

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2022 - COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DI FORLI'-CESENA

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	3.019,05	2.987,32	31,73
500020003 Conto Corrente postale	22.979,80	292,18	22.687,62
500020005 Carta di credito	102,30	102,30	0,00
500020009 INA-TFR	50.056,85		50.056,85
500020011 Carta TASCA	5.013,23	4.572,91	440,32
500020017 Credito di Romagna	458.937,70	279.044,70	179.893,00
500020019 Carta TASCA (Bombe) (aperta feb. 2019)	2.596,19	1.446,86	1.149,33
Totale Avanzo di Cassa	€542.705,12	€288.446,27	€254.258,85