

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2017 - ORDINE DEGLI INGEGNERI DI MODENA

Dal 01/01/2017 al 31/12/2017

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500010001 Cassa Contanti	19.553,86	19.406,60	147,26
500010003 Polizza TFR Dipendenti	54.814,67		54.814,67
500020001 Banca Popolare Emilia R.	472.248,17	423.551,00	48.697,17
500020003 Titoli	453.723,50		453.723,50
500020005 Deposito Postale (carta PostePay)	45,96		45,96
500020007 Deposito Bancario (Carta Pay-up Impresa)	3,70		3,70
Totale Avanzo di Cassa	€1.000.389,86	€442.957,60	€557.432,26