

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2016 - COLLEGIO IP.AS.VI. ASTI

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	3.247,96	1.564,26	1.683,70
500020003 Conto Corrente postale	10.554,29	1.575,24	8.979,05
500020005 C/C Tesoreria	118.684,02	95.992,97	22.691,05
500020007 Carta ricaricabile	672,00	587,80	84,20
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€133.158,27</b>	<b>€99.720,27</b>	<b>€33.438,00</b>