

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2023 - ORDINE DEI TSRM PSTRP DI RAVENNA

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

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
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
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€187.765,05</b>	<b>€96.628,56</b>	<b>€91.136,49</b>