

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Fermo**

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/12/2022

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€42,74	€485,00	€291,02	€236,72
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€198.547,81	€196.212,87	€167.730,09	€227.030,59
Totale	€198.590,55	€196.697,87	€168.021,11	€227.267,31

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€42,74	€485,00	€291,02	€236,72
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€198.547,81	€196.212,87	€167.730,09	€227.030,59
Totale Avanzo di Cassa	€198.590,55	€196.697,87	€168.021,11	€227.267,31