

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2020 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI BOLOGNA

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

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	1.364,82	1.068,48	296,34
500020003 Conto Corrente postale 15325400	90.685,62	8.314,32	82.371,30
500020005 Conto corrente postale n 19223577	173.262,33	112.160,94	61.101,39
500020007 Banca Popolare dell'Emilia Romagna	418.552,52	376.672,52	41.880,00
500020009 Cartasì Banca Popolare dell'Emilia Romagna	2.365,94	2.465,94	-100,00
500020013 Intesa San Paolo	753.485,99	263.212,28	490.273,71
Totale Avanzo di Cassa	€1.439.717,22	€763.894,48	€675.822,74