

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2022 - ORDINE ARCHITETTI P.P. E C. di PADOVA

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	12.427,18	12.050,48	376,70
500010003 Valori Bollati	310,13	198,15	111,98
500020001 Conto Corrente Banca Nazionale del Lavoro	1.235.553,30	777.574,89	457.978,41
500020003 Carta di Credito	1.223,95	2.031,56	-807,61
500020005 Conto transitorio Incassi PagoPA	603.440,12	603.440,12	0,00
500020007 Conto Transitorio incasso Fatture Vendita	128.078,47	128.078,47	0,00
500020009 Affrancatrice	595,75		595,75
500020011 Conto Corrente Vincolato	59.546,56	100,00	59.446,56
500020013 Posta c/c "Architetti e notizie"	2.070,53	1.718,97	351,56
Totale Avanzo di Cassa	€2.043.245,99	€1.525.192,64	€518.053,35