

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

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	€918,56	€5.282,90	€4.990,63	€1.210,83
3.4.11 - Conto corrente OCC	€23.417,99	€79.684,01	€53.456,00	€49.646,00
3.4.6 - Banca IntesaSanPaolo c/c 7661	€113.125,58	€117.251,04	€113.541,60	€116.835,02
3.4.9 - Carta Prepagata B.INTESA	€0,00	€778,23	€778,23	€0,00
3.4.90 - Crediti imposta Reversale	€0,00	€2.160,00	€2.160,00	€0,00
Totale	€137.462,13	€205.156,18	€174.926,46	€167.691,85

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€918,56	€5.282,90	€4.990,63	€1.210,83
3.4.11 - Conto corrente OCC	€23.417,99	€79.684,01	€53.456,00	€49.646,00
3.4.6 - Banca IntesaSanPaolo c/c 7661	€113.125,58	€117.251,04	€110.541,60	€119.835,02
3.4.9 - Carta Prepagata B.INTESA	€0,00	€778,23	€778,23	€0,00
3.4.90 - Crediti imposta Reversale	€0,00	€2.160,00	€2.160,00	€0,00
Totale Avanzo di Cassa	€137.462,13	€205.156,18	€171.926,46	€170.691,85