

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2007 - 1 - COLLEGIO DEI GEOMETRI PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

08/04/2008

Dal 01/01/2007 al 31/12/2007

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	20.862,85	20.625,14	237,71
500010003 Cassa Succursale	1.185,19	963,38	221,81
500020001 Conto Corrente bancario	414.241,94	371.694,29	42.547,65
500020003 Conto Corrente postale	51.906,01	47.341,21	4.564,80
500020005 Carta di credito	3.380,32	3.380,32	0,00
500020007 Deposito affrancatrice	3.019,58	2.517,40	502,18
500020009 INA-TFR	57.933,89		57.933,89
500020011 DEPOSITO TITOLI	64.787,20	30.000,00	34.787,20
Totale Avanzo di Cassa	€617.316,98	€476.521,74	€140.795,24