

DATA	CAUSALE	PLESSO	CASSE	CASSA	CASSA	BANCA	BANCA	BANCA	TOTALE		
			Entrate	Uscite	Parziale	Entrate	Uscite	Parziale	Generale		
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
04/11/22	Offerta oratorio per riunione			50	€ 4.377,64			€ 9.026,58		€ 13.404,22	
15/12/22	Spesa per OpenDay secondaria	Secondaria		50,81	€ 4.326,83	4326,83		€ 9.026,58		€ 13.353,41	13353,41
01/01/23	spese				€ 4.326,83		3	€ 9.023,58		€ 13.350,41	
04/01/23	Valori Bollati				€ 4.326,83		100	€ 8.923,58		€ 13.250,41	
05/01/23	Ritenuta su interessi				€ 4.326,83		6,65	€ 8.916,93		€ 13.243,76	
05/01/23	Interessi a credito				€ 4.326,83	25,58		€ 8.942,51		€ 13.269,34	
05/01/23	canone conto				€ 4.326,83	0	10,5	€ 8.932,01		€ 13.258,84	
21/01/23	Rimborso Canone Carta				€ 4.326,83	12		€ 8.944,01		€ 13.270,84	
21/01/23	Rimborso Canone Carta				€ 4.326,83	12		€ 8.956,01		€ 13.282,84	
28/02/23	Valori Bollati				€ 4.326,83		15,07	€ 8.940,94		€ 13.267,77	
28/02/23	Ritenuta su interessi				€ 4.326,83		6,64	€ 8.934,30		€ 13.261,13	
28/02/23	Interessi a credito				€ 4.326,83	25,55		€ 8.959,85		€ 13.286,68	
28/02/23	canone conto				€ 4.326,83		6,41	€ 8.953,44	8953,44	€ 13.280,27	13280,27
25/01/23	donazione Rubino				€ 4.326,83	50		€ 9.003,44		€ 13.330,27	
25/01/23	Costo Bancomat nuovo ccb				€ 4.326,83		18,3	€ 8.985,14		€ 13.311,97	
03/02/23	spese				€ 4.326,83		1,15	€ 8.983,99		€ 13.310,82	
04/04/23	spese				€ 4.326,83		18,46	€ 8.965,53		€ 13.292,36	
04/04/23	imposta di bollo				€ 4.326,83		22,69	€ 8.942,84		€ 13.269,67	
14/04/23	Metro spesa per festa Primavera	BCM			€ 4.326,83		63,38	€ 8.879,46		€ 13.206,29	
17/04/23	Metro per bibite Feste	BCM			€ 4.326,83		349,13	€ 8.530,33		€ 12.857,16	
18/04/23	donazione Rubino				€ 4.326,83	50		€ 8.580,33	8580,33	€ 12.907,16	
22/05/23	spese				€ 4.326,83		0,75	€ 8.579,58		€ 12.906,41	
22/05/23	spesa magliette Comitato Genitori				€ 4.326,83		93,5	€ 8.486,08		€ 12.812,91	
05/06/23	spesa per feste fine anno	BCM			€ 4.326,83		161,19	€ 8.324,89		€ 12.651,72	
09/06/23	progetto secondaria teatro				€ 4.326,83		1702	€ 6.622,89		€ 10.949,72	
09/06/23	spese				€ 4.326,83		0,9	€ 6.621,99		€ 10.948,82	
09/06/23	progetto infanzia inglese				€ 4.326,83		2000	€ 4.621,99		€ 8.948,82	
09/06/23	spese				€ 4.326,83		0,9	€ 4.621,09		€ 8.947,92	
09/06/23	progetto primaria danza				€ 4.326,83		3800	€ 821,09		€ 5.147,92	
09/06/23	spese				€ 4.326,83		0,9	€ 820,19		€ 5.147,02	
28/06/23	Tot.feste 22/23 2307,51 euro+ foto 22/23 1130 euro+ mercato 22/23 1310,26 euro		4747,77	0	€ 9.074,60		0	€ 820,19		€ 9.894,79	
28/06/23	versamento CASSA			9050	€ 24,60		9050	€ 9.870,19		€ 9.894,79	
04/07/23	spese				€ 24,60		20	€ 9.850,19		€ 9.874,79	
04/07/23	imposta di bollo				€ 24,60		25	€ 9.825,19		€ 9.849,79	
03/10/23	spese				€ 24,60		20	€ 9.805,19		€ 9.829,79	
03/10/23	imposta di bollo				€ 24,60		25	€ 9.780,19		€ 9.804,79	
09/10/23	rimborso per donazione Alunno difficoltà				€ 24,60		273,4	€ 9.506,79		€ 9.531,39	
09/10/23	spese				€ 24,60		0,75	€ 9.506,04		€ 9.530,64	
30/10/23	saldo				€ 24,60	24,6		€ 9.506,04	9506,04	€ 9.530,64	9530,64