

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA****Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso**

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

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Apertura</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
3.4.1 - Fondo Cassa Economale	€0,00	€5.759,11	€5.759,11	€0,00
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€536.985,88	€586.437,31	€624.151,13	€499.272,06
3.4.6 - Fondo cassa transitorio per rettifiche	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
<b>Totale</b>	<b>€536.985,88</b>	<b>€592.196,42</b>	<b>€629.910,24</b>	<b>€499.272,06</b>

**SITUAZIONE FINANZIARIA**

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Apertura</b>	<b>Reversali</b>	<b>Mandati</b>	<b>Saldo</b>
3.4.1 - Fondo Cassa Economale	€0,00	€5.759,11	€5.759,11	€0,00
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€536.985,88	€586.437,31	€624.151,13	€499.272,06
3.4.6 - Fondo cassa transitorio per rettifiche	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€536.985,88</b>	<b>€592.196,42</b>	<b>€629.910,24</b>	<b>€499.272,06</b>