

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2011 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Dal 01/01/2011 al 31/12/2011

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	108.010,38	107.415,78	594,60
500020001 C/C Bipop Carire	241.896,50	216.674,96	25.221,54
500020003 Conto Corrente postale	185.340,78	83.944,85	101.395,93
500020005 C/C Bnl	447,04	447,04	0,00
500020009 titolo fideuram	60.895,55		60.895,55
500020011 C/C Carispe Spa	257.777,45	174.411,70	83.365,75
500020013 Conto Deposito Più Carispezia	60.000,00		60.000,00
Totale Avanzo di Cassa	€914.367,70	€582.894,33	€331.473,37