

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

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€1.179,87	€31.741,46	€31.583,22	€1.338,11
3.4.3 - Conto Corrente G. Toniolo	€89.810,24	€100.735,11	€85.673,73	€104.871,62
Totale	€90.990,11	€132.476,57	€117.256,95	€106.209,73

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€1.179,87	€31.741,46	€31.583,22	€1.338,11
3.4.3 - Conto Corrente G. Toniolo	€89.810,24	€100.735,11	€85.673,73	€104.871,62
Totale Avanzo di Cassa	€90.990,11	€132.476,57	€117.256,95	€106.209,73