

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

Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€1.111,00	€7.232,00	€7.983,44	€359,56
3.4.10 - Conto corrente bancario n. 1066630/3 c/o Banc	€254.557,67	€204.789,49	€189.413,76	€269.933,40
3.4.11 - Cassa Mediazione	€377,76	€3.416,00	€3.455,90	€337,86
3.4.12 - Conto Corrente bancario n. 362511 c/o Banca V	€15.852,51	€7.666,20	€5.061,18	€18.457,53
3.4.13 - Conto Corrente bancario n. 104202855 c/o UNIC	€927,10	€13.428,58	€323,14	€14.032,54
3.4.14 - Conto Corrente bancario n. 92963 c/o UBI BANC	€0,00	€17.630,90	€6.485,74	€11.145,16
3.4.2 - Conto Credito Ordinario Poste	€12,07	€0,00	€0,00	€12,07
3.4.4 - RAS Fondo Monetario	€13.586,94	€0,00	€13.586,94	€0,00
3.4.7 - C/c postale n. 19627546	€21.000,30	€0,00	€21.000,30	€0,00
3.4.9 - Conto Corrente bancario n. 92963 c/o Banca Etru	€16.301,76	€58.902,65	€75.204,41	€0,00
Totale	€323.727,11	€313.065,82	€322.514,81	€314.278,12

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

Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
SITUAZIONE FINANZIARIA				
Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€1.111,00	€7.232,00	€7.983,44	€359,56
3.4.10 - Conto corrente bancario n. 1066630/3 c/o Banc	€254.557,67	€204.789,49	€189.413,76	€269.933,40
3.4.11 - Cassa Mediazione	€377,76	€3.416,00	€3.455,90	€337,86
3.4.12 - Conto Corrente bancario n. 362511 c/o Banca V	€15.852,51	€7.666,20	€5.061,18	€18.457,53
3.4.13 - Conto Corrente bancario n. 104202855 c/o UNIC	€927,10	€13.428,58	€323,14	€14.032,54
3.4.14 - Conto Corrente bancario n. 92963 c/o UBI BANC	€0,00	€17.630,90	€6.485,74	€11.145,16
3.4.2 - Conto Credito Ordinario Poste	€12,07	€0,00	€0,00	€12,07
3.4.4 - RAS Fondo Monetario	€13.586,94	€0,00	€13.586,94	€0,00
3.4.7 - C/c postale n. 19627546	€21.000,30	€0,00	€21.000,30	€0,00
3.4.9 - Conto Corrente bancario n. 92963 c/o Banca Etru	€16.301,76	€58.902,65	€75.204,41	€0,00
Totale Avanzo di Cassa	€323.727,11	€313.065,82	€322.514,81	€314.278,12