

SITUAZIONE AVANZO/DISAVANZO DI CASSA

2014 - camera di conciliazione

Dal 01/01/2014 al 31/12/2014

Conto Cassa/Banca	Entrate	Uscite	Saldo
500200001 Cassa contanti mediazione	600,49	438,29	162,20
500210001 Cassa di Risparmio di Cesena - Mediazione	4.853,33	3.595,87	1.257,46
Totale Avanzo di Cassa	€ 5.453,82	€ 4.034,16	€ 1.419,66