

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2020 - Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Venezia

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

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010003 Fondo cassa spese impreviste	565,56	253,93	311,63
500020007 Deposito a garanzia Banca Prossima c/c	50.000,00		50.000,00
500020021 Conto transitorio incassi Equitalia	4.548,66	4.548,66	0,00
500020023 Conto Banca Prossima TFR	4.526,49	169,13	4.357,36
500020025 Conto Banca Prossima	402.833,84	392.884,70	9.949,14
500020027 Conto transitorio PagoPA	330.033,29	330.033,29	0,00
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€792.507,84</b>	<b>€727.889,71</b>	<b>€64.618,13</b>