

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2016 - COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	14.540,22	13.790,02	750,20
500010003 Carta prepagata - Presidente	61,29	61,29	0,00
500020001 CARISPE - Cassa di Risp. di La Spezia - C/C N. 3	101.680,78	64.205,91	37.474,87
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	181.332,95	69.417,63	111.915,32
Totale Avanzo di Cassa	€320.600,14	€147.474,85	€173.125,29