

DATA	CAUSALE	CASSA entrate	CASSA uscite	DISPONIBILITÀ GIORNALIERA	BANCA entrate	BANCA uscite	DISPONIBILITÀ GIORNALIERA	TOTALE
10/10/2019	SALDO INIZIALE			€ 0,00			€ 6.500,00	€ 6.500,00
31/10/2019	bonifico per chiusura vecchio cc			€ 0,00	€ 68,13		€ 6.568,13	€ 6.568,13
01/01/2020	spese cc suddivise per plesso(/3)			€ 0,00		€ 11,43	€ 6.556,70	€ 6.556,70
31/03/2020	spese cc suddivise per plesso(/3)		€ 0,00	€ 0,00		€ 3,50	€ 6.553,20	€ 6.553,20
30/06/2020	spese bancarie cc suddivise per plesso(/3)			€ 0,00	€ 0,00	€ 4,00	€ 6.549,20	€ 6.549,20