

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA
--------------------------------------

Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Fermo

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	€240,68	€400,00	€575,76	€64,92
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€290.042,46	€196.245,71	€182.815,26	€303.472,91
Totale	€290.283,14	€196.645,71	€183.391,02	€303.537,83

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€240,68	€400,00	€575,76	€64,92
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€290.042,46	€196.245,71	€182.815,26	€303.472,91
Totale Avanzo di Cassa	€290.283,14	€196.645,71	€183.391,02	€303.537,83