

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2023 - COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI e GEOMETRI LAUREATI DI FORLI'-CESENA

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010001 Cassa Contanti	5.396,60	5.130,82	265,78
500020003 Conto Corrente postale	24.955,62	286,40	24.669,22
500020009 INA-TFR	59.336,36		59.336,36
500020011 Carta TASCA	590,32	561,50	28,82
500020017 Credito di Romagna	528.451,54	320.276,20	208.175,34
500020019 Carta TASCA (Bombe) (aperta feb. 2019)	7.566,04	7.516,95	49,09
500020023 Carta BPER	5.824,84	4.225,81	1.599,03
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€632.121,32</b>	<b>€337.997,68</b>	<b>€294.123,64</b>