

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2022 - ORDINE DEI TSRM PSTRP DI RAVENNA

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

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	177,74	104,62	73,12
500020001 Conto Corrente bancario 301	113.082,99	102.918,47	10.164,52
500020003 CARTA PRE PAGATA	2.794,41	2.436,05	358,36
500020005 NUOVO CONTO BANCA PER RISCOSSIONI Q	96.918,00	15.386,14	81.531,86
Totale Avanzo di Cassa	€212.973,14	€120.845,28	€92.127,86