

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

ORDINE DOTTORI COMM.STI ED ESPERTI CONTABILI di CALTANISSETTA

Dalla data 01/01/2023 alla data 31/12/2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€203,05	€2.520,00	€2.554,41	€168,64
3.4.3 - Conto Corrente G. Toniolo	€116.277,89	€120.409,50	€123.725,33	€112.962,06
Totale	€116.480,94	€122.929,50	€126.279,74	€113.130,70

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€203,05	€2.520,00	€2.504,41	€218,64
3.4.3 - Conto Corrente G. Toniolo	€116.277,89	€120.409,50	€123.775,33	€112.912,06
Totale Avanzo di Cassa	€116.480,94	€122.929,50	€126.279,74	€113.130,70