

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI – TRAPANI

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	€ 2.016,16	€ 10.613,88	€ 11.711,48	€ 918,56
3.4.11 – Conto corrente OCC	€ 11.729,70	€ 11.688,29	€ 0,00	€ 23.417,99
3.4.6 – Banca IntesaSanPaolo c/c 7661	€ 88.873,95	€ 135.944,38	€ 111.692,75	€ 113.125,58
3.4.9 – Carta Prepagata B.INTESA	€ -31,20	€ 1.372,72	€ 1.341,52	€ 0,00
Totale	€ 102.588,61	€ 159.619,27	€ 124.745,75	€ 137.462,13

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1. – Cassa e Tesoreria	€ 2.016,16	€ 10.613,88	€ 11.711,48	€ 918,56
3.4.11 – Conto corrente OCC	€ 11.729,70	€ 11.688,29	€ 0,00	€ 23.417,99
3.4.6 – Banca IntesaSanPaolo c/c 7661	€ 88.873,95	€ 135.944,38	€ 111.692,75	€ 113.125,58
3.4.9 – Carta Prepagata B.INTESA	€ -31,20	€ 1.372,72	€ 1.341,52	€ 0,00
Totale Avanzo di Cassa	€ 102.588,61	€ 159.619,27	€ 124.745,75	€ 137.462,13