



STAMPA RIEPILOGO GIORNALE DI CASSA

Istituto cassiere: UNICREDIT - CONTO ORDINARIO
Ente: 2685000
Giornale di cassa: GDC-20241231XMLGIORCAS1735675898868241231211253165966 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		157.584,25
Totale reversali riscosse	341.534,69	
Totale sospesi entrata	0,00	
Totale entrate		499.118,94
Deficit di cassa	0,00	
Totale mandati pagati	321.387,21	
Totale sospesi uscita	0,00	
Totale uscite		321.387,21
Saldo esercizio		177.731,73