

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI CALTAGIRONE**

Dalla data 01/01/2021 alla data 31/12/2021

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	€37.466,09	€76.205,87	€70.985,96	€42.686,00
3.4.5 - Conto Transitorio	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale	€37.466,14	€76.205,87	€70.985,96	€42.686,05

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	€37.466,09	€76.205,87	€70.985,96	€42.686,00
3.4.5 - Conto Transitorio	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale Avanzo di Cassa	€37.466,14	€76.205,87	€70.985,96	€42.686,05