

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

Dalla data 01/01/2009 alla data 31/12/2009

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Fondo Cassa	€1.357,27	€1.642,73	€1.273,57	€1.726,43
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€526.886,94	€591.844,36	€638.855,52	€479.875,78
3.4.5 - Banca Antonveneta	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale	€528.244,21	€593.487,09	€640.129,09	€481.602,21

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Entrate	Uscite	Saldo
3.4.1 - Fondo Cassa	€1.357,27	€1.642,73	€1.273,57	€1.726,43
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€526.886,94	€591.844,36	€638.855,52	€479.875,78
3.4.5 - Banca Antonveneta	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
Totale Avanzo di Cassa	€528.244,21	€593.487,09	€640.129,09	€481.602,21