

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2023 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

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

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa contanti	2.722,11	896,09	1.826,02
500020001 C/c Bancario	620.200,42	605.466,59	14.733,83
500020003 TITOLI -EFFETTI	477.000,00	127.000,00	350.000,00
530010002 F.do Liquidazione(Premio Ass.)	5.303,98	1.818,68	3.485,30
Totale Avanzo di Cassa	€ 1.105.226,51	€ 735.181,36	€ 370.045,15