

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2014 - COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DI FORLI'-CESENA

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010001 Cassa Contanti	12.935,35	12.121,73	813,62
500020001 Conto Corrente bancario (Banca di Forli)	435.390,19	375.004,69	60.385,50
500020003 Conto Corrente postale	46.382,80	44.978,84	1.403,96
500020005 Carta di credito	3.066,26	3.634,39	-568,13
500020007 Deposito affrancatrice	339,04	339,04	0,00
500020009 INA-TFR	15.905,58		15.905,58
500020015 Carta Ricarica	12.421,91	11.884,93	536,98
500020017 Credito di Romagna	36.013,82	9,59	36.004,23
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€562.454,95</b>	<b>€447.973,21</b>	<b>€114.481,74</b>