

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2018 - INGEGNERI RAGUSA

Dal 01/01/2018 al 31/10/2018

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010001 Cassa Contanti	3.639,88	3.459,63	180,25
500020003 Carta Ricaricabile Poste PAY	10,58		10,58
500020010 Conto Corrente Banca Agricola Popolare di Ragusa	211.053,62	151.352,43	59.701,19
500020030 Fondo Assicurazione Generali - TFR	60.564,78		60.564,78
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€275.268,86</b>	<b>€154.812,06</b>	<b>€120.456,80</b>