



STAMPA RIEPILOGO GIORNALE DI CASSA

Istituto cassiere: CREDIT AGRICOLE ITALIA
Ente: 0907130
Giornale di cassa: GDC-20251231202512312154329274 periodo da 31/12/2025 al 31/12/2025

Riepilogo di cassa

Saldo complessivo precedente

Totale complessivo entrate

Totale complessivo uscite

Saldo complessivo finale

Totali di esercizio

Fondo di cassa iniziale 239.713,07

Totale reversali riscosse 251.939,75

Totale sospesi entrata 175,37

Totale entrate 491.828,19

Deficit di cassa 0,00

Totale mandati pagati 335.008,48

Totale sospesi uscita 0,02

Totale uscite 335.008,50

Saldo esercizio 156.819,69