

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

Dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€5.356,47	€20.003,26	€21.633,30	€3.726,43
3.4.10 - Conto Corrente Bancario Unicredit Banca ODCE	€234.879,53	€461.949,88	€463.533,83	€233.295,58
3.4.12 - Cassa Transitoria	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.13 - Conto Corrente BCC Spello e Bettona 990	€51.649,53	€120.420,35	€104.686,52	€67.383,36
Totale	€291.885,53	€602.373,49	€589.853,65	€304.405,37

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€5.356,47	€20.003,26	€21.633,30	€3.726,43
3.4.10 - Conto Corrente Bancario Unicredit Banca ODCE	€234.879,53	€461.949,88	€463.533,83	€233.295,58
3.4.12 - Cassa Transitoria	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.13 - Conto Corrente BCC Spello e Bettona 990	€51.649,53	€120.420,35	€104.686,52	€67.383,36
Totale Avanzo di Cassa	€291.885,53	€602.373,49	€589.853,65	€304.405,37