

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2014 - COLLEGIO PROVINCIALE GEOMETRI di LATINA

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	24.832,59	24.546,03	286,56
500020009 BANCA C/C MPS 18564.93	256.298,72	242.649,59	13.649,13
500020011 BANCA BCC C/C 004/17295/29	62.001,36	56.952,84	5.048,52
500020013 BANCOPOSTA C/C 77660504	176.158,72	168.166,94	7.991,78
Totale Avanzo di Cassa	€ 519.291,39	€ 492.315,40	€ 26.975,99