

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

Dalla data 01/01/2023 alla data 31/12/2023

**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	€114.867,13	€46.183,20	€86.279,13	€74.771,20
3.4.11 - Conto transitorio PagoPA	€1.534,00	€692.629,96	€694.163,96	€0,00
3.4.12 - Conto transitorio generico	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.24 - Conto Transitorio Incassi OCC	€0,00	€400,00	€400,00	€0,00
3.4.25 - Banca Cesare Ponti c/c 74209	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.26 - Banca Carige Deposito Risparmio	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.27 - Banca Cesare Ponti OCC c/c 7450180	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00
3.4.28 - Banca BPER OCC c/c 48503733	€42.967,87	€67.142,30	€27.075,72	€83.034,45
3.4.29 - Banca BPER c/c 48503499	€14.215,57	€10.550,61	€4.575,11	€20.191,07
3.4.3 - Cassa	€201,93	€856,00	€727,50	€330,43
3.4.30 - Banca BPER Genova c/c 47047154	€556.526,48	€787.667,23	€867.412,37	€476.781,34
3.4.4 - Carige c/c 2368390	€0,00	€0,00	€0,00	€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>€927.887,28</b>	<b>€1.605.429,30</b>	<b>€1.680.633,79</b>	<b>€852.682,79</b>