



STAMPA DETTAGLIO GIORNALE DI CASSA

NON
TRASMESSO

MANCA RICONCILIAZIONE

Istituto cassiere:
Ente:
Giornale di cassa:

POSTE ITALIANE
0206602
XMLGIORCAS1636513431340 periodo da 09/11/2021 al 09/11/2021

Dettaglio conto 0000100

Data movimento	Data valuta ente	Numero documento	Tipo documento	Tipo operazione	Tipo esecuzione	Entrate	Uscite
09/11/2021	09/11/2021	442	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	10,00	
09/11/2021	09/11/2021	443	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	52,50	
09/11/2021	09/11/2021	444	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	20,00	
09/11/2021	09/11/2021	445	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	6,50	
09/11/2021	09/11/2021	446	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	46,50	
09/11/2021	09/11/2021	447	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	549,00	
09/11/2021	09/11/2021	448	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	26,50	
09/11/2021	09/11/2021	449	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	16,50	
09/11/2021	09/11/2021	450	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	6,50	
09/11/2021	09/11/2021	451	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	26,50	
09/11/2021	09/11/2021	452	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	46,50	€ 19,50 € 27,00
09/11/2021	09/11/2021	453	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	33,50	
09/11/2021	09/11/2021	454	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	20,00	
09/11/2021	09/11/2021	455	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	176,00	€ 78,00 ASS
09/11/2021	09/11/2021	456	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	16,50	€ 6,50 ASS. PERS.
09/11/2021	09/11/2021	457	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	40,00	€ 91,50 CORR. VOL.
09/11/2021	09/11/2021	458	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	20,00	
09/11/2021	09/11/2021	459	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	16,50	
09/11/2021	09/11/2021	460	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	6,50	
09/11/2021	09/11/2021	461	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	6,50	
09/11/2021	09/11/2021	462	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	30,00	
09/11/2021	09/11/2021	463	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	6,50	
09/11/2021	09/11/2021	464	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	86,00	
Totale						1.265,00	0,00

Totale conto evidenza 0000100

Saldo precedente conto evidenza	116.332,94
Totale complessivo entrate	1.265,00
Totale complessivo uscite	0,00
Saldo finale conto evidenza	117.597,94

Totale giornale di cassa



STAMPA DETTAGLIO GIORNALE DI CASSA

Istituto cassiere:
Ente:
Giornale di cassa:

POSTE ITALIANE
0206602
XMLGIORCAS1637031842622 periodo da 15/11/2021 al 15/11/2021

*NON
TRASMESSO
MANCA RICONCILIARE*

Dettaglio conto 0000100							
Data movimento	Data valuta ente	Numero documento	Tipo documento	Tipo operazione	Tipo esecuzione	Entrate	Uscite
15/11/2021	15/11/2021	506	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	20,00	
15/11/2021	15/11/2021	507	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	10,00	
15/11/2021	15/11/2021	508	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	6,50	
15/11/2021	15/11/2021	509	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	40,00	
15/11/2021	15/11/2021	510	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	30,00	
15/11/2021	15/11/2021	511	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	19,50	
15/11/2021	15/11/2021	512	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	10,00	
15/11/2021	15/11/2021	513	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	6,50	
15/11/2021	15/11/2021	514	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	20,00	
15/11/2021	15/11/2021	515	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	60,50	
15/11/2021	15/11/2021	516	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	10,00	
15/11/2021	15/11/2021	517	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	73,00	
15/11/2021	15/11/2021	518	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	6,50	
15/11/2021	15/11/2021	519	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	20,00	
15/11/2021	15/11/2021	520	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	26,50	
15/11/2021	15/11/2021	521	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	6,50	
15/11/2021	15/11/2021	522	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	6,50	
15/11/2021	15/11/2021	523	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	26,00	
Totale						398,00	0,00

€32,50 + €40,50

Totale conto evidenza 0000100	
Saldo precedente conto evidenza	119.344,94
Totale complessivo entrate	398,00
Totale complessivo uscite	0,00
Saldo finale conto evidenza	119.742,94

Totale giornale di cassa	
Saldo complessivo precedente	119.344,94
Totale complessivo entrate	398,00
Totale complessivo uscite	0,00
Saldo complessivo finale	119.742,94



REV. N.
MANCA €6,50

STAMPA DETTAGLIO GIORNALE DI CASSA

REG. QUAR.

€ 40,00

Istituto cassiere:
Ente:
Giornale di cassa:

POSTE ITALIANE
0206602
XMLGIORCAS1637723023956 periodo da 23/11/2021 al 23/11/2021

Dettaglio conto 0000100

Data movimento	Data valuta ente	Numero documento	Tipo documento	Tipo operazione	Tipo esecuzione	Entrate	Uscite
23/11/2021	23/11/2021	580	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	20,00	
23/11/2021	23/11/2021	581	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	33,00	
23/11/2021	23/11/2021	582	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	40,00	
23/11/2021	23/11/2021	583	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	6,50	
23/11/2021	23/11/2021	584	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	6,50	
23/11/2021	23/11/2021	585	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	206,00	
23/11/2021	23/11/2021	586	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	6,50	
23/11/2021	23/11/2021	587	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	CASSA	46,50	
23/11/2021	23/11/2021	264	MANDATO	ESEGUITO	SEPA CREDIT TRANSFER		87,44
23/11/2021	23/11/2021	265	MANDATO	ESEGUITO	SEPA CREDIT TRANSFER		87,44
23/11/2021	23/11/2021	266	MANDATO	ESEGUITO	SEPA CREDIT TRANSFER		87,44
23/11/2021	23/11/2021	267	MANDATO	ESEGUITO	SEPA CREDIT TRANSFER		87,44
23/11/2021	23/11/2021	268	MANDATO	ESEGUITO	SEPA CREDIT TRANSFER		131,16
23/11/2021	23/11/2021	269	MANDATO	ESEGUITO	SEPA CREDIT TRANSFER		69,95
23/11/2021	23/11/2021	270	MANDATO	ESEGUITO	CASSA		87,44
23/11/2021	23/11/2021	271	MANDATO	ESEGUITO	SEPA CREDIT TRANSFER		87,44
23/11/2021	23/11/2021	272	MANDATO	ESEGUITO	SEPA CREDIT TRANSFER		69,95
23/11/2021	23/11/2021	273	MANDATO	ESEGUITO	SEPA CREDIT TRANSFER		208,41
Totale						365,00	1.004,11

MANCA €6,50

REV.
127
132
133

Totale conto evidenza 0000100

Saldo precedente conto evidenza	161.154,26
Totale complessivo entrate	365,00
Totale complessivo uscite	1.004,11
Saldo finale conto evidenza	160.515,15

Totale giornale di cassa

Saldo complessivo precedente	161.154,26
Totale complessivo entrate	365,00
Totale complessivo uscite	1.004,11
Saldo complessivo finale	160.515,15