

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2013 - COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DI FORLÌ-CESENA

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010001 Cassa Contanti	12.293,30	11.184,24	1.109,06
500010003 Cassa Succursale	60,00	60,00	0,00
500020001 Conto Corrente bancario	425.174,76	341.541,53	83.633,23
500020003 Conto Corrente postale	34.527,48	13.156,86	21.370,62
500020005 Carta di credito	4.655,05	5.027,38	-372,33
500020007 Deposito affrancatrice	363,74	24,70	339,04
500020009 INA-TFR	12.699,44		12.699,44
500020015 Carta Ricarica	14.389,54	12.967,63	1.421,91
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€504.163,31</b>	<b>€383.962,34</b>	<b>€120.200,97</b>