

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

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

Dal 01/01/2022 al 31/10/2022

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	2.168,88	2.100,78	68,10
500020003 Conto Corrente postale	22.779,80	245,14	22.534,66
500020005 Carta di credito	102,30	102,30	0,00
500020009 INA-TFR	50.056,85		50.056,85
500020011 Carta TASCA	3.996,67	3.950,63	46,04
500020017 Credito di Romagna	416.106,01	227.585,94	188.520,07
500020019 Carta TASCA (Bombe) (aperta feb. 2019)	1.596,19	1.127,06	469,13
Totale Avanzo di Cassa	€496.806,70	€235.111,85	€261.694,85