SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna

Dalla data 01/01/2025 alla data 31/12/2025

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa	€ 220,67	€ 1.545,00	€ 1.465,18	€ 300,49
3.4.10 - Credit Agricole n. 78955	€ 0,00	€ 5.102,91	€ 95,72	€ 5.007,19
3.4.5 - Conto Transitorio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.4.6 - Crediit Agricole - ex Credito Siciliano cc 2072	€ 7.591,82	€ 0,00	€ 2.365,78	€ 5.226,04
3.4.9 - Banca di Credito Coop. La Riscossa	€ 72.959,34	€ 83.969,52	€ 110.146,39	€ 46.782,47
Totale	**€ 80.771,83**	**€ 90.617,43**	**€ 114.073,07**	**€ 57.316,19**

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa	€ 220,67	€ 1.545,00	€ 1.465,18	€ 300,49
3.4.10 - Credit Agricole n. 78955	€ 0,00	€ 5.102,91	€ 95,72	€ 5.007,19
3.4.5 - Conto Transitorio	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
3.4.6 - Crediit Agricole - ex Credito Siciliano cc 2072	€ 7.591,82	€ 0,00	€ 2.365,78	€ 5.226,04
3.4.9 - Banca di Credito Coop. La Riscossa	€ 72.959,34	€ 83.969,52	€ 110.146,39	€ 46.782,47
Totale Avanzo di Cassa	**€ 80.771,83**	**€ 90.617,43**	**€ 114.073,07**	**€ 57.316,19**