

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

Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€1.955,41	€31.837,00	€32.612,54	€1.179,87
3.4.3 - Conto Corrente G. Toniolo	€96.678,91	€81.853,63	€88.722,30	€89.810,24
Totale	€98.634,32	€113.690,63	€121.334,84	€90.990,11

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€1.955,41	€31.547,00	€32.562,54	€939,87
3.4.3 - Conto Corrente G. Toniolo	€96.678,91	€82.143,63	€88.772,30	€90.050,24
Totale Avanzo di Cassa	€98.634,32	€113.690,63	€121.334,84	€90.990,11