

SITUAZIONE AVANZO / DISAVANZO DI CASSA

Esercizio finanziario 2009

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
Cassa e Tesoreria	1.519,02	25.780,20	26.483,26	815,96
Conti Correnti Postali	23.872,10	20.068,85	17.838,46	26.102,49
Banca delle Marche	13.932,88	296.954,87	238.982,13	71.905,62
Banca Prossima	16.102,38	52.922,75	52.474,31	16.550,82
Titoli	-	-	-	-
Totale	55.426,38	395.726,67	335.778,16	115.374,89