

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2012 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	88.102,93	87.953,05	149,88
500020001 C/C Bipop Carire	322.490,87	272.711,95	49.778,92
500020003 Conto Corrente postale	141.253,58	14.238,13	127.015,45
500020009 titolo fideuram	68.695,55		68.695,55
500020011 C/C Carispe Spa	131.695,66	64.361,48	67.334,18
500020013 Conto Deposito Più Carispezia	60.000,00		60.000,00
Totale Avanzo di Cassa	€ 812.238,59	€ 439.264,61	€ 372.973,98