

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2023 - ORDINE DEI TSRM PSTRP DI RAVENNA

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

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	73,12	71,00	2,12
500020001 Conto Corrente bancario 301	96.051,11	85.901,88	10.149,23
500020003 CARTA PRE PAGATA	358,36	358,36	0,00
500020005 NUOVO CONTO BANCA PER RISCOSSIONI Q	91.282,46	10.297,32	80.985,14
Totale Avanzo di Cassa	€187.765,05	€96.628,56	€91.136,49