

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI IMPERIA

Dalla data 01/01/2024 alla data 31/12/2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.6 - OCC BANCO BPM	€ 27.577,98	€ 19.142,57	€ 6.372,23	€ 40.348,32
3.4.7 - Banco BPM	€ 34.965,13	€ 150.347,05	€ 138.052,94	€ 47.259,24
3.4.8 - Cassa Contanti Imperia	€ 1,17	€ 331,50	€ 304,47	€ 28,20
3.4.9 - Conto corrente BPM	€ 170.397,49	€ 654,43	€ 135,32	€ 170.916,60
Totale	€ 232.941,77	€ 170.475,55	€ 144.864,96	€ 258.552,36

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.6 - OCC BANCO BPM	€ 27.577,98	€ 19.142,57	€ 6.372,23	€ 40.348,32
3.4.7 - Banco BPM	€ 34.965,13	€ 150.347,05	€ 138.052,94	€ 47.259,24
3.4.8 - Cassa Contanti Imperia	€ 1,17	€ 331,50	€ 304,47	€ 28,20
3.4.9 - Conto corrente BPM	€ 170.397,49	€ 654,43	€ 135,32	€ 170.916,60
Totale Avanzo di Cassa	€ 232.941,77	€ 170.475,55	€ 144.864,96	€ 258.552,36