

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2022 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MODENA

Dal 01/01/2022 al 31/12/2022

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	410,21	392,80	17,41
500010003 Polizza TFR Dipendenti	80.009,59		80.009,59
500020001 Banca Popolare Emilia R. - cc 1010371	374.987,90	352.131,24	22.856,66
500020003 Titoli	428.723,50		428.723,50
500020007 Deposito Bancario (Carta Pay-up Business)	1.033,00	982,64	50,36
500020010 Conto Corrente Postale	148.660,82	998,02	147.662,80
500020012 Banca Popolare Emilia R. - cc 2534447	629.975,61	337.559,80	292.415,81
Totale Avanzo di Cassa	€1.663.800,63	€692.064,50	€971.736,13