

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA****ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI PERUGIA**

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	€2.296,35	€0,00	€1.951,15	€345,20
3.4.10 - Conto Corrente Bancario Unicredit Banca ODCE	€195.665,94	€424.539,04	€477.652,07	€142.552,91
3.4.12 - Cassa Transitoria	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.13 - Conto Corrente BCC Spello e Bettona 990	€60.688,43	€22.382,38	€99,93	€82.970,88
3.4.14 - Conto Corrente Banca Intesa Sanpaolo 177188	€0,00	€64.372,23	€166,70	€64.205,53
<b>Totale</b>	<b>€258.650,72</b>	<b>€511.293,65</b>	<b>€479.869,85</b>	<b>€290.074,52</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	€2.296,35	€0,00	€1.951,15	€345,20
3.4.10 - Conto Corrente Bancario Unicredit Banca ODCE	€195.665,94	€424.539,04	€477.652,07	€142.552,91
3.4.12 - Cassa Transitoria	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.13 - Conto Corrente BCC Spello e Bettona 990	€60.688,43	€22.382,38	€99,93	€82.970,88
3.4.14 - Conto Corrente Banca Intesa Sanpaolo 177188	€0,00	€64.372,23	€166,70	€64.205,53
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€258.650,72</b>	<b>€511.293,65</b>	<b>€479.869,85</b>	<b>€290.074,52</b>