

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2015 - COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DI FORLI'-CESENA

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	12.763,73	9.595,00	3.168,73
500020001 Conto Corrente bancario (Banca di Forli)	80.238,03	80.238,03	0,00
500020003 Conto Corrente postale	16.086,40	11.069,33	5.017,07
500020005 Carta di credito	3.297,17	3.297,17	0,00
500020009 INA-TFR	18.987,33		18.987,33
500020015 Carta Ricarica	7.952,53	6.427,97	1.524,56
500020017 Credito di Romagna	353.981,86	315.992,01	37.989,85
Totale Avanzo di Cassa	€493.307,05	€426.619,51	€66.687,54