

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

Dalla data 01/01/2016 alla data 31/12/2016

**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	€0,00	€4.963,71	€4.963,71	€0,00
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€527.732,83	€546.178,22	€560.011,24	€513.899,81
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	€498.290,00	€498.290,00	€0,00
<b>Totale</b>	<b>€527.732,83</b>	<b>€1.049.431,93</b>	<b>€1.063.264,95</b>	<b>€513.899,81</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	€0,00	€4.963,71	€4.963,71	€0,00
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€527.732,83	€546.178,22	€560.011,24	€513.899,81
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	€498.290,00	€498.290,00	€0,00
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€527.732,83</b>	<b>€1.049.431,93</b>	<b>€1.063.264,95</b>	<b>€513.899,81</b>