

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2023 - ORDINE FARMACISTI UDINE

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

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	561,15	114,16	446,99
500010003 Conto Transitorio	3.463,52	3.463,52	0,00
500010005 Titoli Acquisto BTP	144.000,05	721,55	143.278,50
500020001 Conto Corrente Cividale	235.628,75	144.661,29	90.967,46
500020003 Conto Corrente Friuladria	233.844,20	176.011,28	57.832,92
Totale Avanzo di Cassa	€ 617.497,67	€ 324.971,80	€ 292.525,87