

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

Dalla data 01/01/2023 alla data 31/12/2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Fondo Cassa Economale	€0,00	€6.595,93	€6.595,93	€0,00
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€592.576,01	€660.673,74	€689.181,69	€564.068,06
3.4.6 - Fondo cassa transitorio per rettifiche	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale	€592.576,01	€667.269,67	€695.777,62	€564.068,06

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Fondo Cassa Economale	€0,00	€6.595,93	€6.595,93	€0,00
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€592.576,01	€660.673,74	€689.181,69	€564.068,06
3.4.6 - Fondo cassa transitorio per rettifiche	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale Avanzo di Cassa	€592.576,01	€667.269,67	€695.777,62	€564.068,06