



## STAMPA RIEPILOGO GIORNALE DI CASSA

Istituto cassiere: BANCA CENTRO CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA SOC. COOP.-FILIALE DI ASCIANO  
Ente: 0000052  
Giornale di cassa: XMLGIORCAS1719345153196 periodo da 25/06/2024 al 25/06/2024

### Riepilogo di cassa

Saldo complessivo precedente	316.594,46
Totale complessivo entrate	0,00
Totale complessivo uscite	0,00
Saldo complessivo finale	316.594,46

### Totali di esercizio

Fondo di cassa iniziale	328.754,27
Totale reversali riscosse	121.882,62
Totale sospesi entrata	0,00
Totale entrate	450.636,89
Deficit di cassa	0,00
Totale mandati pagati	134.042,43
Totale sospesi uscita	0,00
Totale uscite	134.042,43
Saldo esercizio	316.594,46