

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA****ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FROSINONE**

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

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Apertura</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 225,53	€ 1.300,00	€ 1.007,26	€ 518,27
3.4.3 - Banca Popolare del Frusinate	€ 105.543,73	€ 183.161,94	€ 179.467,44	€ 109.238,23
3.4.6 - Banca Popolare del Frusinate - Mediazione	€ 0,00	€ 13.167,40	€ 1.261,20	€ 11.906,20
3.4.7 - Cassa e Tesoreria - Mediazione	€ 0,00	€ 57,20	€ 0,00	€ 57,20
<b>Totale</b>	<b>€ 105.769,26</b>	<b>€ 197.686,54</b>	<b>€ 181.735,90</b>	<b>€ 121.719,90</b>

**SITUAZIONE FINANZIARIA**

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Apertura</b>	<b>Reversali</b>	<b>Mandati</b>	<b>Saldo</b>
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 225,53	€ 1.300,00	€ 1.007,26	€ 518,27
3.4.3 - Banca Popolare del Frusinate	€ 105.543,73	€ 183.161,94	€ 179.467,44	€ 109.238,23
3.4.6 - Banca Popolare del Frusinate - Mediazione	€ 0,00	€ 13.167,40	€ 1.261,20	€ 11.906,20
3.4.7 - Cassa e Tesoreria - Mediazione	€ 0,00	€ 57,20	€ 0,00	€ 57,20
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€ 105.769,26</b>	<b>€ 197.686,54</b>	<b>€ 181.735,90</b>	<b>€ 121.719,90</b>