

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

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	€ 505,56	€ 913,50	€ 818,49	€ 600,57
3.4.3 - Banca Popolare del Frusinate	€ 114.467,32	€ 195.914,82	€ 188.660,69	€ 121.721,45
3.4.6 - Banca Popolare del Frusinate - Mediazione	€ 22.265,79	€ 20.807,28	€ 30.928,38	€ 12.144,69
3.4.7 - Cassa e Tesoreria - Mediazione	€ 57,20	€ 97,60	€ 0,00	€ 154,80
Totale	€ 137.295,87	€ 217.733,20	€ 220.407,56	€ 134.621,51

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 505,56	€ 913,50	€ 818,49	€ 600,57
3.4.3 - Banca Popolare del Frusinate	€ 114.467,32	€ 195.914,82	€ 188.660,69	€ 121.721,45
3.4.6 - Banca Popolare del Frusinate - Mediazione	€ 22.265,79	€ 20.807,28	€ 30.928,38	€ 12.144,69
3.4.7 - Cassa e Tesoreria - Mediazione	€ 57,20	€ 97,60	€ 0,00	€ 154,80
Totale Avanzo di Cassa	€ 137.295,87	€ 217.733,20	€ 220.407,56	€ 134.621,51