

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA****ORDINE DOTTORI COMM.STI ED ESPERTI CONTABILI di CALTANISSETTA**

Dalla data 01/01/2021 alla data 31/12/2021

**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	€1.550,39	€1.415,00	€2.425,11	€540,28
3.4.3 - Conto Corrente G. Toniolo	€97.185,72	€120.737,64	€94.856,07	€123.067,29
<b>Totale</b>	<b>€98.736,11</b>	<b>€122.152,64</b>	<b>€97.281,18</b>	<b>€123.607,57</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	€1.550,39	€1.415,00	€2.425,11	€540,28
3.4.3 - Conto Corrente G. Toniolo	€97.185,72	€120.737,64	€94.856,07	€123.067,29
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€98.736,11</b>	<b>€122.152,64</b>	<b>€97.281,18</b>	<b>€123.607,57</b>