

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

Dalla data 01/01/2018 alla data 31/12/2018

**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	€6.431,12	€6.431,12	€0,00
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€532.316,73	€566.035,57	€574.650,15	€523.702,15
3.4.6 - Fondo cassa transitorio per rettifiche	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
<b>Totale</b>	<b>€532.316,73</b>	<b>€572.466,69</b>	<b>€581.081,27</b>	<b>€523.702,15</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	€6.431,12	€6.431,12	€0,00
3.4.3 - Servizio di Cassa Tesoreria	€532.316,73	€566.035,57	€574.650,15	€523.702,15
3.4.6 - Fondo cassa transitorio per rettifiche	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€532.316,73</b>	<b>€572.466,69</b>	<b>€581.081,27</b>	<b>€523.702,15</b>