

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2023 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI MATERA

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

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	2.433,17	2.333,85	99,32
500020001 UNICREDIT	84.335,28	258,89	84.076,39
500020003 Conto Corrente postale	203.796,01	117.412,40	86.383,61
500020005 POSTEPAY CORPORATE	2.493,35	1.466,78	1.026,57
Totale Avanzo di Cassa	€ 293.057,81	€ 121.471,92	€ 171.585,89