

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

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa contanti	€145,18	€1.491,10	€1.570,18	€66,10
3.4.5 - deposito vincolato a tempo	€200.631,10	€200.000,00	€200.631,10	€200.000,00
3.4.8 - Raiffeisen c/c 52108	€97.988,49	€582.944,97	€580.212,73	€100.720,73
3.4.9 - Crediti verso Assicurazione	€34.396,89	€0,00	€0,00	€34.396,89
Totale	€333.161,66	€784.436,07	€782.414,01	€335.183,72

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa contanti	€145,18	€1.491,10	€1.570,18	€66,10
3.4.5 - deposito vincolato a tempo	€200.631,10	€200.000,00	€200.631,10	€200.000,00
3.4.8 - Raiffeisen c/c 52108	€97.988,49	€582.944,97	€580.212,73	€100.720,73
3.4.9 - Crediti verso Assicurazione	€34.396,89	€0,00	€0,00	€34.396,89
Totale Avanzo di Cassa	€333.161,66	€784.436,07	€782.414,01	€335.183,72