

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

Dalla data 01/01/2020 alla data 31/12/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 3.726,43	€ 4.588,00	€ 6.018,08	€ 2.296,35
3.4.10 - Conto Corrente Bancario Unicredit Banca ODCE	€ 233.295,58	€ 457.797,51	€ 495.427,15	€ 195.665,94
3.4.12 - Cassa Transitoria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.4.13 - Conto Corrente BCC Spello e Bettona 990	€ 67.383,36	€ 77.728,40	€ 84.423,33	€ 60.688,43
Totale	€ 304.405,37	€ 540.113,91	€ 585.868,56	€ 258.650,72

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 3.726,43	€ 4.588,00	€ 6.018,08	€ 2.296,35
3.4.10 - Conto Corrente Bancario Unicredit Banca ODCE	€ 233.295,58	€ 457.797,51	€ 495.427,15	€ 195.665,94
3.4.12 - Cassa Transitoria	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.4.13 - Conto Corrente BCC Spello e Bettona 990	€ 67.383,36	€ 77.728,40	€ 84.423,33	€ 60.688,43
Totale Avanzo di Cassa	€ 304.405,37	€ 540.113,91	€ 585.868,56	€ 258.650,72