

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2013 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI BOLOGNA

Dal 01/01/2013 al 31/12/2013

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	22.568,19	18.154,22	4.413,97
500020003 Conto Corrente postale 15325400	35.753,88	30.009,27	5.744,61
500020005 Conto corrente postale n 19223577	428.276,62	423.590,00	4.686,62
500020007 Banca Popolare dell'Emilia Romagna	773.992,85	344.821,53	429.171,32
500020009 Cartasì Banca Popolare dell'Emilia Romagna	6.194,56	6.935,06	-740,50
500020011 Banca Popolare dell'Emilia Romagna c/vincolato	250.000,00	250.000,00	0,00
Totale Avanzo di Cassa	€1.516.786,10	€1.073.510,08	€443.276,02