

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2015 - COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	12.648,07	12.474,71	173,36
500010003 Carta prepagata - Presidente	70,29	9,00	61,29
500020001 CARISPE - Cassa di Risp. di La Spezia - C/C N. 3	263.894,71	172.440,27	91.454,44
500020005 Fondo RAS TFR	22.814,04		22.814,04
500020007 C/C postale - Carrara n. 68744440	217,15	46,29	170,86
500020009 Banco Popolare - CR. LU.PI.LI - Fil. di Massa	81.465,57	30.139,45	51.326,12
Totale Avanzo di Cassa	€381.109,83	€215.109,72	€166.000,11