

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2008 - COLLEGIO GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

31/12/2008

Dal 01/01/2008 al 31/12/2008

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	16.981,28	14.131,14	2.850,14
500010003 Cassa Succursale	802,76	802,76	0,00
500020001 Conto Corrente bancario	372.619,86	299.110,37	73.509,49
500020003 Conto Corrente postale	52.865,31	37.127,93	15.737,38
500020005 Carta di credito	2.858,66	3.397,14	-538,48
500020007 Deposito affrancatrice	1.602,18	1.628,55	-26,37
500020009 INA-TFR	61.209,60	3.160,01	58.049,59
500020011 DEPOSITO TITOLI	34.787,20		34.787,20
Totale Avanzo di Cassa	€543.726,85	€359.357,90	€184.368,95