

DATA	CAUSALE	CASSA entrate	CASSA uscite	DISPONIBILITÀ GIORNALIERA	BANCA entrate	BANCA uscite	DISPONIBILITÀ GIORNALIERA	TOTALE
14/10/2019	SALDO INIZIALE			€ 134,90			€ 2.500,00	€ 2.634,90
07/12/2019	Spesa per open day 14,12,19	€ 0,00		€ 134,90		€ 33,50	€ 2.466,50	€ 2.601,40
14/12/2019	Spesa per open day 14,12,19		€ 30,00	€ 104,90		€ 0,00	€ 2.466,50	€ 2.571,40
16/01/2020	progetto 19/20 teatrino-educo			€ 104,90		€ 1.442,00	€ 1.024,50	€ 1.129,40
01/01/2020	spese cc suddivise per plesso(/3)			€ 104,90		€ 11,43	€ 1.013,07	€ 1.117,97
31/03/2020	spese cc suddivise per plesso(/3)			€ 104,90		€ 3,50	€ 1.009,57	€ 1.114,47
30/06/2020	spese bancarie cc suddivise per plesso(/3)			€ 104,90		€ 4,00	€ 1.005,57	€ 1.110,47