

DATA	CAUSALE	CASSA entrate	CASSA uscite	DISPONIBILITÀ GIORNALIERA	BANCA entrate	BANCA uscite	DISPONIBILITÀ GIORNALIERA	TOTALE
17/10/2019	SALDO INIZIALE			€ 11,07			€ 4.846,50	€ 4.857,57
15/11/2019	incasso castagnata	€ 70,00		€ 81,07			€ 4.846,50	€ 4.927,57
01/01/2020	spese bancarie cc suddivise per plesso(/3)			€ 81,07		€ 11,43	€ 4.835,07	€ 4.916,14
23/01/2020	vers incasso mercatino Natale			€ 81,07	€ 950,00		€ 5.785,07	€ 5.866,14
23/01/2020	telegramma 18,12,19 condoglianze bertolino	€ 0,00	€ 8,50	€ 72,57	€ 0,00		€ 5.785,07	€ 5.857,64
23/01/2020	incasso mercatino Natale	€ 0,92		€ 73,49			€ 5.785,07	€ 5.858,56
27/01/2020	bon scuola x pagam. pullman per uscite didattiche PIME		€ 0,00	€ 73,49		€ 704,00	€ 5.081,07	€ 5.154,56
27/01/2020	spese bonifico			€ 73,49		€ 1,18	€ 5.079,89	€ 5.153,38
06/02/2020	versamento per pullman uscita PIME			€ 73,49	€ 1.285,00		€ 6.364,89	€ 6.438,38
10/02/2020	bon scuola x pagam. pullman per uscite didattiche PIME			€ 73,49		€ 576,00	€ 5.788,89	€ 5.862,38
10/02/2020	spese bonifico			€ 73,49		€ 1,18	€ 5.787,71	€ 5.861,20
31/03/2020	spese bancarie cc suddivise per plesso(/3)			€ 73,49		€ 3,50	€ 5.784,21	€ 5.857,70
14/04/2020	bon x progetto inglese 19/20 terminato gen.			€ 73,49		€ 1.400,00	€ 4.384,21	€ 4.457,70
14/04/2020	spese bonifico			€ 73,49		€ 1,18	€ 4.383,03	€ 4.456,52
04/06/2020	bon labor.gioco teatro+uscita giocheria 19/20			€ 73,49		€ 874,00	€ 3.509,03	€ 3.582,52
04/06/2020	spese bonifico			€ 73,49		€ 1,18	€ 3.507,85	€ 3.581,34
11/06/2020	versamento per teatro, gioco e giocheria			€ 73,49	€ 874,00		€ 4.381,85	€ 4.455,34
30/06/2020	spese bancarie cc suddivise per plesso(/3)			€ 73,49		€ 4,00	€ 4.377,85	€ 4.451,34