

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

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	€1.013,47	€2.045,00	€2.589,79	€468,68
3.4.2 - C/C Banca Popolare dell'Emilia Romagna	€283.082,59	€429.348,20	€415.224,22	€297.206,57
3.4.20 - C/C Banca Pop. Pugliese OCC	€12.212,16	€9.551,40	€7.014,30	€14.749,26
Totale	€296.308,22	€440.944,60	€424.828,31	€312.424,51

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€1.013,47	€2.045,00	€2.589,79	€468,68
3.4.2 - C/C Banca Popolare dell'Emilia Romagna	€283.082,59	€429.348,20	€415.224,22	€297.206,57
3.4.20 - C/C Banca Pop. Pugliese OCC	€12.212,16	€9.551,40	€7.014,30	€14.749,26
Totale Avanzo di Cassa	€296.308,22	€440.944,60	€424.828,31	€312.424,51