

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2023 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MODENA

Dal 01/01/2023 al 31/10/2023

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	17,41	15,90	1,51
500010003 Polizza TFR Dipendenti	92.085,41		92.085,41
500020001 Banca Popolare Emilia R. - cc 1010371	228.387,36	205.995,40	22.391,96
500020003 Titoli	428.723,50		428.723,50
500020007 Deposito Bancario (Carta Pay-up Business)	3.663,88	2.971,06	692,82
500020010 Conto Corrente Postale	164.153,36	333,02	163.820,34
500020012 Banca Popolare Emilia R. - cc 2534447	679.306,21	325.224,74	354.081,47
Totale Avanzo di Cassa	€1.596.337,13	€534.540,12	€1.061.797,01