

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2018 - COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DI FORLI'-CESENA

Dal 01/01/2018 al 31/12/2018

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010001 Cassa Contanti	5.402,95	4.567,46	835,49
500020003 Conto Corrente postale	10.706,29	5.786,24	4.920,05
500020005 Carta di credito	9.821,64	9.952,14	-130,50
500020007 Carta TASCA (Chiusa al 12.07.2018)	2.291,62	2.291,62	0,00
500020009 INA-TFR	25.559,51		25.559,51
500020011 Carta TASCA	7.129,00	5.637,82	1.491,18
500020015 Carta Ricarica	506,87	506,87	0,00
500020017 Credito di Romagna	437.791,15	355.888,59	81.902,56
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€499.209,03</b>	<b>€384.630,74</b>	<b>€114.578,29</b>