

DATA	CAUSALE	PLESSO	CASSA entrate	CASSA uscite	DISPONIBILITÀ GIORNALIERA	CASSA PARZIALE	BANCA entrate	BANCA uscite	DISPONIBILITÀ GIORNALIERA	BANCA PARZIALE	TOTALE GENERALE	TOTALE PARZIALE
02/10/24	imposta di bollo				€ 0,00			25	€ 8.140,67	8140,67	€ 8.140,67	8140,67
15/12/24	Spesa per festa Natale bcm				€ 0,00			63,45	€ 8.077,22		€ 8.077,22	
02/01/25	costo carta				€ 0,00			20	€ 8.057,22		€ 8.057,22	
03/01/25	spese				€ 0,00			20	€ 8.037,22		€ 8.037,22	
03/01/25	imposta di bollo				€ 0,00			25	€ 8.012,22		€ 8.012,22	
05/02/2025	Sostegno San Vincenzo				€ 0,00		1000		€ 9.012,22		€ 9.012,22	
28/03/2025	Spesa per festa infanzia				€ 0,00			84,97	€ 8.927,25		€ 8.927,25	
01/04/25	spese				€ 0,00			20	€ 8.907,25		€ 8.907,25	
02/04/25	imposta di bollo				€ 0,00			25	€ 8.882,25		€ 8.882,25	
20/06/25	Progetto scuola primaria				€ 0,00			3952	€ 4.930,25		€ 4.930,25	
20/06/25	spese				€ 0,00			0,9	€ 4.929,35		€ 4.929,35	
20/06/25	Progetto scuola infanzia				€ 0,00			2000	€ 2.929,35		€ 2.929,35	
20/06/25	spese				€ 0,00			0,9	€ 2.928,45		€ 2.928,45	
20/06/25	Progetto scuola secondaria				€ 0,00			1400	€ 1.528,45		€ 1.528,45	
20/06/25	spese				€ 0,00			0,9	€ 1.527,55		€ 1.527,55	
01/07/2025	spese				€ 0,00			20	€ 1.507,55		€ 1.507,55	
02/07/2025	imposta di bollo				€ 0,00			25	€ 1.482,55		€ 1.482,55	
07/07/2025	Tot.feste + foto 24/25 +mercato + merende 24/25		6400		€ 6.400,00		0		€ 1.482,55		€ 7.882,55	
07/07/2025	versamento CASSA		0	6278,5	€ 121,50		6278,5		€ 7.761,05		€ 7.882,55	
08/07/2025	versamento CASSA moneta		0	121,5	€ 0,00		121,5		€ 7.882,55		€ 7.882,55	
01/10/2025	spese				€ 0,00			20	€ 7.862,55		€ 7.862,55	
02/10/2025	imposta di bollo				€ 0,00			25	€ 7.837,55		€ 7.837,55	
27/11/2025	<u>laboratorio Cataldo valentina</u>		0		€ 0,00		12		€ 7.849,55	7849,55	€ 7.849,55	7849,55