

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2009 - COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

Dal 01/01/2009 al 31/12/2009

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010001 Cassa Contanti	16.666,53	14.193,58	2.472,95
500010003 Cassa Succursale	466,12	466,12	0,00
500020001 Conto Corrente bancario	598.457,57	493.749,68	104.707,89
500020003 Conto Corrente postale	57.017,38	51.240,10	5.777,28
500020005 Carta di credito	7.794,13	7.892,13	-98,00
500020007 Deposito affrancatrice	3.462,82	3.462,82	0,00
500020009 INA-TFR	58.049,59	57.939,23	110,36
500020011 DEPOSITO TITOLI	34.974,12	34.974,12	0,00
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€776.888,26</b>	<b>€663.917,78</b>	<b>€112.970,48</b>