

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2009 - COLLEGIO IP.AS.VI. DELLA PROVINCIA DI TERNI

08/04/2010

Dal 01/01/2009 al 31/12/2009

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	21.321,43	20.276,85	1.044,58
500020001 Conto Corrente bancario	91.638,49	78.212,22	13.426,27
500020003 Conto Corrente postale	15.531,53	7.162,70	8.368,83
500020005 CARTA PREPAGATA	2.000,00	1.459,00	541,00
Totale Avanzo di Cassa	€ 130.491,45	€ 107.110,77	€ 23.380,68