



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

Fondo di cassa iniziale 177.731,73

Totale reversali riscosse 156.585,17

Totale sospesi entrata 4.149,76

Totale entrate 338.466,66

Deficit di cassa 0,00

Totale mandati pagati 163.271,50

Totale sospesi uscita 1.710,11

Totale uscite 164.981,61

Saldo esercizio 173.485,05