

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2020 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C DELLA PROV. SIENA

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

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	488,69	488,51	0,18
500020001 Monte dei Paschi di Siena	23.978,21	20.152,71	3.825,50
500020003 Conto Corrente postale	6.166,06	286,55	5.879,51
500020005 CRAS Credito Cooperativo Toscano	291.743,07	156.753,40	134.989,67
Totale Avanzo di Cassa	€322.376,03	€177.681,17	€144.694,86