

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2023 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MODENA

Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Entrate</b>	<b>Uscite</b>	<b>Saldo</b>
500010001 Cassa Contanti	67,41	23,70	43,71
500010003 Polizza TFR Dipendenti	92.085,41		92.085,41
500020001 Banca Popolare Emilia R. - cc 1010371	270.486,08	253.888,11	16.597,97
500020003 Titoli	428.723,50		428.723,50
500020007 Deposito Bancario (Carta Pay-up Business)	3.703,04	3.256,05	446,99
500020010 Conto Corrente Postale	164.333,36	853,78	163.479,58
500020012 Banca Popolare Emilia R. - cc 2534447	680.330,21	360.241,40	320.088,81
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€1.639.729,01</b>	<b>€618.263,04</b>	<b>€1.021.465,97</b>