

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2016 - COLLEGIO PROVINCIALE IPASVI

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

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010001 Cassa Contanti	14.235,22	13.485,02	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
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€320.295,14</b>	<b>€147.169,85</b>	<b>€173.125,29</b>