

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2017 - COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

| <b>Conto Cassa/Banca</b>                                   | <b>Entrate</b>     | <b>Uscite</b>      | <b>Saldo</b>       |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| 500010001 Cassa Contanti                                   | 14.932,66          | 14.447,70          | 484,96             |
| 500020001 CARISPE - Cassa di Risp. di La Spezia - C/C N. 3 | 40.051,56          | 39.680,21          | 371,35             |
| 500020005 Fondo RAS TFR                                    | 22.814,04          |                    | 22.814,04          |
| 500020007 C/C postale - Carrara n. 68744440                | 170,86             |                    | 170,86             |
| 500020009 Banco Popolare - CR. LU.PI.LI - Fil. di Massa    | 266.680,67         | 112.080,73         | 154.599,94         |
| <b>Totale Avanzo di Cassa</b>                              | <b>€344.649,79</b> | <b>€166.208,64</b> | <b>€178.441,15</b> |