

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2019 - COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DI FORLI'-CESENA

Dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	18.373,73	18.069,61	304,12
500020003 Conto Corrente postale	10.477,82	4.295,92	6.181,90
500020005 Carta di credito	3.867,73	4.397,38	-529,65
500020009 INA-TFR	34.792,84		34.792,84
500020011 Carta TASCA	13.283,49	12.516,26	767,23
500020017 Credito di Romagna	437.432,26	395.018,43	42.413,83
500020019 Carta TASCA (Bombe) (aperta feb. 2019)	550,00	19,00	531,00
Totale Avanzo di Cassa	€ 518.777,87	€ 434.316,60	€ 84.461,27