

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2020 - ORDINE AVVOCATI CIVITAVECCHIA

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

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	1.100,00	1.100,00	0,00
500020001 Banco BPM Ordinario	205.903,27	134.378,04	71.525,23
500020003 Banco BPM OCC	17.362,08	8.292,06	9.070,02
500020005 Banco BPM Mediazione	77.386,73	44.358,27	33.028,46
500020007 Compensazioni	11.680,84	11.680,84	0,00
500020009 Carta di Credito Prepagata	300,00	89,50	210,50
Totale Avanzo di Cassa	€ 313.732,92	€ 199.898,71	€ 113.834,21