

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2024 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MODENA

Dal 01/01/2024 al 31/10/2024

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	1.225,19	819,38	405,81
500010003 Polizza TFR Dipendenti	92.085,41		92.085,41
500020001 Banca Popolare Emilia R. - cc 1010371	462.877,79	329.818,94	133.058,85
500020003 Titoli	428.723,50	206.544,63	222.178,87
500020007 Deposito Bancario (Carta Pay-up Business)	4.989,72	4.284,83	704,89
500020010 Conto Corrente Postale	176.999,58	299,43	176.700,15
500020012 Banca Popolare Emilia R. - cc 2534447	707.880,25	476.279,79	231.600,46
Totale Avanzo di Cassa	€1.874.781,44	€1.018.047,00	€856.734,44