

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2020 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MODENA

Dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	170,60	115,65	54,95
500010003 Polizza TFR Dipendenti	67.337,24		67.337,24
500020001 Banca Popolare Emilia R. - cc 1010371	384.256,06	272.855,89	111.400,17
500020003 Titoli	428.723,50		428.723,50
500020007 Deposito Bancario (Carta Pay-up Business)	4.436,08	4.241,35	194,73
500020010 Conto Corrente Postale	52.452,43	627,02	51.825,41
500020012 Banca Popolare Emilia R. - cc 2534447	511.691,21	372.544,42	139.146,79
Totale Avanzo di Cassa	€1.449.067,12	€650.384,33	€798.682,79