

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA****Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Fermo**

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

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Apertura</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€811,11	€1.294,00	€2.015,80	€89,31
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€200.254,85	€166.352,21	€171.198,61	€195.408,45
<b>Totale</b>	<b>€201.065,96</b>	<b>€167.646,21</b>	<b>€173.214,41</b>	<b>€195.497,76</b>

**SITUAZIONE FINANZIARIA**

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Apertura</b>	<b>Reversali</b>	<b>Mandati</b>	<b>Saldo</b>
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€811,11	€1.294,00	€2.015,80	€89,31
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€200.254,85	€166.352,21	€171.198,61	€195.408,45
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€201.065,96</b>	<b>€167.646,21</b>	<b>€173.214,41</b>	<b>€195.497,76</b>