



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IC "SANDRO PERTINI"

53041 ASCIANO (SI) VIA ACHILLE GRANDI N. 35 C.F. 92031340521 C.M. SIIC814003

STAMPA RIEPILOGO GIORNALE DI CASSA

Istituto cassiere: BANCA CENTRO CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA SOC. COOP.-FILIALE DI ASCIANO
Ente: 0000052
Giornale di cassa: XMLGIORCAS1687896330414 periodo da 27/06/2023 al 27/06/2023

Riepilogo di cassa

Saldo complessivo precedente	356.582,08
Totale complessivo entrate	0,00
Totale complessivo uscite	0,00
Saldo complessivo finale	356.582,08

Totali di esercizio

Fondo di cassa iniziale	200.309,83
Totale reversali riscosse	285.103,77
Totale sospesi entrata	0,00
Totale entrate	485.413,60
Deficit di cassa	0,00
Totale mandati pagati	128.831,52
Totale sospesi uscita	0,00
Totale uscite	128.831,52
Saldo esercizio	356.582,08