

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

ORDINE DOTTORI COMM.STI ED ESPERTI CONTABILI di CALTANISSETTA

Dalla data 01/01/2024 alla data 31/12/2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 168,64	€ 2.785,00	€ 2.069,19	€ 884,45
3.4.3 - Conto Corrente G. Toniolo	€ 112.962,06	€ 145.891,01	€ 112.249,00	€ 146.604,07
Totale	€ 113.130,70	€ 148.676,01	€ 114.318,19	€ 147.488,52

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€ 168,64	€ 2.785,00	€ 2.069,19	€ 884,45
3.4.3 - Conto Corrente G. Toniolo	€ 112.962,06	€ 145.891,01	€ 112.249,00	€ 146.604,07
Totale Avanzo di Cassa	€ 113.130,70	€ 148.676,01	€ 114.318,19	€ 147.488,52