

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2020 - COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI PROVINCIA DI PAVIA

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Economato	5.115,21	3.404,20	1.711,01
500020014 Banca Popolare di Sondrio c/c 000005400X96	607.115,75	285.776,94	321.338,81
500020016 Conto Transitorio Incasso MAV	246.900,00	246.900,00	0,00
500020018 CartaSi Business Plus	1.063,99	1.063,99	0,00
500020020 Banca Fideuram c/c n. 67/185763	102.050,42	90.316,80	11.733,62
500020022 Titoli Fideuram	190.000,00		190.000,00
500020024 Deposito Titoli Banca Popolare di Sondrio	100.000,00		100.000,00
Totale Avanzo di Cassa	€ 1.252.245,37	€ 627.461,93	€ 624.783,44