

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2024 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI BOLOGNA

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	337,99	287,33	50,66
500020003 Conto Corrente postale 15325400	109.686,01	64.011,25	45.674,76
500020005 Conto corrente postale n 19223577	76.732,15	5.770,16	70.961,99
500020007 Banca Popolare dell'Emilia Romagna	741.766,55	356.941,88	384.824,67
500020009 Cartasì Banca Popolare dell'Emilia Romagna	3.146,28	3.171,30	-25,02
500020013 Intesa San Paolo	938.825,95	656.764,10	282.061,85
Totale Avanzo di Cassa	€ 1.870.494,93	€ 1.086.946,02	€ 783.548,91