

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

Dalla data 01/01/2023 alla data 31/12/2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.6 - OCC BANCO BPM	€28.089,16	€13.146,54	€13.657,72	€27.577,98
3.4.7 - Banco BPM	€195.453,95	€135.791,43	€296.280,25	€34.965,13
3.4.8 - Cassa Contanti Imperia	€1,18	€250,00	€250,01	€1,17
3.4.9 - Conto corrente BPM	€0,00	€170.406,00	€8,51	€170.397,49
Totale	€223.544,29	€319.593,97	€310.196,49	€232.941,77

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.6 - OCC BANCO BPM	€28.089,16	€13.146,54	€13.657,72	€27.577,98
3.4.7 - Banco BPM	€195.453,95	€135.791,43	€296.280,25	€34.965,13
3.4.8 - Cassa Contanti Imperia	€1,18	€250,00	€250,01	€1,17
3.4.9 - Conto corrente BPM	€0,00	€170.406,00	€8,51	€170.397,49
Totale Avanzo di Cassa	€223.544,29	€319.593,97	€310.196,49	€232.941,77