

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2011 - COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DI FORLI'-CESENA

Dal 01/01/2011 al 31/12/2011

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010001 Cassa Contanti	26.069,18	25.077,62	991,56
500010003 Cassa Succursale	672,17	672,17	0,00
500020001 Conto Corrente bancario	732.158,31	594.614,92	137.543,39
500020003 Conto Corrente postale	45.301,74	44.904,74	397,00
500020005 Carta di credito	5.120,05	5.941,95	-821,90
500020007 Deposito affrancatrice	1.320,40	408,10	912,30
500020009 INA-TFR	6.209,17		6.209,17
500020013 Bancomat Carta prepagata	9.998,26	9.673,28	324,98
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€826.849,28</b>	<b>€681.292,78</b>	<b>€145.556,50</b>