

DATA	CAUSALE	PLESSO	CASSA entrate	CASSA uscite	DISPONIBILITÀ GIORNALIERA	CASSA PARZIALE	BANCA entrate	BANCA uscite	DISPONIBILITÀ GIORNALIERA	BANCA PARZIALE	TOTALE GENERALE	TOTALE PARZIALE
31/10/21	SALDO INIZIALE				€ 178,39	178,39			€ 14.361,12	14.361,12	€ 14.539,51	14.539,51
01/11/21	Cassa Mercatino		€ 44,00		€ 222,39				€ 14.361,12		€ 14.583,51	
03/01/22	spese				€ 222,39			4,5	€ 14.356,62		€ 14.579,01	
05/01/22	spese				€ 222,39			100	€ 14.256,62		€ 14.479,01	
08/01/22	canone conto				€ 222,39			10,5	€ 14.246,12		€ 14.468,51	
01/04/22	spese				€ 222,39			4,5	€ 14.241,62		€ 14.464,01	
05/04/22	canone conto				€ 222,39			10,5	€ 14.231,12		€ 14.453,51	
1/7/22	spese				€ 222,39			4,5	€ 14.226,62		€ 14.449,01	
05/07/22	canone conto				€ 222,39			10,5	€ 14.216,12		€ 14.438,51	
13/07/22	Progetto Musicalmente Bon	Primaria			€ 222,39			3575	€ 10.641,12		€ 10.863,51	
13/07/22	spese bonifico				€ 222,39			1,18	€ 10.639,94		€ 10.862,33	
13/07/22	Progetto Musica Bon	Infanzia			€ 222,39			1395	€ 9.244,94		€ 9.467,33	
13/07/22	spese bonifico				€ 222,39			1,18	€ 9.243,76		€ 9.466,15	
01/08/22	costo annuo token mob				€ 222,39			1	€ 9.242,76		€ 9.465,15	
17/09/22	retro spesa per festa accoglienza	tutti			€ 222,39			167,06	€ 9.075,70		€ 9.298,09	
04/10/22	spese				€ 222,39			0,12	€ 9.075,58		€ 9.297,97	
04/10/22	spese				€ 222,39			4,5	€ 9.071,08		€ 9.293,47	
06/10/22	canone conto				€ 222,39			10,5	€ 9.060,58		€ 9.282,97	
28/10/22	quota vb annuale				€ 222,39			16	€ 9.044,58		€ 9.266,97	
28/10/22	quota vb annuale				€ 222,39			16	€ 9.028,58		€ 9.250,97	
01/11/22	costo annuo token mob				€ 222,39			1	€ 9.027,58		€ 9.249,97	
01/11/22	costo annuo token mob				€ 222,39			1	€ 9.026,58	9026,58	€ 9.248,97	
01/11/22	Totale Mercatini 21/22		3144,75		€ 3.367,14				€ 9.026,58		€ 12.393,72	
01/11/22	Totale Foto di classe 21/22		1060,5		€ 4.427,64	4427,64			€ 9.026,58		€ 13.454,22	13454,22