

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2023 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI BOLOGNA

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	579,10	248,42	330,68
500020003 Conto Corrente postale 15325400	130.512,83	58.481,10	72.031,73
500020005 Conto corrente postale n 19223577	111.707,91	59.323,33	52.384,58
500020007 Banca Popolare dell'Emilia Romagna	507.208,20	411.780,88	95.427,32
500020009 Cartasì Banca Popolare dell'Emilia Romagna	5.440,42	5.458,82	-18,40
500020013 Intesa San Paolo	891.067,84	378.642,07	512.425,77
Totale Avanzo di Cassa	€1.646.516,30	€913.934,62	€732.581,68