

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

Dalla data 01/01/2023 alla data 31/12/2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€1.062,06	€1.404,00	€1.714,28	€751,78
3.4.3 - Banca Popolare di Sondrio	€321.383,06	€417.445,33	€398.313,24	€340.515,15
3.4.5 - Banca Credito Cooperativo	€97.335,35	€84.441,80	€54.755,48	€127.021,67
3.4.6 - Conto Transitorio	€0,00	€300,00	€300,00	€0,00
Totale	€419.780,47	€503.591,13	€455.083,00	€468.288,60

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€1.062,06	€1.404,00	€1.714,28	€751,78
3.4.3 - Banca Popolare di Sondrio	€321.383,06	€417.445,33	€398.313,24	€340.515,15
3.4.5 - Banca Credito Cooperativo	€97.335,35	€84.441,80	€54.755,48	€127.021,67
3.4.6 - Conto Transitorio	€0,00	€300,00	€300,00	€0,00
Totale Avanzo di Cassa	€419.780,47	€503.591,13	€455.083,00	€468.288,60