



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC DANIELE MANIN

30013 CAVALLINO-TREPORTI (VE) VIA PISANI N. 1 C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

STAMPA DETTAGLIO GIORNALE DI CASSA

Istituto cassiere: BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
Ente: 02605001
Giornale di cassa: XMLGIORCAS1703916205653 periodo da 29/12/2023 al 29/12/2023

Dettaglio conto 0000000							
Data movimento	Data valuta ente	Numero documento	Tipo documento	Tipo operazione	Tipo esecuzione	Entrate	Uscite
29/12/2023		779	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	SEPA CREDIT TRANSFER	30,00	
29/12/2023		780	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	SEPA CREDIT TRANSFER	27,00	
29/12/2023		781	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	SEPA CREDIT TRANSFER	31,00	
29/12/2023		782	SOSPESO ENTRATA	ESEGUITO	SEPA CREDIT TRANSFER	31,00	
Totali						119,00	0,00

Totali conto evidenza 0000000	
Saldo precedente conto evidenza	307.842,58
Totale complessivo entrate	119,00
Totale complessivo uscite	0,00
Saldo finale conto evidenza	307.961,58

Totali giornale di cassa	
Saldo complessivo precedente	307.842,58
Totale complessivo entrate	119,00
Totale complessivo uscite	0,00
Saldo complessivo finale	307.961,58