

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2023 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

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

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 CASSA CONTANTI	52.046,11	51.014,68	1.031,43
500020001 Conto Corrente Postale	75.028,02	283,45	74.744,57
500020005 Banca Popolare di SViluppo S.c.p.A.	438,81		438,81
500020007 Unicredit Banca ex Banca di Roma	742.848,34	699.978,79	42.869,55
500020009 CARTA RICARICABILE BPS	1.022,40		1.022,40
500020011 Banca Credito Cooperativo	382.991,03	134.719,19	248.271,84
500020013 Incasso Agenzia riscossione Roma	29.877,65	3,60	29.874,05
500020015 Banca Popolare di Sondrio	712.720,54	316.673,69	396.046,85
Totale Avanzo di Cassa	€ 1.996.972,90	€ 1.202.673,40	€ 794.299,50