

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2024 - CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI

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

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa contanti	5.105,97	4.568,50	537,47
500020001 C/C Banco di Sardegna n. 75799	1.982.791,68	1.792.478,69	190.312,99
500020030 BANCA IBL	118.501,15	70.159,61	48.341,54
500020040 Banco di Sardegna ASSICURAZIONE - cc 7042	3.038.930,19	1.453.691,32	1.585.238,87
500020042 Carta Credito Banco di sardegna _ n. 2164	97.373,62	109.218,63	-11.845,01
500020044 Carta prepagata 0854 - Banco di Sardegna	3.000,00	2,00	2.998,00
500020046 Carta prepagata 0847 - Banco di Sardegna	19.357,37	18.598,34	759,03
500020049 Carta prepagata 0870 - Banco di Sardegna	7.144,90	5.973,65	1.171,25
500030100 conto per storni e compensazioni varie	23.923,53	23.923,53	0,00
Totale Avanzo di Cassa	€ 5.296.128,41	€ 3.478.614,27	€ 1.817.514,14