

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

Dalla data 01/01/2014 alla data 31/12/2014

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| Conto Cassa/Banca | Apertura | Dare | Avere | Saldo |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3.4.1 - Fondo Cassa Economale | €1.175,32 | €5.503,52 | €6.678,84 | €0,00 |
| 3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria | €479.872,01 | €587.857,59 | €506.567,16 | €561.162,44 |
| 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 | €530.700,00 | €530.700,00 | €0,00 |
| Totale | €481.047,33 | €1.124.061,11 | €1.043.946,00 | €561.162,44 |

SITUAZIONE FINANZIARIA

| Conto Cassa/Banca | Apertura | Reversali | Mandati | Saldo |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 3.4.1 - Fondo Cassa Economale | €1.175,32 | €5.503,52 | €6.678,84 | €0,00 |
| 3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria | €479.872,01 | €587.857,59 | €506.567,16 | €561.162,44 |
| 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 | €530.700,00 | €530.700,00 | €0,00 |
| Totale Avanzo di Cassa | €481.047,33 | €1.124.061,11 | €1.043.946,00 | €561.162,44 |