

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2023 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI MODENA

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

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	4.209,85	3.869,27	340,58
500010003 CASSA CONTANTE CAMERA DI CONCILIAZIOI	388,41	343,40	45,01
500020001 BANCO BPM COLLEGIO	593.165,80	413.638,86	179.526,94
500020003 BPM CAMERA DI CONCILIAZIONE	32.690,80	26.138,83	6.551,97
500020006 Polizza AXA TFR	70.052,74		70.052,74
Totale Avanzo di Cassa	€ 700.507,60	€ 443.990,36	€ 256.517,24