

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2004 - 1 - COLLEGIO DEI GEOMETRI PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

03/03/2005

Dal 01/01/2004 al 31/12/2004

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010001 Cassa Contanti	49.102,38	46.615,19	2.487,19
500010003 Cassa Succursale	593,23	474,13	119,10
500020001 Conto Corrente bancario	579.654,61	512.147,59	67.507,02
500020003 Conto Corrente postale	94.649,65	59.232,07	35.417,58
500020005 Carta di credito	3.030,62	3.030,62	0,00
500020007 Deposito affrancatrice	6.189,28	5.926,00	263,28
500020009 INA-TFR	64.303,20	21.294,81	43.008,39
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€797.522,97</b>	<b>€648.720,41</b>	<b>€148.802,56</b>