

GESTIONE ENTRATE/USCITE COMITATO GENITORI

DATA	OPERAZIONE	CASSA		BANCA		F.DO BAR
		DARE	AVERE	DARE	AVERE	
21/05/2018	INCASSO CONTANTI VENDITA BIGLIETTI LOTTERIA	755				
21/05/2018	PAGATA TIPOGRAFIA X STAMPA BIGLIETTI		355			
	SALDO CASSA	400				
21/05/2018	VERSAMENTO CONTANTI IN C/C		400	400		
	SALDO CASSA /BANCA	0	0	400		
23/05/2018	INCASSO CONTANTI VENDITA BIGLIETTI LOTTERIA	845				
24/05/2018	VERSAMENTO CONTANTI IN C/C		845	845		
	SALDO CASSA/BANCA	0	0	1245		
31/05/2018	INCASSO CONTANTI VENDITA BIGLIETTI LOTTERIA	2045				
31/05/2018	VERSAMENTO CONTANTI IN C/C		1995	1995		
31/05/2018	DATI A MARINA X F.DO CASSA BAR FESTA SCUOLA					50
	SALDO CASSA/BANCA	0		3240		50
04/06/2018	INCASSO CONTANTI VENDITA BIGLIETTI LOTTERIA	795				
04/06/2018	DATI A MARINA X F.DO CASSA BAR FESTA SCUOLA					250
	SALDO CASSA/BANCA	545		3240		300
05/06/2018	PAGATA TATIANA PER BRACCIALETTI E APERITIVO		86			
	SALDO CASSA/BANCA	459		3240		300
05/06/2018	INCASSO BAR DEL 05/06/2018	1391,4				
05/06/2018	PAGATA MARINA SPESE BAR		361,5			
	SALDO CASSA/BANCA	1485,9		3240		300
06/06/2018	VERSAMENTO CONTANTI IN C/C		1185,9	1185,9		
	SALDO CASSA/BANCA	300		4425,9		300
06/06/2018	INCASSO BAR DEL 06/06/2018	926				
07/06/2018	VERSAMENTO CONTANTI IN C/C		926	926		
	SALDO CASSA BANCA	300		5351,9		300
07/06/2018	INCASSO BAR DEL 07/06/2018	495				
08/06/2018	VERSAMENTO CONTANTI IN C/C		460	460		
	SALDO CASSA/BANCA	335		5811,9		300
08/06/2018	INCASSO BAR DEL 08/06/2018	4082,1				

08/06/2018	PAGATE SPESE A MARINA		106		
08/06/2018	VERSATO FONDO BAR IN CASSA	300			-300
	SALDO CASSA/CASSA	4611,1		5811,9	0
13/06/2018	INCASSO ULTIMI BIGLIETTI LOTTERIA	316,91			
13/06/2018	VERSAMENTO CONTANTI IN C/C		316,91	316,91	
13/06/2018	VERSAMENTO SALDO LIBRETTO AL NETTO SPESE			3,84	
13/06/2018	VERSAMENTO DA LIBRETTO			5440	
13/06/2018	VERSAMENTO SALDO CONTANTI MAESTRO PIETRO			46,35	
	SALDO CASSA/BANCA	4611,1		11619	0
19/06/2018	PAGAMENTO SPESE FESTA		3234		
19/06/2018	VERSAMENTO CONTANTI IN C/C			1377,1	
	SALDO CASSA/ BANCA	0		12996,1	0
19/06/2018	VERSAMENTO SPONSOR			1100	
	SALDO CASSA BANCA	0		14096,1	0
03/07/2018	INTERESSI PASSIVI BANCARI				20,5
03/07/2018	COMMISSIONI BANCARIE				4,1
03/07/2018	SALDO CASSA/BANCA			14071,5	
03/09/2018	PRELEVAMENTO IN C/C E VERSATI IN CASSA	90			90
03/09/2018	SPESE ACCOGLIENZA CLASSI PRIME ELEMENTARI		81,7		
03/09/2018	SALDO CASSA/BANCA	8,3		13981,5	
01/10/2018	PRELEVAMENTO IN C/C E VERSATI IN CASSA	68			68
01/10/2018	SPESE PER STAMPA VOLANTINI OZENDA		68		
01/10/2018	SALDO CASSA/BANCA	8,3		13913,5	
02/10/2018	IMPOSTA DI BOLLO				8,55
02/10/2018	COMMISSIONI BANCARIE				4,5
02/10/2018	SALDO CASSA/BANCA	8,3		13900,45	
12/10/2018	SPESE PER RIPARAZIONE MIXER DA BIANCHETTI D.				168
15/10/2018	PAGAMENTO FATTURA MAURO OZENDA				1872
15/10/2018	SALDO CASSA/BANCA	8,3		11868,45	
13/12/2018	PRELEVAMENTO IN C/C E VERSATI IN CASSA	50			50
13/12/2018	SPESE PER VASSOI X TORTEO		24		
13/12/2018	SPESE PER LUCINE DI NATALE		19,9		
13/12/2018	SALDO CASSA/BANCA	14,4		11818,45	
28/12/2018	VERSAMENTO IN C/C RICAIVATO TORTEO			450	

