

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2014 - INGEGNERI RAGUSA

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

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	1.780,00	1.780,00	0,00
500020003 Carta Ricaricabile Poste PAY	300,19	151,34	148,85
500020010 Conto Corrente Banca Agricola Popolare di Ragusa	204.722,55	194.982,36	9.740,19
500020020 Conto Corrente Banca di Credito Cooperativo Co	1.174,27	1.174,27	0,00
500020030 Fondo Assicurazione Generali - TFR	44.338,93		44.338,93
Totale Avanzo di Cassa	€ 252.315,94	€ 198.087,97	€ 54.227,97