PRIMA NOTA CASSA

DAL 02 06 2025
AL 12 11 2025

G	M	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO	C
		→	RIPORTO		1987,13	
02	06	MATERIALE CACCIA AL TESORO		8,00	1979,13	
05	06	MATERIALE CACCIA AL TESORO		10,00	1969,13	
08	06	GADGET CACCIA AL TESORO		190,00	1779,13	
08	05	MIXER		57,00	1722,13	
16	05	GADGET JOVÌ EVENTO FINE ANNO		400,00	1322,13	
21	05	COPISTERIA MUSICA AL TRAMONTO		12,00	1310,13	
22	05	VENDITA GADGET JOVÌ	326,20		1636,33	
22	05	COPISTERIA MUSICA AL TRAMONTO		2,50	1631,83	
22	05	COPISTERIA MUSICA AL TRAMONTO		2,40	1629,43	
26	05	GADGET VENDITA JOVÌ	20,00		1649,43	
08	09	ACCOGLIENZA A.S. 2025|2026		31,81	1617,62	
10	09	ACCOGLIENZA A.S. 2025|2026		15,14	1602,48	
10	09	ACCOGLIENZA A.S. 2025|2026		2,55	1599,93	
18	09	DONAZIONE GENITORI PER SOLLEVATORE	570,00		2169,93	
19	09	ACQUISTO SOLLEVATORE		570,00	1599,93	
26	09	STAMPE "STAMPA CIÒ CHE TI SERVE"		24,00	1575,93	
26	09	STAMPE "STAMPA CIÒ CHE TI SERVE"		2,00	1573,93	
07	10	SPESE PER "ORANGE DAY"		2,00	1571,93	
10	10	DONAZIONE PER "BANCO DIDATTICO"		25,50	1546,43	
13	10	SPONSOR "ROMEA" ORANGE DAY	25,00		1571,43	
13	10	SPONSOR "DAL MOUSE" ORANGE DAY	25,00		1596,43	
13	10	SPONSOR "PC EVENTS" ORANGE DAY	25,00		1621,43	
13	10	SPONSOR "CORUS MARIAE" ORANGE DAY	25,00		1646,43	
13	10	SPONSOR "EMPIRE TRAVEL" ORANGE DAY	25,00		1671,43	
13	10	SPONSOR "ELETTRAUTO PALMIERI" ORANGE DAY	25,00		1696,43	
13	10	SPONSOR "AVV. ROBUSTINI" ORANGE DAY	25,00		1721,43	
13	10	SPONSOR "AMARCO" ORANGE DAY	50,00		1771,43	
13	10	SPONSOR "DA MARIUS" ORANGE DAY	100,00		1871,43	
13	10	SPONSOR "ENERGIA PRIMA" ORANGE DAY	25,00		1896,43	
13	10	DONAZIONE PER ORANGE DAY	25,00		1921,43	
16	10	ACQUISTO CAPPELLINI ORANGE DAY		567,14	1354,29	
17	10	SPONSOR "LA MANNAIA" ORANGE DAY	25,00		1379,29	
17	10	SPONSOR "DA STYLE" ORANGE DAY	25,00		1404,29	
06	11	MATERIALE PER EVENTO "PICARIELLO"		4,00	1400,29	
06	11	MATERIALE PER EVENTO "PICARIELLO"		5,00	1395,29	
11	11	MATERIALE PER LABORAT. BISCOTTI		15,00	1380,29	
11	11	MATERIALE PER LABORAT. BISCOTTI		3,50	1376,79	
12	11	MATERIALE PER LABORAT. BISCOTTI		13,90	1362,89	
12	11	MATERIALE PER LABORAT. BISCOTTI		26,97	1335,92	
		TOTALE A RIPORTO			1335,92	

