

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA**

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/12/2022

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.6 - OCC BANCO BPM	€0,00	€46.756,45	€18.667,29	€28.089,16
3.4.7 - Banco BPM	€185.443,49	€135.264,41	€125.253,95	€195.453,95
3.4.8 - Cassa Contanti Imperia	€10,37	€270,00	€279,19	€1,18
Totale	€185.453,86	€182.290,86	€144.200,43	€223.544,29

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.6 - OCC BANCO BPM	€0,00	€46.756,45	€18.667,29	€28.089,16
3.4.7 - Banco BPM	€185.443,49	€135.264,41	€124.522,95	€196.184,95
3.4.8 - Cassa Contanti Imperia	€10,37	€270,00	€279,19	€1,18
Totale Avanzo di Cassa	€185.453,86	€182.290,86	€143.469,43	€224.275,29