



STAMPA RIEPILOGO GIORNALE DI CASSA

Istituto cassiere: BANCO BPM
Ente: 3504001
Giornale di cassa: GDC-2024123120241231212819679hEsVkkA9mJtiMVyO588 periodo da 31/12/2024 al 31/12/2024

Riepilogo di cassa	
Saldo complessivo precedente	
Totale complessivo entrate	
Totale complessivo uscite	
Saldo complessivo finale	

Totali di esercizio		
Fondo di cassa iniziale		152.599,68
Totale reversali riscosse	272.986,69	
Totale sospesi entrata	17.546,95	
Totale entrate		443.133,32
Deficit di cassa	0,00	
Totale mandati pagati	272.532,66	
Totale sospesi uscita	0,00	
Totale uscite		272.532,66
Saldo esercizio		170.600,66