

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

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
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
Totale	€98.736,11	€122.152,64	€97.281,18	€123.607,57

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
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
Totale Avanzo di Cassa	€98.736,11	€122.152,64	€97.281,18	€123.607,57