



STAMPA RIEPILOGO GIORNALE DI CASSA

Istituto cassiere: UNICREDIT - CONTO ANTICIPAZIONE

Ente: 2685000

Giornale di cassa: GDC-20260628XMLGIORCAS1782673106899260628205859563745 periodo da 28/06/2026 al 28/06/2026

Riepilogo di cassa

Saldo complessivo precedente

Totale complessivo entrate

Totale complessivo uscite

Saldo complessivo finale

Totali di esercizio

Fondo di cassa iniziale 157.576,75

Totale reversali riscosse 185.474,32

Totale sospesi entrata 0,00

Totale entrate 343.051,07

Deficit di cassa 0,00

Totale mandati pagati 211.313,27

Totale sospesi uscita 0,00

Totale uscite 211.313,27

Saldo esercizio 131.737,80