



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
Totali						0,00	0,00

Totali conto evidenza 0000100

Saldo precedente conto evidenza	117.943,10
Totale complessivo entrate	0,00
Totale complessivo uscite	0,00
Saldo finale conto evidenza	117.943,10

Totali giornale di cassa

Saldo complessivo precedente	117.943,10
Totale complessivo entrate	0,00
Totale complessivo uscite	0,00
Saldo complessivo finale	117.943,10