

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 |