

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso

Dalla data 01/01/2024 alla data 31/12/2024

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Fondo Cassa Economale	€0,00	€5.761,20	€5.761,20	€0,00
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€564.068,06	€694.276,67	€713.755,36	€544.589,37
3.4.6 - Fondo cassa transitorio per rettifiche	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.7 - Fondo cassa transitorio per MAV	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale	€564.068,06	€700.037,87	€719.516,56	€544.589,37

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Fondo Cassa Economale	€0,00	€5.761,20	€5.761,20	€0,00
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€564.068,06	€694.276,67	€713.755,36	€544.589,37
3.4.6 - Fondo cassa transitorio per rettifiche	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.7 - Fondo cassa transitorio per MAV	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale Avanzo di Cassa	€564.068,06	€700.037,87	€719.516,56	€544.589,37