



STAMPA RIEPILOGO GIORNALE DI CASSA

Istituto cassiere: BANCA CENTRO CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA SOC. COOP.-FILIALE DI ASCIANO
Ente: 0000052
Giornale di cassa: GDC-20260629202606292044048309 periodo da 29/06/2026 al 29/06/2026

Riepilogo di cassa

Saldo complessivo precedente

Totale complessivo entrate

Totale complessivo uscite

Saldo complessivo finale

Totali di esercizio

Fondo di cassa iniziale 248.354,20

Totale reversali riscosse 129.123,22

Totale sospesi entrata 0,00

Totale entrate 377.477,42

Deficit di cassa 0,00

Totale mandati pagati 101.998,68

Totale sospesi uscita 0,00

Totale uscite 101.998,68

Saldo esercizio 275.478,74