

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

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| Conto Cassa/Banca | Apertura | Dare | Avere | Saldo |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.4.1 - Fondo Cassa Economale | €0,00 | €7.188,35 | €7.188,35 | €0,00 |
| 3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria | €499.272,06 | €598.182,20 | €546.001,63 | €551.452,63 |
| 3.4.6 - Fondo cassa transitorio per rettifiche | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
| Totale | €499.272,06 | €605.370,55 | €553.189,98 | €551.452,63 |

SITUAZIONE FINANZIARIA

| Conto Cassa/Banca | Apertura | Reversali | Mandati | Saldo |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.4.1 - Fondo Cassa Economale | €0,00 | €7.188,35 | €7.188,35 | €0,00 |
| 3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria | €499.272,06 | €598.182,20 | €546.001,63 | €551.452,63 |
| 3.4.6 - Fondo cassa transitorio per rettifiche | €0,00 | €0,00 | €0,00 | €0,00 |
| Totale Avanzo di Cassa | €499.272,06 | €605.370,55 | €553.189,98 | €551.452,63 |