

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2017 - INGEGNERI RAGUSA

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	3.720,83	3.697,83	23,00
500020003 Carta Ricaricabile Poste PAY	10,58		10,58
500020010 Conto Corrente Banca Agricola Popolare di Ragusa	203.712,72	170.888,16	32.824,56
500020030 Fondo Assicurazione Generali - TFR	59.203,46		59.203,46
Totale Avanzo di Cassa	€266.647,59	€174.585,99	€92.061,60