

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2007 - 1 - COLLEGIO IP.AS.VI. DELLA PROVINCIA DI TERNI

26/11/2008

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

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	40.394,58	39.727,33	667,25
500020001 Conto Corrente bancario	77.379,93	64.164,27	13.215,66
500020003 Conto Corrente postale	7.158,87	151,50	7.007,37
Totale Avanzo di Cassa	€ 124.933,38	€ 104.043,10	€ 20.890,28