

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

Dalla data 01/01/2020 alla data 31/12/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€1.855,05	€4.819,48	€5.124,14	€1.550,39
3.4.3 - Conto Corrente G. Toniolo	€113.032,95	€92.480,88	€108.328,11	€97.185,72
Totale	€114.888,00	€97.300,36	€113.452,25	€98.736,11

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€1.855,05	€4.819,48	€5.124,14	€1.550,39
3.4.3 - Conto Corrente G. Toniolo	€113.032,95	€92.480,88	€108.328,11	€97.185,72
Totale Avanzo di Cassa	€114.888,00	€97.300,36	€113.452,25	€98.736,11