

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

Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€1.338,11	€22.674,00	€22.954,51	€1.057,60
3.4.3 - Conto Corrente G. Toniolo	€104.871,62	€89.431,16	€101.799,44	€92.503,34
Totale	€106.209,73	€112.105,16	€124.753,95	€93.560,94

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€1.338,11	€22.674,00	€22.954,51	€1.057,60
3.4.3 - Conto Corrente G. Toniolo	€104.871,62	€89.431,16	€101.799,44	€92.503,34
Totale Avanzo di Cassa	€106.209,73	€112.105,16	€124.753,95	€93.560,94