

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2021 - COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DI FORLI'-CESENA

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	8.236,87	8.017,89	218,98
500020003 Conto Corrente postale	17.501,91	290,11	17.211,80
500020005 Carta di credito	141,00	141,00	0,00
500020009 INA-TFR	43.937,92		43.937,92
500020011 Carta TASCA	7.407,41	6.608,91	798,50
500020017 Credito di Romagna	413.566,10	275.314,86	138.251,24
500020019 Carta TASCA (Bombe) (aperta feb. 2019)	531,00		531,00
500020021 Donazione ASL - Covid 2020	1.830,00	1.830,00	0,00
Totale Avanzo di Cassa	€493.152,21	€292.202,77	€200.949,44