



STAMPA RIEPILOGO GIORNALE DI CASSA

Istituto cassiere: BANCO BPM
Ente: 3504001
Giornale di cassa: GDC-2025123120251231204648759zW6THDWFM7C0KHGICfg 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 170.600,66

Totale reversali riscosse 283.221,80

Totale sospesi entrata 645,39

Totale entrate 454.467,85

Deficit di cassa 0,00

Totale mandati pagati 286.781,49

Totale sospesi uscita 350,00

Totale uscite 287.131,49

Saldo esercizio 167.336,36