14 - Conto Corrente bancario n. 92963 c/o UBI BANC	€7.974,32	€37.763,59	€33.194,16	€12.543,75
3.4.2 - Conto Credito Ordinario Poste	€12,07	€0,00	€0,00	€12,07
Totale	€340.563,75	€401.870,10	€390.750,15	€351.683,70

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€352,01	€9.244,00	€9.440,79	€155,22
3.4.10 - Conto corrente bancario n. 1066630/3 c/o Banc	€72.671,82	€151.976,49	€52.498,88	€172.149,43
3.4.11 - Cassa Mediazione	€932,31	€1.952,00	€2.530,45	€353,86
3.4.12 - Conto Corrente bancario n. 362511 c/o Banca V	€24.926,86	€39.300,87	€9.817,62	€54.410,11
3.4.13 - Conto Corrente bancario n. 104202855 c/o UNIC	€233.694,36	€161.633,15	€283.268,25	€112.059,26
3.4.14 - Conto Corrente bancario n. 92963 c/o UBI BANC	€7.974,32	€37.763,59	€33.194,16	€12.543,75
3.4.2 - Conto Credito Ordinario Poste	€12,07	€0,00	€0,00	€12,07
Totale Avanzo di Cassa	€340.563,75	€401.870,10	€390.750,15	€351.683,70