

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

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	€ 302,09	€ 14.660,00	€ 14.701,70	€ 260,39
3.4.2 - Banca di Viterbo c/c	€ 89.481,68	€ 203.025,68	€ 208.832,68	€ 83.674,68
3.4.5 - Conto Transitorio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 89.783,77	€ 217.685,68	€ 223.534,38	€ 83.935,07

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 302,09	€ 14.660,00	€ 14.701,70	€ 260,39
3.4.2 - Banca di Viterbo c/c	€ 89.481,68	€ 203.025,68	€ 208.832,68	€ 83.674,68
3.4.5 - Conto Transitorio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale Avanzo di Cassa	€ 89.783,77	€ 217.685,68	€ 223.534,38	€ 83.935,07