

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova

Dalla data 01/01/2021 alla data 31/12/2021

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Conto Cassa/Banca	Apertura	Dare	Avere	Saldo
3.4.10 - Conto Vincolato Assicurazione TFR	€96.934,27	€6.889,68	€50,00	€103.773,95
3.4.11 - Conto transitorio PagoPA	€1.350,00	€694.562,98	€695.378,98	€534,00
3.4.12 - Conto transitorio generico	€0,00	€644,00	€644,00	€0,00
3.4.25 - Banca Cesare Ponti c/c 74209	€10.455,67	€3.427,13	€805,10	€13.077,70
3.4.26 - Banca Carige Deposito Risparmio	€100.000,00	€0,00	€0,00	€100.000,00
3.4.27 - Banca Cesare Ponti OCC c/c 7450180	€0,00	€9.144,90	€1.901,39	€7.243,51
3.4.3 - Cassa	€870,41	€118,56	€349,14	€639,83
3.4.4 - Carige c/c 2368390	€251.968,98	€712.785,22	€578.243,52	€386.510,68
3.4.6 - Cesare Ponti Investimenti	€197.574,30	€0,00	€0,00	€197.574,30
Totale	€659.153,63	€1.427.572,47	€1.277.372,13	€809.353,97

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.10 - Conto Vincolato Assicurazione TFR	€96.934,27	€6.889,68	€50,00	€103.773,95
3.4.11 - Conto transitorio PagoPA	€1.350,00	€694.562,98	€695.378,98	€534,00
3.4.12 - Conto transitorio generico	€0,00	€644,00	€644,00	€0,00
3.4.25 - Banca Cesare Ponti c/c 74209	€10.455,67	€3.427,13	€805,10	€13.077,70
3.4.26 - Banca Carige Deposito Risparmio	€100.000,00	€0,00	€0,00	€100.000,00
3.4.27 - Banca Cesare Ponti OCC c/c 7450180	€0,00	€9.144,90	€1.901,39	€7.243,51
3.4.3 - Cassa	€870,41	€118,56	€349,14	€639,83
3.4.4 - Carige c/c 2368390	€251.968,98	€712.785,22	€578.243,52	€386.510,68
3.4.6 - Cesare Ponti Investimenti	€197.574,30	€0,00	€0,00	€197.574,30
Totale Avanzo di Cassa	€659.153,63	€1.427.572,47	€1.277.372,13	€809.353,97