



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC SORESINA "G. BERTESI"

26015 SORESINA (CR) PIAZZA ITALIA

3 C.F. 92006630195 C.M. CRIC80000P

## STAMPA DETTAGLIO GIORNALE DI CASSA

Istituto cassiere: BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA FILIALE SORESINA  
Ente: 2989001  
Giornale di cassa: XMLGIORCAS1608876971032 periodo da 24/12/2020 al 24/12/2020

### Dettaglio conto 0000100

Data movimento	Data valuta ente	Numero documento	Tipo documento	Tipo operazione	Tipo esecuzione	Entrate	Uscite
24/12/2020	24/12/2020	73	REVERSALE	REGOLARIZZATO	REGOLARIZZAZIONE	100,00	
24/12/2020	24/12/2020	74	REVERSALE	REGOLARIZZATO	REGOLARIZZAZIONE	200,00	
24/12/2020	24/12/2020	75	REVERSALE	REGOLARIZZATO	REGOLARIZZAZIONE	20,00	
24/12/2020	24/12/2020	75	REVERSALE	REGOLARIZZATO	REGOLARIZZAZIONE	20,00	
24/12/2020	24/12/2020	76	REVERSALE	REGOLARIZZATO	REGOLARIZZAZIONE	225,03	
24/12/2020	18/12/2020	845	SOSPESO ENTRATA	REGOLARIZZATO	REGOLARIZZAZIONE		-225,03
24/12/2020	18/12/2020	846	SOSPESO ENTRATA	REGOLARIZZATO	REGOLARIZZAZIONE		-200,00
24/12/2020	18/12/2020	847	SOSPESO ENTRATA	REGOLARIZZATO	REGOLARIZZAZIONE		-20,00
24/12/2020	22/12/2020	848	SOSPESO ENTRATA	REGOLARIZZATO	REGOLARIZZAZIONE		-20,00
24/12/2020	22/12/2020	849	SOSPESO ENTRATA	REGOLARIZZATO	REGOLARIZZAZIONE		-100,00
<b>Totali</b>						0,00	0,00

### Totali conto evidenza 0000100

<b>Saldo precedente conto evidenza</b>	<b>117.943,10</b>
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale complessivo uscite</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo finale conto evidenza</b>	<b>117.943,10</b>

### Totali giornale di cassa

<b>Saldo complessivo precedente</b>	<b>117.943,10</b>
<b>Totale complessivo entrate</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale complessivo uscite</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo complessivo finale</b>	<b>117.943,10</b>