

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2014 - Collegio IP.AS.VI. Vercelli

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

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010001 Cassa Contanti	2.208,90	1.998,82	210,08
500020001 Conto Corrente bancario	131.670,10	124.476,42	7.193,68
500030003 Certificato di deposito Biverbanca	13.000,00	13.000,00	0,00
500030005 Mediolanum Vita - TaxBenefitNew	15.000,00		15.000,00
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€ 161.879,00</b>	<b>€ 139.475,24</b>	<b>€ 22.403,76</b>