

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova

Dalla data 01/01/2024 alla data 31/12/2024

SITUAZIONE FINANZIARIA

Conto Cassa/Banca	Apertura	Reversali	Mandati	Saldo
3.4.10 - Conto Vincolato Assicurazione TFR	€ 74.771,20	€ 6.449,16	€ 0,00	€ 81.220,36
3.4.11 - Conto transitorio PagoPA	€ 0,00	€ 677.177,00	€ 677.177,00	€ 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	€ 1.092,24	€ 1.092,24	€ 0,00
3.4.28 - Banca BPER OCC c/c 48503733	€ 83.034,45	€ 125.075,85	€ 102.768,38	€ 105.341,92
3.4.29 - Banca BPER c/c 48503499	€ 20.191,07	€ 11.931,76	€ 710,00	€ 31.412,83
3.4.3 - Cassa	€ 330,43	€ 137,13	€ 437,70	€ 29,86
3.4.30 - Banca BPER Genova c/c 47047154	€ 476.781,34	€ 723.279,76	€ 1.024.030,68	€ 176.030,42
3.4.31 - Banca BPER gestione patrimoniale c/c 416218	€ 0,00	€ 300.000,00	€ 0,00	€ 300.000,00
3.4.6 - Cesare Ponti Investimenti	€ 197.574,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 197.574,30
Totale Avanzo di Cassa	€ 852.682,79	€ 1.845.142,90	€ 1.806.216,00	€ 891.609,69