

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

Dalla data 01/01/2022 alla data 31/12/2022

**SITUAZIONE FINANZIARIA**

<b>Conto Cassa/Banca</b>	<b>Apertura</b>	<b>Reversali</b>	<b>Mandati</b>	<b>Saldo</b>
3.4.10 - Conto Vincolato Assicurazione TFR	€103.773,95	€11.093,18	€0,00	€114.867,13
3.4.11 - Conto transitorio PagoPA	€534,00	€697.881,58	€696.881,58	€1.534,00
3.4.12 - Conto transitorio generico	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.25 - Banca Cesare Ponti c/c 74209	€13.077,70	€1.831,16	€14.908,86	€0,00
3.4.26 - Banca Carige Deposito Risparmio	€100.000,00	€0,00	€100.000,00	€0,00
3.4.27 - Banca Cesare Ponti OCC c/c 7450180	€7.243,51	€40.123,46	€47.366,97	€0,00
3.4.28 - Banca BPER OCC c/c 48503733	€0,00	€53.100,92	€10.133,05	€42.967,87
3.4.29 - Banca BPER c/c 48503499	€0,00	€14.245,57	€30,00	€14.215,57
3.4.3 - Cassa	€639,83	€235,00	€672,90	€201,93
3.4.30 - Banca BPER Genova c/c 47047154	€0,00	€626.229,00	€69.702,52	€556.526,48
3.4.4 - Carige c/c 2368390	€386.510,68	€799.350,92	€1.185.861,60	€0,00
3.4.6 - Cesare Ponti Investimenti	€197.574,30	€0,00	€0,00	€197.574,30
<b>Totale Avanzo di Cassa</b>	<b>€809.353,97</b>	<b>€2.244.090,79</b>	<b>€2.125.557,48</b>	<b>€927.887,28</b>