

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio

Dalla data 01/01/2020 alla data 31/12/2020

**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	€1.091,82	€2.898,77	€2.222,65	€1.767,94
3.4.3 - Banca Popolare di Sondrio	€307.113,34	€397.048,67	€415.785,91	€288.376,10
3.4.5 - Banca Credito Cooperativo	€54.982,61	€58.551,11	€29.073,00	€84.460,72
<b>Totale</b>	<b>€363.187,77</b>	<b>€458.498,55</b>	<b>€447.081,56</b>	<b>€374.604,76</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	€1.091,82	€2.898,77	€2.222,65	€1.767,94
3.4.3 - Banca Popolare di Sondrio	€307.113,34	€397.048,67	€415.785,91	€288.376,10
3.4.5 - Banca Credito Cooperativo	€54.982,61	€58.551,11	€29.073,00	€84.460,72
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€363.187,77</b>	<b>€458.498,55</b>	<b>€447.081,56</b>	<b>€374.604,76</b>