



## STAMPA RIEPILOGO GIORNALE DI CASSA

**Istituto cassiere:** UNICREDIT - CONTO INCASSI VALUTA POSTERGATI

**Ente:** 2685000

**Giornale di cassa:** GDC-20250622XMLGIORCAS1750618941680250622210249163831 periodo da 22/06/2025 al 22/06/2025

### Riepilogo di cassa

**Saldo complessivo precedente**

**Totale complessivo entrate**

**Totale complessivo uscite**

**Saldo complessivo finale**

### Totali di esercizio

<b>Fondo di cassa iniziale</b>	177.731,73
<b>Totale reversali riscosse</b>	156.585,17
<b>Totale sospesi entrata</b>	4.149,76
<b>Totale entrate</b>	338.466,66
<b>Deficit di cassa</b>	0,00
<b>Totale mandati pagati</b>	163.271,50
<b>Totale sospesi uscita</b>	1.710,11
<b>Totale uscite</b>	164.981,61
<b>Saldo esercizio</b>	173.485,05