

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

Dalla data 01/01/2021 alla data 31/12/2021

**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	€89,31	€2.254,60	€2.301,17	€42,74
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€195.408,45	€167.015,10	€163.875,74	€198.547,81
<b>Totale</b>	<b>€195.497,76</b>	<b>€169.269,70</b>	<b>€166.176,91</b>	<b>€198.590,55</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	€89,31	€2.254,60	€2.301,17	€42,74
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€195.408,45	€167.015,10	€163.875,74	€198.547,81
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€195.497,76</b>	<b>€169.269,70</b>	<b>€166.176,91</b>	<b>€198.590,55</b>