

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2018 - INGEGNERI RAGUSA

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

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
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
Totale Avanzo di Cassa	€275.268,86	€154.812,06	€120.456,80