

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2023 - OPI FERRARA

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	6.023,59	5.814,52	209,07
500020001 Conto Corrente bancario	400,00	435,01	-35,01
500020005 Fondo di investimento vincolato	35.642,55		35.642,55
500020007 Fondo bancario	55.185,86		55.185,86
500020011 C Corrente CariParma	264.645,83	202.082,42	62.563,41
500020015 CARTA CREDIT AGRICOLE	5.222,18	3.944,55	1.277,63
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€367.120,01</b>	<b>€212.276,50</b>	<b>€154.843,51</b>