

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI - LA SPEZIA**

Dalla data 01/01/2025 alla data 31/12/2025

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Credit Agricole La Spezia c/c 000040466890	€ 75.932,02	€ 157.399,29	€ 218.855,27	€ 14.476,04
3.4.3 - Credit Agricole La Spezia c/c 000040579048	€ 33.435,62	€ 53.280,67	€ 71.619,80	€ 15.096,49
3.4.4 - Cassa Economato O.C.C.	€ 3,02	€ 100,00	€ 77,45	€ 25,57
3.4.5 - Cassa Economato	€ 200,73	€ 1.424,50	€ 1.487,95	€ 137,28
3.4.7 - Banca Passadore c/c n 612847 odec	€ 0,00	€ 43.198,52	€ 25.774,96	€ 17.423,56
3.4.8 - Banca Passadore c/c n 612846 occ	€ 0,00	€ 8.115,05	€ 5.515,64	€ 2.599,41
Totale	€ 109.571,39	€ 263.518,03	€ 323.331,07	€ 49.758,35

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Credit Agricole La Spezia c/c 000040466890	€ 75.932,02	€ 157.399,29	€ 218.855,27	€ 14.476,04
3.4.3 - Credit Agricole La Spezia c/c 000040579048	€ 33.435,62	€ 53.280,67	€ 71.619,80	€ 15.096,49
3.4.4 - Cassa Economato O.C.C.	€ 3,02	€ 100,00	€ 77,45	€ 25,57
3.4.5 - Cassa Economato	€ 200,73	€ 1.424,50	€ 1.487,95	€ 137,28
3.4.7 - Banca Passadore c/c n 612847 odec	€ 0,00	€ 43.198,52	€ 25.774,96	€ 17.423,56
3.4.8 - Banca Passadore c/c n 612846 occ	€ 0,00	€ 8.115,05	€ 5.515,64	€ 2.599,41
Totale Avanzo di Cassa	€ 109.571,39	€ 263.518,03	€ 323.331,07	€ 49.758,35