

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA
--------------------------------------

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI CALTAGIRONE

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	€0,05	€0,00	€0,00	€0,05
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€36.099,30	€80.428,39	€76.396,99	€40.130,70
3.4.5 - Conto Transitorio	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.6 - Carta Prepagata	€60,95	€1.000,00	€1.055,59	€5,36
Totale	€36.160,30	€81.428,39	€77.452,58	€40.136,11

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Cassa e Tesoreria	€0,05	€0,00	€0,00	€0,05
3.4.3 - Conto Correnti Bancari	€36.099,30	€80.428,39	€76.396,99	€40.130,70
3.4.5 - Conto Transitorio	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.6 - Carta Prepagata	€60,95	€1.000,00	€1.055,59	€5,36
Totale Avanzo di Cassa	€36.160,30	€81.428,39	€77.452,58	€40.136,11