

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2015 - COLLEGIO IPASVI DI PISA

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	1.845,14	1.624,77	220,37
500020001 C/c Banca di Pisa e Fornacette	302.125,52	236.012,86	66.112,66
500020003 Conto Corrente postale 12478574	590.225,09	211.214,60	379.010,49
500020005 Conto Corrente postale 12540563	2.056,00	305,03	1.750,97
500020007 Carta Cabelpay 1138375/9	4.817,30	3.637,00	1.180,30
500020009 Carta CabelPay n. 1138374/2	2.000,00	1.251,65	748,35
Totale Avanzo di Cassa	€ 903.069,05	€ 454.045,91	€ 449.023,14

CONSISTENZA DI CASSA INIZIO ESERCIZIO			€	415.651,18
RISCOSSIONI	In c/ competenza	245.522,36		271.411,16
	In c/ residui	25.888,80		
PAGAMENTI	In c/ competenza	205.215,51		238.039,20
	In c/ residui	32.823,69		
CONSISTENZA DI CASSA FINE ESERCIZIO				449.023,14
RESIDUI ATTIVI	Esercizi precedenti	51.827,01		91.347,01
	Esercizio in corso	39.520,00		
RESIDUI PASSIVI	Esercizi precedenti	24.806,92		57.732,13
	Esercizio in corso	32.925,21		
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE			€	482.638,02

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio successivo risulta così prevista	
Parte Vincolata	
Parte Disponibile	€ 482.638,02
Totale Risultato di Amministrazione	€ 482.638,02