

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

Dalla data 01/01/2021 alla data 31/12/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€203,14	€3.531,88	€3.206,46	€528,56
3.4.10 - Conto corrente bancario n. 1066630/3 c/o Banc	€178.549,04	€62.467,50	€137.108,21	€103.908,33
3.4.11 - Cassa Mediazione	€4,86	€488,00	€244,00	€248,86
3.4.12 - Conto Corrente bancario n. 362511 c/o Banca V	€59.528,13	€4.075,14	€63.603,27	€0,00
3.4.13 - Conto Corrente bancario n. 104202855 c/o UNIC	€104.089,43	€196.168,03	€135.388,72	€164.868,74
3.4.14 - Conto Corrente bancario n. 92963 c/o UBI BANC	€18.249,64	€10.002,11	€28.251,75	€0,00
3.4.15 - Conto Corrente bancario 42122811 c/o BPER	€0,00	€102.298,18	€61.148,01	€41.150,17
3.4.16 - Conto Corrente bancario 362511 BANCA TEM	€0,00	€65.684,83	€3.821,86	€61.862,97
3.4.2 - Conto Credito Ordinario Poste	€12,07	€0,00	€0,00	€12,07
Totale	€360.636,31	€444.715,67	€432.772,28	€372.579,70

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€203,14	€3.531,88	€3.206,46	€528,56
3.4.10 - Conto corrente bancario n. 1066630/3 c/o Banc	€178.549,04	€62.467,50	€137.108,21	€103.908,33
3.4.11 - Cassa Mediazione	€4,86	€488,00	€244,00	€248,86
3.4.12 - Conto Corrente bancario n. 362511 c/o Banca V	€59.528,13	€4.075,14	€63.603,27	€0,00
3.4.13 - Conto Corrente bancario n. 104202855 c/o UNIC	€104.089,43	€196.168,03	€135.388,72	€164.868,74
3.4.14 - Conto Corrente bancario n. 92963 c/o UBI BANC	€18.249,64	€10.002,11	€28.251,75	€0,00
3.4.15 - Conto Corrente bancario 42122811 c/o BPER	€0,00	€102.298,18	€61.148,01	€41.150,17
3.4.16 - Conto Corrente bancario 362511 BANCA TEM	€0,00	€65.684,83	€3.821,86	€61.862,97
3.4.2 - Conto Credito Ordinario Poste	€12,07	€0,00	€0,00	€12,07
Totale Avanzo di Cassa	€360.636,31	€444.715,67	€432.772,28	€372.579,70