

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2013 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI PROVINCIA DI MODENA

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	23.766,88	22.994,27	772,61
500020001 Banca Popolare di Verona e Novara	592.169,00	426.017,07	166.151,93
500020003 CARTA DI CREDITO	6.000,00	6.000,00	0,00
500020005 BPVN Agenzia C 21467 Groma d'oro	15.419,82	141,81	15.278,01
500020006 Polizza AXA TFR	38.838,37		38.838,37
Totale Avanzo di Cassa	€ 676.194,07	€ 455.153,15	€ 221.040,92