

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2022 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MODENA

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

| Conto Cassa/Banca | Entrate | Uscite | Saldo |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 500010001 Cassa Contanti | 5.574,34 | 4.364,49 | 1.209,85 |
| 500010003 CASSA CONTANTE CAMERA DI CONCILIAZIOI | 731,91 | 440,30 | 291,61 |
| 500020001 BANCO BPM COLLEGIO | 613.147,47 | 435.587,53 | 177.559,94 |
| 500020003 BPM CAMERA DI CONCILIAZIONE | 28.200,79 | 15.480,42 | 12.720,37 |
| 500020006 Polizza AXA TFR | 67.819,23 | | 67.819,23 |
| Totale Avanzo di Cassa | € 715.473,74 | € 455.872,74 | € 259.601,00 |