

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - TRAPANI

Dalla data 01/01/2023 alla data 31/12/2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€460,91	€1.464,50	€1.376,67	€548,74
3.4.11 - Conto corrente OCC	€52.904,47	€133.730,15	€123.072,37	€63.562,25
3.4.6 - Banca IntesaSanPaolo c/c 7661	€104.939,71	€134.523,87	€130.243,69	€109.219,89
3.4.7 - Valori bollati	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale	€158.305,09	€269.718,52	€254.692,73	€173.330,88

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€460,91	€1.464,50	€1.376,67	€548,74
3.4.11 - Conto corrente OCC	€52.904,47	€133.730,15	€123.072,37	€63.562,25
3.4.6 - Banca IntesaSanPaolo c/c 7661	€104.939,71	€134.523,87	€130.243,69	€109.219,89
3.4.7 - Valori bollati	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale Avanzo di Cassa	€158.305,09	€269.718,52	€254.692,73	€173.330,88