

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2024 - ORDINE DEI TSRM PSTRP DI RAVENNA

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	102,12	71,30	30,82
500020001 Conto Corrente bancario 301	167.866,37	91.025,22	76.841,15
500020005 NUOVO CONTO BANCA PER RISCOSSIONI Q	81.779,30	81.779,30	0,00
Totale Avanzo di Cassa	€ 249.747,79	€ 172.875,82	€ 76.871,97