

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI SAVONA

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€406,97	€650,00	€980,00	€76,97
3.4.2 - Banca Passadore	€261.951,44	€495.246,90	€472.444,90	€284.753,44
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale	€262.358,41	€495.896,90	€473.424,90	€284.830,41

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€406,97	€650,00	€980,00	€76,97
3.4.2 - Banca Passadore	€261.951,44	€495.246,90	€472.444,90	€284.753,44
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale Avanzo di Cassa	€262.358,41	€495.896,90	€473.424,90	€284.830,41