

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

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	€155,22	€3.998,00	€3.950,08	€203,14
3.4.10 - Conto corrente bancario n. 1066630/3 c/o Banc	€172.149,43	€73.749,94	€67.350,33	€178.549,04
3.4.11 - Cassa Mediazione	€353,86	€244,00	€593,00	€4,86
3.4.12 - Conto Corrente bancario n. 362511 c/o Banca V	€54.410,11	€6.898,81	€1.780,79	€59.528,13
3.4.13 - Conto Corrente bancario n. 104202855 c/o UNIC	€112.059,26	€176.058,71	€184.028,54	€104.089,43
3.4.14 - Conto Corrente bancario n. 92963 c/o UBI BANC	€12.543,75	€62.701,78	€56.995,89	€18.249,64
3.4.2 - Conto Credito Ordinario Poste	€12,07	€0,00	€0,00	€12,07
Totale	€351.683,70	€323.651,24	€314.698,63	€360.636,31

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€155,22	€3.998,00	€3.950,08	€203,14
3.4.10 - Conto corrente bancario n. 1066630/3 c/o Banc	€172.149,43	€73.749,94	€67.350,33	€178.549,04
3.4.11 - Cassa Mediazione	€353,86	€244,00	€593,00	€4,86
3.4.12 - Conto Corrente bancario n. 362511 c/o Banca V	€54.410,11	€6.898,81	€1.780,79	€59.528,13
3.4.13 - Conto Corrente bancario n. 104202855 c/o UNIC	€112.059,26	€176.058,71	€184.028,54	€104.089,43
3.4.14 - Conto Corrente bancario n. 92963 c/o UBI BANC	€12.543,75	€62.701,78	€56.995,89	€18.249,64
3.4.2 - Conto Credito Ordinario Poste	€12,07	€0,00	€0,00	€12,07
Totale Avanzo di Cassa	€351.683,70	€323.651,24	€314.698,63	€360.636,31