PRIMA NOTA CASSA

DAL 12 11 2025
AL 05 02 2026

G	M	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO	C
		→	RIPORTO		1335,92	
12	11	N°52 QUOTE LABORATORIO BISCOTTI	520,00		1855,92	
14	11	MATERIALE PER LABORAT. BISCOTTI		39,00	1816,92	
15	11	N°52 QUOTE LAB. BISCOTTI "GIUGLIANO"		366,00	1452,92	
17	11	MATERIALE PER OPEN DAY		9,56	1443,36	
19	11	MATERIALE OPEN DAY SECONDARIA		5,00	1438,36	
25	11	QUOTA CONTRIBUTO MANUTTO PICARIELLO		448,00	990,36	
26	11	MATERIALE OPEN DAY SCUOLA		40,00	950,36	
27	11	MATERIALE OPEN DAY SCUOLA		28,23	922,13	
28	11	MATERIALE OPEN DAY SCUOLA		4,00	918,13	
28	11	MATERIALE OPEN DAY SCUOLA		85,24	832,89	
01	12	MATERIALE OPEN DAY SCUOLA		17,00	815,89	
01	12	MATERIALE OPEN DAY SCUOLA		3,60	812,29	
01	12	MATERIALE OPEN DAY SCUOLA		26,21	786,08	
05	12	VENDITA GADGET JOVÌ	55,00		841,08	
09	12	SPESE PER NATALE E OPEN DAY		40,00	801,08	
09	12	SPESE PER NATALE E OPEN DAY		60,00	741,08	
12	12	SPESE OPEN DAY E NATALE		4,00	737,08	
12	12	SPESE PRESEPE E ALBERI		20,90	716,18	
12	12	SPESE PRESEPE E ALBERI		9,83	706,35	
12	12	SPESE PRESEPE E ALBERI		23,03	683,32	
13	12	SPESE PRESEPE E ALBERI		2,80	680,52	
13	12	SPESE PRESEPE E ALBERI		9,83	670,69	
18	12	RICAVATO MERCATINO LIBRI	363,00		1033,69	
20	12	RICAVATO MERCATINO LIBRI	105,00		1138,69	
24	12	SPESE BEFANA INFANZIA		4,80	1133,89	
31	12	SPESE CACCIA AL TESORO PASQUA		81,16	1052,73	
12	01	SPESE PER LABORATORIO PITTERIA		30,57	1022,16	
13	01	SPESE A SUPPORTO DELL'I.C.		5,97	1016,19	
19	01	SPESE CACCIA AL TESORO PASQUA		182,39	833,80	
23	01	N°62 QUOTE LABORATORIO PITTA	496,00		1329,80	
23	01	SPESE CANCELLERIA		2,40	1327,40	
23	01	N°62 QUOTE LAB. PITTA "MARINI"		248,00	1079,40	
25	01	SPESE PER LABORATORIO PITTERIA		31,20	1048,20	
25	01	SPESE PER LABORATORIO PITTERIA		9,98	1038,22	
27	01	SPESE PER LABORATORIO PITTERIA		18,53	1019,69	
27	01	SPESE PER LABORATORIO PITTERIA		20,00	999,69	
01	02	SPESE PER LABORATORIO PASQUA		53,93	945,76	
03	02	SPESE PER LABORATORIO PASQUA		3,00	942,76	
05	02	N°1 QUOTA LABORATORIO PITTA	8,00		950,76	
		TOTALE A RIPORTO			950,76	

PRIMA NOTA CASSA

DAL 05 02 2026
AL

G	M	OPERAZIONE	ENTRATE	USCITE	SALDO	C
		⟶	RIPORTO		950,76	
05	02	NUMERO 1 QUOTA LAB PIZZA		4,00	946,76	
06	02	SPESE PER LABORATORIO PIZZERIA		5,47	941,29	
12	02	SPESE PER LABORATORIO PASQUA		2,38	938,91	
12	02	SPESE PER LABORATORIO PASQUA		14,67	924,24	
16	02	SPESE PER LABORATORIO PASQUA		33,56	890,68	
16	02	SPESE PER LABORATORIO PASQUA		7,72	882,96	
23	02	SPESE PER LABORATORIO PASQUA		2,00	880,96	
24	02	SPESE PER UCI LEO PRIMARIA		69,99	810,97	
25	02	SPESE PER ALBERO DI PASQUA		20,35	790,62	
28	02	SPESE PER UCI LEO PRIMARIA		69,99	720,63	
03	03	SPESE PER LABORATORIO PASQUA		33,94	686,69	
05	03	SPESE PROGETTO MISTERI PLESSO JOVINE		5,00	681,69	
07	03	SPESE CACCIA AL TESORO		2,77	678,92	
07	03	SPESE PROGETTO MISTERI PLESSO JOVINE		5,07	673,85	
08	03	SPESE PER CACCIA AL TESORO		34,79	639,06	
09	03	N°26 QUOTE LABORATORI PASQUA	385,00		1024,06	
09	03	ACQUISTO FRIGORIFERO INFANZIA		119,00	905,06	
09	03	SPESE PROGETTO MISTERI PLESSO JOVINE		40,00	865,06	
09	03	SPESE LABORATORI PASQUA		22,45	842,61	
09	03	SPESE LABORATORI PASQUA		18,70	823,91	
09	03	SPESE PROGETTO MISTERI PLESSO JOVINE		15,60	808,31	
09	03	SPESE LABORATORI PASQUA		37,00	771,31	
11	03	SPESE CACCIA AL TESORO		5,00	766,31	
17	03	SPESE LABORATORI PASQUA		7,80	758,51	
19	03	SPESE A SUPPORTO DELL'IC		23,00	735,51	
19	03	SPESE LABORATORI PASQUA		5,00	730,51	
20	03	SPESE CACCIA AL TESORO PASQUA		29,18	701,33	
20	03	SPESE LABORATORI PASQUA		14,96	686,37	
23	03	SPESE LABORATORI PASQUA		11,60	674,77	
24	03	SPESE LABORATORI PASQUA		1,20	673,57	
24	03	SPESE LABORATORI PASQUA		1,40	672,17	
25	03	SPESE LABORATORI PASQUA		4,80	667,37	
26	03	SPESE LABORATORI PASQUA		4,10	663,27	
26	03	SPESE CACCIA AL TESORO		3,60	659,67	
26	03	SPESE LABORATORI PASQUA		6,60	653,07	
28	03	SPESE CACCIA AL TESORO		14,00	639,07	
29	03	SPESE A SUPPORTO DELL'IC.		90,00	549,07	
31	03	VENDITE MERCATINI PASQUA	700,00		1249,07	
28	04	RATE ASSICURAZIONE INFANZIA		69,79	1179,28	
		TOTALE A RIPORTO			1179,28	