

SERVIZIO ECONOMATO - GIORNALE DI CASSA DEL

30/09/24 Lunedì

ENTRATE

USCITE

FONDO CASSA	673,36
DIRITTI UFF. TECNICO	
DIRITTI SEGRET. ANAG.	
DIRITTI CARTE D'IDENTITA'	
DIR. DA RIVERSARE ALLO STATO	
DIRITTI POL. MORTUARIA	
PROVENTI CELEBR. MATRIMONI	
PROVENTI DIVERSI	
SPESE PASTO DOMESTICO	
PRE POST SCUOLA	
LAB. SCUOLA TEDESCHI	
ASILO NIDO	
CAUZIONI ASILO NIDO	
MENSA DIPENDENTI	
FOTOCOPIE BIBLIOTECA	
FOTOCOPIE + CART.NE EDIL.	
SERVIZIO AUTOBUS (ANZIANI)	
DIRITTI DI AFFISSIONE	
PUBBLICITA' TEMPORANEA	27,30
PREST. TERAPIE INIETTIVE	
SCUOLABUS	

SPESE POSTALI	
BUONI:	
8 INFOR. J. S. I. C. A. M. H.	186,16
28 P. E.	43,00
RIMB. CAUZIONI ASILO NIDO	
ANTICIPAZ. CON DETERMINA	
REGISTRAZ. CONTRATTI	
ANTICIPAZ. DIVERSE	

TOTALE ENTRATE 27,30

TOTALE USCITE 227,16

TOTALE GENERALE ENTRATE

700,66 +

TOTALE GENERALE USCITE

227,16 -

PAGAMENTI BANCOMAT

-

BONIFICI GIA' ACCREDITATI SU C/C

-

VERS. CONTANTE ()

VERS. ASSEGNI ()

-

(VERS. TO SU C/C 978199)

TOT. GIACENZA DI CASSA

473,50