

**SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA**

2016 - ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI BOLOGNA

Dal 01/01/2016 al 31/12/2016

| <b>Conto Cassa/Banca</b>                             | <b>Entrate</b>       | <b>Uscite</b>      | <b>Saldo</b>       |
|--|----------------------|--------------------|--------------------|
| 500010001 Cassa Contanti                             | 10.342,51            | 8.300,31           | 2.042,20           |
| 500020003 Conto Corrente postale 15325400            | 69.350,96            | 64.819,25          | 4.531,71           |
| 500020005 Conto corrente postale n 19223577          | 397.315,61           | 324.147,89         | 73.167,72          |
| 500020007 Banca Popolare dell'Emilia Romagna         | 799.041,66           | 342.318,21         | 456.723,45         |
| 500020009 Cartasì Banca Popolare dell'Emilia Romagna | 6.442,85             | 6.836,17           | -393,32            |
| <b>Totale Avanzo di Cassa</b>                        | <b>€1.282.493,59</b> | <b>€746.421,83</b> | <b>€536.071,76</b> |