

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

Dalla data 01/01/2011 alla data 31/12/2011

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Apertura</b>	<b>Dare</b>	<b>Avere</b>	<b>Saldo</b>
3.4.1 - Fondo Cassa	€2.157,69	€842,31	€2.183,95	€816,05
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€441.798,01	€651.644,50	€606.593,29	€486.849,22
<b>Totale</b>	<b>€443.955,70</b>	<b>€652.486,81</b>	<b>€608.777,24</b>	<b>€487.665,27</b>

**SITUAZIONE FINANZIARIA**

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Apertura</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
3.4.1 - Fondo Cassa	€2.157,69	€842,31	€2.183,95	€816,05
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€441.798,01	€651.644,50	€606.593,29	€486.849,22
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€443.955,70</b>	<b>€652.486,81</b>	<b>€608.777,24</b>	<b>€487.665,27</b>