

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2020 - COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DI FORLI'-CESENA

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	2.376,29	2.312,29	64,00
500020003 Conto Corrente postale	12.110,46	294,55	11.815,91
500020005 Carta di credito	1.383,15	1.403,15	-20,00
500020009 INA-TFR	39.404,26		39.404,26
500020011 Carta TASCA	5.447,04	4.737,08	709,96
500020017 Credito di Romagna	349.306,04	289.247,23	60.058,81
500020019 Carta TASCA (Bombe) (aperta feb. 2019)	531,00		531,00
500020021 Donazione ASL - Covid 2020	1.880,00	50,00	1.830,00
Totale Avanzo di Cassa	€412.438,24	€298.044,30	€114.393,94