

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2024 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MODENA

Dal 01/01/2024 al 31/12/2024

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	1.225,19	1.054,38	170,81
500010003 Polizza TFR Dipendenti	92.085,41		92.085,41
500020001 Banca Popolare Emilia R. - cc 1010371	700.535,96	700.471,68	64,28
500020003 Titoli - ETICA	428.723,50	428.723,50	0,00
500020007 Deposito Bancario (Carta Pay-up Business)	4.989,72	4.544,75	444,97
500020010 Conto Corrente Postale	177.187,50	175.507,54	1.679,96
500020012 Banca Popolare Emilia R. - cc 2534447	717.891,24	717.271,24	620,00
500020016 Banco BPM - c/c 39883	325.821,45	35.687,29	290.134,16
500020018 Banco BPM - c/c 39874	238.319,68	30,00	238.289,68
500020020 Banca Generali Private - c/c 8501101851	180.612,85	154.502,85	26.110,00
500020022 Titoli - ODDO BHF	37.500,00		37.500,00
500020024 Titoli - NORDEA 1	75.000,00		75.000,00
500020026 Titoli - FF GLOBAL SHORT DURATION	37.500,00		37.500,00
Totale Avanzo di Cassa	€3.017.392,50	€2.217.793,23	€799.599,27