

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

Dalla data 01/01/2013 alla data 31/12/2013

**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	€2.987,92	€12,08	€1.824,68	€1.175,32
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€540.941,16	€536.643,69	€597.712,84	€479.872,01
<b>Totale</b>	<b>€543.929,08</b>	<b>€536.655,77</b>	<b>€599.537,52</b>	<b>€481.047,33</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	€2.987,92	€12,08	€1.824,68	€1.175,32
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€540.941,16	€536.643,69	€597.712,84	€479.872,01
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€543.929,08</b>	<b>€536.655,77</b>	<b>€599.537,52</b>	<b>€481.047,33</b>