

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2015 - INGEGNERI RAGUSA

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

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	1.004,81	971,07	33,74
500020003 Carta Ricaricabile Poste PAY	598,85	414,84	184,01
500020010 Conto Corrente Banca Agricola Popolare di Ragusa	228.192,97	212.783,86	15.409,11
500020030 Fondo Assicurazione Generali - TFR	45.521,93		45.521,93
Totale Avanzo di Cassa	€275.318,56	€214.169,77	€61.148,79