

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova**

Dalla data 01/01/2020 alla data 31/12/2020

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.10 - Conto Vincolato Assicurazione TFR	€89.055,04	€7.879,23	€0,00	€96.934,27
3.4.11 - Conto transitorio PagoPA	€0,00	€654.724,00	€653.374,00	€1.350,00
3.4.12 - Conto transitorio generico	€200,00	€0,00	€200,00	€0,00
3.4.25 - Banca Cesare Ponti c/c 74209	€44.474,92	€66.939,05	€100.958,30	€10.455,67
3.4.26 - Banca Carige Deposito Risparmio	€100.000,00	€0,00	€0,00	€100.000,00
3.4.3 - Cassa	€807,58	€739,94	€677,11	€870,41
3.4.4 - Carige c/c 2368390	€88.792,19	€846.776,86	€683.600,07	€251.968,98
3.4.6 - Cesare Ponti Investimenti	€259.835,37	€0,00	€62.261,07	€197.574,30
Totale	€583.165,10	€1.577.059,08	€1.501.070,55	€659.153,63

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.10 - Conto Vincolato Assicurazione TFR	€89.055,04	€7.879,23	€0,00	€96.934,27
3.4.11 - Conto transitorio PagoPA	€0,00	€654.724,00	€653.374,00	€1.350,00
3.4.12 - Conto transitorio generico	€200,00	€0,00	€200,00	€0,00
3.4.25 - Banca Cesare Ponti c/c 74209	€44.474,92	€66.939,05	€100.958,30	€10.455,67
3.4.26 - Banca Carige Deposito Risparmio	€100.000,00	€0,00	€0,00	€100.000,00
3.4.3 - Cassa	€807,58	€739,94	€677,11	€870,41
3.4.4 - Carige c/c 2368390	€88.792,19	€846.776,86	€683.600,07	€251.968,98
3.4.6 - Cesare Ponti Investimenti	€259.835,37	€0,00	€62.261,07	€197.574,30
Totale Avanzo di Cassa	€583.165,10	€1.577.059,08	€1.501.070,55	€659.153,63