

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

Dalla data 01/01/2012 alla data 31/12/2012

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.1 - Fondo Cassa	€816,05	€2.183,95	€12,08	€2.987,92
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€486.849,22	€651.564,97	€597.473,03	€540.941,16
Totale	€487.665,27	€653.748,92	€597.485,11	€543.929,08

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Entrate	Uscite	Saldo
3.4.1 - Fondo Cassa	€816,05	€2.183,95	€12,08	€2.987,92
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€486.849,22	€651.564,97	€597.473,03	€540.941,16
Totale Avanzo di Cassa	€487.665,27	€653.748,92	€597.485,11	€543.929,08