

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2018 - ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LIGURIA

Dal 01/01/2018 al 30/09/2018

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	15.197,22	14.650,67	546,55
500020001 Conto Corrente bancario	662.319,65	285.527,75	376.791,90
500020005 Conto bancario TFR	45.781,26	91,99	45.689,27
500020007 Conto Transitorio Incasso MAV	342.375,00	342.375,00	0,00
500020009 Carta di Credito	188,58	331,08	-142,50
500030005 CASSA VALORI BOLLATI	64,03	14,15	49,88
Totale Avanzo di Cassa	€1.065.925,74	€642.990,64	€422.935,10