

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2017 - COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DI FORLI'-CESENA

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	4.173,05	3.566,98	606,07
500020003 Conto Corrente postale	14.914,46	13.796,81	1.117,65
500020005 Carta di credito	5.185,74	6.094,54	-908,80
500020007 Carta TASCA	6.000,94	4.234,64	1.766,30
500020009 INA-TFR	25.559,51		25.559,51
500020015 Carta Ricarica	1.597,40	1.090,53	506,87
500020017 Credito di Romagna	401.973,62	366.170,04	35.803,58
Totale Avanzo di Cassa	€459.404,72	€394.953,54	€64.451,18