

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2021 - ORDINE ARCHITETTI P.P. E C. di PADOVA

Dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	10.805,93	10.329,08	476,85
500010003 Valori Bollati	372,23	62,10	310,13
500020001 Conto Corrente Banca Nazionale del Lavoro	1.026.329,93	596.441,02	429.888,91
500020005 Conto transitorio Incassi PagoPA	549.082,35	549.082,35	0,00
500020009 Affrancatrice	595,75		595,75
500020011 Conto Corrente Vincolato	59.646,48	99,92	59.546,56
500020013 Posta c/c "Architetti e notizie"	442,37	371,84	70,53
Totale Avanzo di Cassa	€1.647.275,04	€1.156.386,31	€490.888,73