

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2016 - ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LIGURIA

Dal 01/01/2016 al 30/09/2016

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	14.991,57	13.932,56	1.059,01
500020001 Conto Corrente bancario	560.543,62	259.698,69	300.844,93
500020005 Conto bancario TFR	38.325,33	91,99	38.233,34
500020007 Conto Transitorio Incasso MAV	322.905,00	322.905,00	0,00
500030005 CASSA VALORI BOLLATI	85,18	43,15	42,03
Totale Avanzo di Cassa	€936.850,70	€596.671,39	€340.179,31