

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2012 - Collegio IP.AS.VI. Vercelli

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	1.828,33	1.742,15	86,18
500020001 Conto Corrente bancario	130.727,34	114.954,56	15.772,78
500030003 Certificato di deposito Biverbanca	11.000,00		11.000,00
Totale Avanzo di Cassa	€ 143.555,67	€ 116.696,71	€ 26.858,96