

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa	€476,32	€1.075,00	€1.436,89	€114,43
3.4.5 - Conto Transitorio	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.6 - Crediit Agricole - ex Credito Siciliano cc 2072	€5.409,18	€2.024,86	€0,00	€7.434,04
3.4.9 - Banca di Credito Coop. La Riscossa	€56.616,03	€86.809,40	€95.827,86	€47.597,57
Totale	€62.501,53	€89.909,26	€97.264,75	€55.146,04

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa	€476,32	€1.075,00	€1.436,89	€114,43
3.4.5 - Conto Transitorio	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.6 - Crediit Agricole - ex Credito Siciliano cc 2072	€5.409,18	€2.024,86	€0,00	€7.434,04
3.4.9 - Banca di Credito Coop. La Riscossa	€56.616,03	€86.809,40	€95.827,86	€47.597,57
Totale Avanzo di Cassa	€62.501,53	€89.909,26	€97.264,75	€55.146,04