

Immetti operazione

Data operazione	Causale	Cliente	Fornitore	Cassa			Banca 1		
				Entrate	Uscite	Saldo	Entrate	Uscite	Saldo
01/01/2013	Riporto 2012			1122,69		1122,69	11340,87		11340,87
29/01/2013	Citofono Mattei			0,00	77,80	1044,89			11340,87
13/02/2013	Festa MezzInverno				65,00	979,89			11340,87
19/03/2013	Genitori Attivi			39,09		1018,98			11340,87
25/03/2013	Macchina Caffè				100,68	918,30			11340,87
25/03/2013	Prese Teatrino				125,85	792,45			11340,87
08/04/2013	Materiale Audio Teatrino				580,00	212,45			11340,87
11/04/2013	Festa Lego			65,00		277,45			11340,87
18/04/2013	Termometro Mensa				98,00	179,45			11340,87
08/05/2013	Teatro Mattei				29,95	149,50			11340,87
15/05/2013	Assegno Girato alla Cassa			2000,00		2149,50		2000,00	9340,87
16/05/2013	Materiale Vario				585,33	1564,17			9340,87
17/05/2013	Materiale Teatrino				220,55	1343,62			9340,87
20/05/2013	Lavaggio Tende Teatrino				25,00	1318,62			9340,87
22/05/2013	Lavori S. Uguzzone				57,75	1260,87			9340,87
24/05/2013	Teatro Turro				363,00	897,87			9340,87
24/05/2013	Registratore CD Teatrino				40,67	857,20			9340,87
30/05/2013	Varie Concertone				80,00	777,20			9340,87
04/06/2013	Libri Festa Fine Anno				111,70	665,50			9340,87
06/06/2013	Materiale per Festa				246,40	419,10			9340,87
06/06/2013	Microscopi				321,37	97,73			9340,87
06/06/2013	Materiale Festa + Teatrino				70,70	27,03			9340,87
17/06/2013	Materiale Orto				5,00	22,03			9340,87
22/06/2013	Entrata Ricavo Festa			460,00		482,03	3259,00		12599,87
24/06/2013	Idropittura Teatro Mattei				153,50	328,53			12599,87
27/06/2013	Teatro Mattei Colori				17,15	311,38			12599,87
12/11/2013	Spese Sito				12,20	299,18			12599,87
12/11/2013	Cialde Caffè				33,48	265,70			12599,87
28/11/2013	Spese C/C + Bolli					265,70		60,25	12539,62
						265,70			12539,62
Saldi finali						265,70			12539,62
Totali				3686,78	3421,08	265,70	14599,87	2060,25	12539,62