

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA****ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FOGGIA**

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	€468,68	€2.075,00	€2.284,93	€258,75
3.4.2 - C/C Banca Popolare dell'Emilia Romagna	€297.206,57	€473.073,87	€444.758,44	€325.522,00
3.4.20 - C/C Banca Pop. Pugliese OCC	€14.749,26	€20.354,63	€12.808,68	€22.295,21
<b>Totale</b>	<b>€312.424,51</b>	<b>€495.503,50</b>	<b>€459.852,05</b>	<b>€348.075,96</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	€468,68	€2.075,00	€2.284,93	€258,75
3.4.2 - C/C Banca Popolare dell'Emilia Romagna	€297.206,57	€473.073,87	€444.758,44	€325.522,00
3.4.20 - C/C Banca Pop. Pugliese OCC	€14.749,26	€20.354,63	€12.808,68	€22.295,21
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€312.424,51</b>	<b>€495.503,50</b>	<b>€459.852,05</b>	<b>€348.075,96</b>