

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2024 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 CASSA CONTANTI	36.224,43	35.099,92	1.124,51
500020001 Conto Corrente Postale	77.329,57	283,67	77.045,90
500020005 Banca Popolare di SViluppo S.c.p.A.	438,81		438,81
500020007 Unicredit Banca ex Banca di Roma	598.080,15	544.895,99	53.184,16
500020009 CARTA RICARICABILE BPS	1.022,40		1.022,40
500020011 Banca Credito Cooperativo	319.503,56	176.447,18	143.056,38
500020013 Incasso Agenzia riscossione Roma	29.874,05		29.874,05
500020015 Banca Popolare di Sondrio	841.099,35	305.260,52	535.838,83
Totale Avanzo di Cassa	€ 1.903.572,32	€ 1.061.987,28	€ 841.585,04