

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2014 - COLLEGIO IP.AS.VI. ASTI

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	6.887,51	6.879,47	8,04
500020001 C/C Bancario n°26983	14.484,18	14.484,18	0,00
500020003 Conto Corrente postale	48.124,34	45.581,71	2.542,63
500020005 C/C Tesoreria	90.404,92	57.578,47	32.826,45
Totale Avanzo di Cassa	€159.900,95	€124.523,83	€35.377,12