

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2012 - COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DI FORLI'-CESENA

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	114.877,52	113.934,87	942,65
500010003 Cassa Succursale	2.038,95	2.038,95	0,00
500020001 Conto Corrente bancario	670.890,34	578.346,29	92.544,05
500020003 Conto Corrente postale	50.832,51	50.482,91	349,60
500020005 Carta di credito	4.327,45	4.581,29	-253,84
500020007 Deposito affrancatrice	912,30	548,59	363,71
500020009 INA-TFR	9.517,75		9.517,75
500020013 Bancomat Carta prepagata	2.574,98	2.574,98	0,00
500020015 Carta Ricarica	8.500,00	7.560,56	939,44
Totale Avanzo di Cassa	€864.471,80	€760.068,44	€104.403,36