

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2023 - ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOLA

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

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	58.786,09	58.664,86	121,23
500010003 Cassa contante Mediazione	41,50		41,50
500020003 Conto Corrente postale	19.736,44	279,94	19.456,50
500020007 Fondo TFR c/o Generali	92.572,05		92.572,05
500020009 Conto Corrente Mediazione BPER 42944292	5.900,35	56,00	5.844,35
500020011 Conto Corrente COA BPER 42945804	778.584,16	301.434,67	477.149,49
500020013 Conto Corrente COA BPV 21805	294.249,77	246.270,50	47.979,27
500020015 Carta di credito prepagata PAYUP BUSINESS s	1.500,00		1.500,00
Totale Avanzo di Cassa	€1.251.370,36	€606.705,97	€644.664,39