

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2016 - INGEGNERI RAGUSA

Dal 01/01/2016 al 30/11/2016

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	1.360,64	1.356,88	3,76
500020003 Carta Ricaricabile Poste PAY	184,01	168,44	15,57
500020010 Conto Corrente Banca Agricola Popolare di Ragusa	245.586,05	239.599,53	5.986,52
500020030 Fondo Assicurazione Generali - TFR	46.717,93		46.717,93
Totale Avanzo di Cassa	€293.848,63	€241.124,85	€52.723,78