

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

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

**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	€345,20	€0,00	€23,10	€322,10
3.4.10 - Conto Corrente Bancario Unicredit Banca ODCE	€142.552,91	€458.716,87	€475.879,43	€125.390,35
3.4.12 - Cassa Transitoria	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.13 - Conto Corrente BCC Spello e del Velino 990	€82.970,88	€172.803,10	€112.741,43	€143.032,55
3.4.14 - Conto Corrente Banca Intesa Sanpaolo 177188	€64.205,53	€50.740,03	€114.945,56	€0,00
<b>Totale</b>	<b>€290.074,52</b>	<b>€682.260,00</b>	<b>€703.589,52</b>	<b>€268.745,00</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	€345,20	€0,00	€23,10	€322,10
3.4.10 - Conto Corrente Bancario Unicredit Banca ODCE	€142.552,91	€458.716,87	€475.879,43	€125.390,35
3.4.12 - Cassa Transitoria	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.13 - Conto Corrente BCC Spello e del Velino 990	€82.970,88	€172.803,10	€112.741,43	€143.032,55
3.4.14 - Conto Corrente Banca Intesa Sanpaolo 177188	€64.205,53	€50.740,03	€114.945,56	€0,00
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€290.074,52</b>	<b>€682.260,00</b>	<b>€703.589,52</b>	<b>€268.745,00</b>