

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

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/12/2022

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€1.124,64	€1.768,00	€1.830,58	€1.062,06
3.4.3 - Banca Popolare di Sondrio	€337.351,77	€420.698,69	€436.667,40	€321.383,06
3.4.5 - Banca Credito Cooperativo	€87.353,60	€47.420,93	€37.439,18	€97.335,35
3.4.6 - Conto Transitorio	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale	€425.830,01	€469.887,62	€475.937,16	€419.780,47

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€1.124,64	€1.768,00	€1.830,58	€1.062,06
3.4.3 - Banca Popolare di Sondrio	€337.351,77	€420.698,69	€436.667,40	€321.383,06
3.4.5 - Banca Credito Cooperativo	€87.353,60	€47.420,93	€37.439,18	€97.335,35
3.4.6 - Conto Transitorio	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale Avanzo di Cassa	€425.830,01	€469.887,62	€475.937,16	€419.780,47