

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA****Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio**

Dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019

**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         | €1.925,41          | €5.704,48          | €6.538,07          | €1.091,82          |
| 3.4.3 - Banca Popolare di Sondrio | €307.793,65        | €435.315,66        | €435.995,97        | €307.113,34        |
| 3.4.5 - Banca Credito Cooperativo | €0,00              | €55.000,00         | €17,39             | €54.982,61         |
| <b>Totale</b>                     | <b>€309.719,06</b> | <b>€496.020,14</b> | <b>€442.551,43</b> | <b>€363.187,77</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         | €1.925,41          | €5.704,48          | €6.538,07          | €1.091,82          |
| 3.4.3 - Banca Popolare di Sondrio | €307.793,65        | €435.315,66        | €435.995,97        | €307.113,34        |
| 3.4.5 - Banca Credito Cooperativo | €0,00              | €55.000,00         | €17,39             | €54.982,61         |
| <b>Totale Avanzo di Cassa</b>     | <b>€309.719,06</b> | <b>€496.020,14</b> | <b>€442.551,43</b> | <b>€363.187,77</b> |