

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2005 - 1 - COLLEGIO DEI GEOMETRI PROVINCIA DI FORLI'-CESENA

04/04/2006

Dal 01/01/2005 al 31/12/2005

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	202.006,76	200.740,58	1.266,18
500010003 Cassa Succursale	455,95	326,28	129,67
500020001 Conto Corrente bancario	448.968,49	385.721,96	63.246,53
500020003 Conto Corrente postale	93.861,86	58.285,54	35.576,32
500020005 Carta di credito	7.174,62	7.174,62	0,00
500020007 Deposito affrancatrice	3.063,28	3.060,40	2,88
500020009 INA-TFR	47.777,97		47.777,97
Totale Avanzo di Cassa	€803.308,93	€655.309,38	€147.999,55