



STAMPA RIEPILOGO GIORNALE DI CASSA

Istituto cassiere: BANCA CENTRO CREDITO COOPERATIVO TOSCANA UMBRIA SOC. COOP.-FILIALE DI ASCIANO
Ente: 0000052
Giornale di cassa: GDC-20250620202506202032273108 periodo da 20/06/2025 al 20/06/2025

Riepilogo di cassa

Saldo complessivo precedente

Totale complessivo entrate

Totale complessivo uscite

Saldo complessivo finale

Totali di esercizio

Fondo di cassa iniziale		300.708,98
Totale reversali riscosse	116.916,53	
Totale sospesi entrata	0,00	
Totale entrate		417.625,51
Deficit di cassa	0,00	
Totale mandati pagati	75.198,53	
Totale sospesi uscita	0,00	
Totale uscite		75.198,53
Saldo esercizio		342.426,98