

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Busto Arsizio

Dalla data 01/01/2021 alla data 31/12/2021

**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	€1.767,94	€1.449,00	€2.092,30	€1.124,64
3.4.3 - Banca Popolare di Sondrio	€288.376,10	€410.910,20	€361.934,53	€337.351,77
3.4.5 - Banca Credito Cooperativo	€84.460,72	€32.783,16	€29.890,28	€87.353,60
3.4.6 - Conto Transitorio	€0,00	€17.900,57	€17.900,57	€0,00
<b>Totale</b>	<b>€374.604,76</b>	<b>€463.042,93</b>	<b>€411.817,68</b>	<b>€425.830,01</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	€1.767,94	€1.449,00	€2.092,30	€1.124,64
3.4.3 - Banca Popolare di Sondrio	€288.376,10	€410.910,20	€361.934,53	€337.351,77
3.4.5 - Banca Credito Cooperativo	€84.460,72	€32.783,16	€29.890,28	€87.353,60
3.4.6 - Conto Transitorio	€0,00	€17.900,57	€17.900,57	€0,00
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€374.604,76</b>	<b>€463.042,93</b>	<b>€411.817,68</b>	<b>€425.830,01</b>