

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2025 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MODENA

Dal 01/01/2025 al 31/12/2025

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	15.945,81	15.907,10	38,71
500010003 Polizza TFR Dipendenti	92.797,71		92.797,71
500020001 Banca Popolare Emilia R. - cc 1010371	1.454,63	1.454,63	0,00
500020005 Deposito Bancario (Carta YouCard Business)	3.125,84	2.505,07	620,77
500020007 Deposito Bancario (Carta Pay-up Business)	458,57	458,57	0,00
500020010 Conto Corrente Postale	15.870,52	15.870,52	0,00
500020012 Banca Popolare Emilia R. - cc 2534447	222.292,65	222.292,65	0,00
500020016 Banco BPM - c/c 39883	753.069,26	738.260,97	14.808,29
500020018 Banco BPM - c/c 39874	732.168,23	329.232,98	402.935,25
500020020 Banca Generali Private - c/c 8501101851	26.371,63	2.108,07	24.263,56
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
500020028 Titoli - ANIMA BIL. MEGATREND PEOPLE A	50.000,00		50.000,00
500020030 Titoli - ANIMA OBBLIG. CORP BLEND A	50.000,00		50.000,00
500020032 Titoli - ANIMA RISPARMIO A	50.000,00		50.000,00
Totale Avanzo di Cassa	€2.163.554,85	€1.328.090,56	€835.464,29