

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2021 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI BOLOGNA

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	823,18	710,87	112,31
500020003 Conto Corrente postale 15325400	124.203,96	40.342,53	83.861,43
500020005 Conto corrente postale n 19223577	132.837,86	79.307,96	53.529,90
500020007 Banca Popolare dell'Emilia Romagna	399.167,55	336.875,14	62.292,41
500020009 Cartasì Banca Popolare dell'Emilia Romagna	2.072,48	3.678,35	-1.605,87
500020013 Intesa San Paolo	855.191,55	327.920,01	527.271,54
Totale Avanzo di Cassa	€1.514.296,58	€788.834,86	€725.461,72