



Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Frosinone

Via Fosse Ardeatine, 101 Frosinone (FR)

Tel: 0775/852701 Fax: 0775853163

Situazione di tesoreria

31 dicembre 2020

| Conto - tesoriere | Entrate | Uscite | Saldo | Saldo iniziale | Saldo finale |
|---|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|
| BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE MAV: Conto | € 271.623,92 | € 400.100,02 | -€ 128.476,10 | € 387.679,24 | € 259.203,14 |
| AMMINISTRAZIONE P.T.: Conto AMMINISTRAZIONE | € 102.726,08 | € 575,49 | € 102.150,59 | € 49.345,47 | € 151.496,06 |
| BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE PRINCIPALE: | € 579.928,65 | € 553.070,00 | € 26.858,65 | € 67.837,14 | € 94.695,79 |
| Conto di transito: Conto conto di transito | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| CASSA: Conto CASSA | € 9.044,75 | € 17.648,61 | -€ 8.603,86 | € 10.101,06 | € 1.497,20 |
| Totale | € 963.323,40 | € 971.394,12 | -€ 8.070,72 | € 514.962,91 | € 506.892,19 |