

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova

Dalla data 01/01/2019 alla data 31/12/2019

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.10 - Conto Vincolato Assicurazione TFR	€82.192,80	€6.862,24	€0,00	€89.055,04
3.4.11 - Conto transitorio PagoPA	€200,00	€624.000,00	€624.200,00	€0,00
3.4.12 - Conto transitorio generico	€0,00	€1.180,00	€980,00	€200,00
3.4.21 - Cassa Contanti ODCEC Chiavari	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.25 - Banca Cesare Ponti c/c 74209	€0,00	€552.503,05	€508.028,13	€44.474,92
3.4.26 - Banca Carige Deposito Risparmio	€0,00	€100.000,00	€0,00	€100.000,00
3.4.3 - Cassa	€1.339,24	€10.656,61	€11.188,27	€807,58
3.4.4 - Carige c/c 657190	€434.397,97	€1.010.139,65	€1.355.745,43	€88.792,19
3.4.6 - Cesare Ponti Investimenti	€0,00	€259.835,37	€0,00	€259.835,37
Totale	€518.130,01	€2.565.176,92	€2.500.141,83	€583.165,10

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.10 - Conto Vincolato Assicurazione TFR	€82.192,80	€6.862,24	€0,00	€89.055,04
3.4.11 - Conto transitorio PagoPA	€200,00	€624.000,00	€624.200,00	€0,00
3.4.12 - Conto transitorio generico	€0,00	€1.180,00	€980,00	€200,00
3.4.21 - Cassa Contanti ODCEC Chiavari	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.25 - Banca Cesare Ponti c/c 74209	€0,00	€552.503,05	€508.028,13	€44.474,92
3.4.26 - Banca Carige Deposito Risparmio	€0,00	€100.000,00	€0,00	€100.000,00
3.4.3 - Cassa	€1.339,24	€10.656,61	€11.188,27	€807,58
3.4.4 - Carige c/c 657190	€434.397,97	€1.010.139,65	€1.355.745,43	€88.792,19
3.4.6 - Cesare Ponti Investimenti	€0,00	€259.835,37	€0,00	€259.835,37
Totale Avanzo di Cassa	€518.130,01	€2.565.176,92	€2.500.141,83	€583.165,10