

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2021 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI MATERA

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

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	2.207,48	2.165,56	41,92
500020001 UNICREDIT	67.933,58	288,68	67.644,90
500020003 Conto Corrente postale	194.220,63	90.438,48	103.782,15
500020005 POSTEPAY CORPORATE	606,65	606,65	0,00
Totale Avanzo di Cassa	€264.968,34	€93.499,37	€171.468,97