

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2006 - 1 - COLLEGIO DEI GEOMETRI PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

04/04/2007

Dal 01/01/2006 al 31/12/2006

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	116.200,87	115.524,39	676,48
500010003 Cassa Succursale	691,94	343,24	348,70
500020001 Conto Corrente bancario	541.650,06	497.908,70	43.741,36
500020003 Conto Corrente postale	86.779,63	70.355,03	16.424,60
500020005 Carta di credito	4.802,82	4.844,82	-42,00
500020007 Deposito affrancatrice	4.702,88	4.683,30	19,58
500020009 INA-TFR	53.319,69		53.319,69
500020011 DEPOSITO TITOLI	40.000,00		40.000,00
Totale Avanzo di Cassa	€848.147,89	€693.659,48	€154.488,41