

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

Dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Fondo Cassa Economale	€0,00	€6.065,87	€6.065,87	€0,00
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€523.702,15	€584.815,04	€571.531,31	€536.985,88
3.4.6 - Fondo cassa transitorio per rettifiche	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale	€523.702,15	€590.880,91	€577.597,18	€536.985,88

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Fondo Cassa Economale	€0,00	€6.065,87	€6.065,87	€0,00
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€523.702,15	€584.815,04	€571.531,31	€536.985,88
3.4.6 - Fondo cassa transitorio per rettifiche	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale Avanzo di Cassa	€523.702,15	€590.880,91	€577.597,18	€536.985,88