

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

Dalla data 01/01/2017 alla data 31/12/2017

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Fondo Cassa Economale	€0,00	€7.468,57	€7.468,57	€0,00
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€513.899,81	€552.052,04	€533.635,12	€532.316,73
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	€451.625,00	€451.625,00	€0,00
Totale	€513.899,81	€1.011.145,61	€992.728,69	€532.316,73

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.1 - Fondo Cassa Economale	€0,00	€7.468,57	€7.468,57	€0,00
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€513.899,81	€552.052,04	€533.635,12	€532.316,73
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	€451.625,00	€451.625,00	€0,00
Totale Avanzo di Cassa	€513.899,81	€1.011.145,61	€992.728,69	€532.316,73