

DATA	CAUSALE	PLESSO	CASSA Entrate	CASSA Uscite	CASSA Parziale	BANCA Entrate	BANCA Uscite	BANCA Parziale		TOTALE Generale		
30/10/23	saldo				€ 24,60	24,6			€ 9.506,04	9506,04	€ 9.530,64	9530,64
17/12/23	mercantino+merende+festa Natale				€ 24,60				€ 9.506,04		€ 9.530,64	
17/12/23	Spesa per festa Natale bcm				€ 24,60		108,79		€ 9.397,25		€ 9.421,85	
17/12/23	focaccia festa Natale				€ 24,60		37,24		€ 9.360,01		€ 9.384,61	
02/01/24	costo carta				€ 24,60		20		€ 9.340,01		€ 9.364,61	
03/01/24	spese				€ 24,60		20		€ 9.320,01		€ 9.344,61	
03/01/24	imposta di bollo				€ 24,60		25		€ 9.295,01		€ 9.319,61	
01/03/24	spese				€ 24,60		0,04		€ 9.294,97		€ 9.319,57	
02/04/24	spese				€ 24,60		20		€ 9.274,97		€ 9.299,57	
03/04/24	imposta di bollo				€ 24,60		25		€ 9.249,97		€ 9.274,57	
22/04/2024	spesa per festa fine anno				€ 24,60		70,73		€ 9.179,24		€ 9.203,84	
17/05/24	spesa per festa fine anno				€ 24,60		343,16		€ 8.836,08		€ 8.860,68	
23/05/24	spesa per festa fine anno				€ 24,60		79,2		€ 8.756,88		€ 8.781,48	
04/06/24	spesa per festa fine anno				€ 24,60		14,05		€ 8.742,83		€ 8.767,43	
12/06/24	Progetto scuola primaria				€ 24,60		4000		€ 4.742,83		€ 4.767,43	
12/06/24	spese				€ 24,60		0,9		€ 4.741,93		€ 4.766,53	
12/06/24	Progetto scuola infanzia				€ 24,60		2000		€ 2.741,93		€ 2.766,53	
12/06/24	spese				€ 24,60		0,9		€ 2.741,03		€ 2.765,63	
12/06/24	Progetto scuola secondaria				€ 24,60		1344,5		€ 1.396,53		€ 1.421,13	
12/06/24	spese				€ 24,60		0,9		€ 1.395,63		€ 1.420,23	
13/06/2024	Sesto e i suoi studenti				€ 24,60		150		€ 1.245,63		€ 1.270,23	
13/06/2024	spese				€ 24,60		0,9		€ 1.244,73		€ 1.269,33	
27/06/2024	Tot.feste 23/24 3915 euro+ foto 23/24 1215 euro+ mercantino + merende 23/24 1854,4 euro		6975,4		€ 7.000,00				€ 1.244,73		€ 8.244,73	
27/06/2024	versamento CASSA			7000	€ 0,00	0	7000		€ 8.244,73		€ 8.244,73	
02/07/2024	spese				€ 0,00		20		€ 8.224,73		€ 8.224,73	
02/07/2024	imposta di bollo				€ 0,00		25		€ 8.199,73		€ 8.199,73	
10/07/2024	spese				€ 0,00		10,6		€ 8.189,13	8244,73	€ 8.189,13	
26/08/24	donazione Rubino				€ 0,00		50,87		€ 8.240,00		€ 8.240,00	
23/09/24	spesa per festa accoglienza				€ 0,00		54,33		€ 8.185,67		€ 8.185,67	
02/10/24	spese				€ 0,00		20		€ 8.165,67		€ 8.165,67	
02/10/24	imposta di bollo				€ 0,00		25		€ 8.140,67	8140,67	€ 8.140,67	