

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2012 - camera di conciliazione

Dal 01/01/2012 al 31/12/2012

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500200001 Cassa contanti mediazione	2.246,30	2.079,15	167,15
500210001 Cassa di Risparmio di Cesena - Mediazione	1.561,42	289,15	1.272,27
Totale Avanzo di Cassa	€3.807,72	€2.368,30	€1.439,42