

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

Dalla data 01/01/2015 alla data 31/12/2015

SITUAZIONE PATRIMONIALE

| Conto Cassa/Banca | Apertura | Dare | Avere | Saldo |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.4.1 - Fondo Cassa Economale | €0,00 | €5.613,68 | €5.613,68 | €0,00 |
| 3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria | €561.162,44 | €462.019,78 | €495.449,39 | €527.732,83 |
| 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 | €422.110,00 | €422.110,00 | €0,00 |
| Totale | €561.162,44 | €889.743,46 | €923.173,07 | €527.732,83 |

SITUAZIONE FINANZIARIA

| Conto Cassa/Banca | Apertura | Reversali | Mandati | Saldo |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 3.4.1 - Fondo Cassa Economale | €0,00 | €5.613,68 | €5.613,68 | €0,00 |
| 3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria | €561.162,44 | €462.019,78 | €495.449,39 | €527.732,83 |
| 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 | €422.110,00 | €422.110,00 | €0,00 |
| Totale Avanzo di Cassa | €561.162,44 | €889.743,46 | €923.173,07 | €527.732,83 |