

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2016 - COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DI FORLÌ-CESENA

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	7.677,15	7.255,13	422,02
500020003 Conto Corrente postale	28.685,86	26.775,71	1.910,15
500020005 Carta di credito	5.007,89	5.295,89	-288,00
500020009 INA-TFR	22.375,53		22.375,53
500020015 Carta Ricarica	4.024,56	3.427,16	597,40
500020017 Credito di Romagna	396.128,63	354.890,77	41.237,86
Totale Avanzo di Cassa	€463.899,62	€397.644,66	€66.254,96