

NON DI SOLO PANE APS
RENDICONTO PER CASSA 2023

INIZIALE 01-01-2023		FINALE 31-12-2023	
INCASSI SUMUP.ME AL 01-01-2023	0,00	INCASSI SUMUP.ME	0,00
CASSA INIZIALE REFETTORIO AL 01-01-23	10,00	SALDO CASSA REFETTORIO	25,43
Carta Prepagata TESSERE LAVORO 01-01-23	777,20	FONDO CARTA PREPAGATA TESSERE LAVORO	652,50
		TOTALE CASSA 677,93	
CARTA DI CREDITO	0,00	CARTA DI CREDITO	0,00
PAYPAL INIZIALE AL 01-01-2023	515,20	SALDO PAYPAL	196,05
BANCA INIZIALE REFETTORIO AL 01-01-23	109.457,27	SALDO BANCA	96.453,36
		TOTALE BANCARI 97.649,41	
TOTALE INIZIALE AL 01-01-2023	110.759,67	TOTALE	97.327,34
TOTALE ENTRATE	93.855,52		
TOTALE USCITE	- 107.287,85		
TOTALE EFFETTIVO	97.327,34	SALDO FINALE	97.327,34
RENDICONTO DI CASSA AL	31/12/2023 00.00	SALDO ATTUALE CASSA - BANCA	97.327,34
Il Tesoriere		Il Presidente	