

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

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/12/2022

**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	€7.726,75	€7.726,75	€0,00
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€551.452,63	€613.861,80	€572.738,42	€592.576,01
3.4.6 - Fondo cassa transitorio per rettifiche	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
<b>Totale</b>	<b>€551.452,63</b>	<b>€621.588,55</b>	<b>€580.465,17</b>	<b>€592.576,01</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	€7.726,75	€7.726,75	€0,00
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€551.452,63	€613.861,80	€572.738,42	€592.576,01
3.4.6 - Fondo cassa transitorio per rettifiche	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€551.452,63</b>	<b>€621.588,55</b>	<b>€580.465,17</b>	<b>€592.576,01</b>