

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

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

**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	€359,56	€7.036,00	€7.043,55	€352,01
3.4.10 - Conto corrente bancario n. 1066630/3 c/o Banc	€269.933,40	€4.254,75	€201.516,33	€72.671,82
3.4.11 - Cassa Mediazione	€337,86	€2.344,45	€1.750,00	€932,31
3.4.12 - Conto Corrente bancario n. 362511 c/o Banca V	€18.457,53	€13.486,63	€7.017,30	€24.926,86
3.4.13 - Conto Corrente bancario n. 104202855 c/o UNIC	€14.032,54	€226.051,05	€6.389,23	€233.694,36
3.4.14 - Conto Corrente bancario n. 92963 c/o UBI BANC	€11.145,16	€58.438,62	€61.609,46	€7.974,32
3.4.2 - Conto Credito Ordinario Poste	€12,07	€0,00	€0,00	€12,07
<b>Totale</b>	<b>€314.278,12</b>	<b>€311.611,50</b>	<b>€285.325,87</b>	<b>€340.563,75</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	€359,56	€7.036,00	€7.043,55	€352,01
3.4.10 - Conto corrente bancario n. 1066630/3 c/o Banc	€269.933,40	€4.254,75	€201.516,33	€72.671,82
3.4.11 - Cassa Mediazione	€337,86	€2.344,45	€1.750,00	€932,31
3.4.12 - Conto Corrente bancario n. 362511 c/o Banca V	€18.457,53	€13.486,63	€7.017,30	€24.926,86
3.4.13 - Conto Corrente bancario n. 104202855 c/o UNIC	€14.032,54	€226.051,05	€6.389,23	€233.694,36
3.4.14 - Conto Corrente bancario n. 92963 c/o UBI BANC	€11.145,16	€58.438,62	€61.609,46	€7.974,32
3.4.2 - Conto Credito Ordinario Poste	€12,07	€0,00	€0,00	€12,07
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€314.278,12</b>	<b>€311.611,50</b>	<b>€285.325,87</b>	<b>€340.563,75</b>