

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna

Dalla data 01/01/2024 alla data 31/12/2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa	€ 114,43	€ 106,24	€ 0,00	€ 220,67
3.4.5 - Conto Transitorio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.4.6 - Crediit Agricole - ex Credito Siciliano cc 2072	€ 7.434,04	€ 661,48	€ 503,70	€ 7.591,82
3.4.9 - Banca di Credito Coop. La Riscossa	€ 47.597,57	€ 98.797,27	€ 73.435,50	€ 72.959,34
Totale	€ 55.146,04	€ 99.564,99	€ 73.939,20	€ 80.771,83

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa	€ 114,43	€ 106,24	€ 0,00	€ 220,67
3.4.5 - Conto Transitorio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.4.6 - Crediit Agricole - ex Credito Siciliano cc 2072	€ 7.434,04	€ 661,48	€ 503,70	€ 7.591,82
3.4.9 - Banca di Credito Coop. La Riscossa	€ 47.597,57	€ 98.797,27	€ 73.435,50	€ 72.959,34
Totale Avanzo di Cassa	€ 55.146,04	€ 99.564,99	€ 73.939,20	€ 80.771,83