

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2008 - COLLEGIO IP.AS.VI. DELLA PROVINCIA DI TERNI

27/08/2009

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

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	39.588,54	39.291,81	296,73
500020001 Conto Corrente bancario	77.692,44	67.341,03	10.351,41
500020003 Conto Corrente postale	11.397,57	325,80	11.071,77
Totale Avanzo di Cassa	€ 128.678,55	€ 106.958,64	€ 21.719,91