

DATA	ENTRATE	USCITE	CAUSALE
24/11/2017	266.31		Contanti residui gestione precedente
29/11/2017		-100.00	LOTTERIA NATALE 2017 - Stampa blocchetti c/o Re.Ma. -
2/12/2017	10,000.00		Trasferimento residuo nuovo libretto
2/12/2017	82.59		Accredito su libretto residuo vecchio dedotte le spese ( € 116,22 )
11/12/2017		-46.00	Copy&Copy - stampa segnalibri Comga
13/12/2017	3,780.00		LOTTERIA NATALE 2017 - Ricavato -
15/12/2017		-48.27	LOTTERIA NATALE 2017 - Rinfresco estrazione -
15/12/2017		-30.00	LOTTERIA NATALE 2017 - Rinfresco estrazione -
15/12/2017		-25.00	AUGURI in PIAZZA - materiale vario -
15/12/2017		-67.57	AUGURI in PIAZZA - materiale vario -
17/12/2017	165.00		AUGURI in PIAZZA - Ricavato Stand OMATE -
23/12/2017	125.00		AUGURI in PIAZZA - Ricavato Stand AGRATE -
31/12/2017	18.00		SEGNALIBRI - incasso vendita
15/02/2018		-16.99	OASI SOLIDALE - materiale caccia al tesoro -
15/02/2018		-51.50	OASI SOLIDALE - laboratorio culinario + merenda offerta -
15/02/2018		-71.50	OASI SOLIDALE - portachiavi regalo -
15/02/2018		-230.00	OASI SOLIDALE - spettacolo magia -
15/02/2018		-46.90	OASI SOLIDALE - materiale maschere -
28/2/2018		-14.97	CASSETTA POSTALE COMGA
26/3/2018		-300.00	PROGETTO CINEMA - saldo Prof Villa A.S.2017-2018 -
7/4/2018		-103.88	GARAGE - tende, aste e materiale vario per lavori garage -
12/4/2018		-9.50	SETTIMANA DEL LIBRO - regalo scrittrice Rondinelli Sabrina -
16/4/2018		-39.80	SETTIMANA DEL LIBRO - biglietto treno A/R scrittrice Rondinelli Sabrina -
20/4/2018		-58.18	SETTIMANA DEL LIBRO - merendone -
20/4/2018	410.00		SETTIMANA DEL LIBRO - percentuale su vendita 'Libreria Ghiringhella'
20/4/2018	41.00		SETTIMANA DEL LIBRO - ricavato segnalibri -
20/4/2018	13.75		SETTIMANA DEL LIBRO - resti lasciati al comitato -
10/5/2018		-21.00	FESTA FINE ANNO : materiale nave pirati
10/5/2018		-7.40	FESTA FINE ANNO : materiale nave pirati
11/5/2018		-20.00	2 TOVAGLIE CERATE
13/5/2018	128.00		FESTA DELLA MAMMA : ricavato vendita torte Piazza Sant. Eusebio
16/5/2018		-29.18	FESTA FINE ANNO : lanterne
16/5/2018		-63.02	FESTA FINE ANNO : tatuaggi
19/5/2018		-9.50	FESTA FINE ANNO : cartoncini per bandiere identificative + cartellone cinema
18/5/2018		-50.00	5 TOVAGLIE CERATE
22/5/2018		-31.50	FESTA FINE ANNO : colori per arteterapia
25/5/2018		-60.00	FESTA FINE ANNO : compenso Lorena insegnante yoga
25/5/2018		-55.00	FESTA FINE ANNO : pane per merenda
25/5/2018		-156.62	FESTA FINE ANNO : spesa per merenda
25/5/2018	608.00		FESTA FINE ANNO : incasso vendita torte, pesca, mercatino
30/5/2018		-3050.00	PROGETTO CINEMA : compenso Prof.ssa Masotina ( Lo scrittoio sas )
30/5/2018		-3.00	COMMISSIONE VAGLIA ( compenso Prof.ssa Masotina )
23/5/2018		-12.62	Addebito costi cambio intestazione libretto Faraone-Appiani
24/10/2018		-280.00	LOTTERIA DELLA SCUOLA : stampa blocchetti presso Tipografia Paleari Concorezzo
24/10/2018		-20.00	Bombolette spray per demarcazione linee classi in uscita
22/11/2018	10.00		Beneficienza
26/11/2018	420.00		LOTTERIA DELLA SCUOLA : Incasso parziale ( versamento su libretto )
29/11/2018	4,244.00		LOTTERIA DELLA SCUOLA : Incasso parziale ( versamento su libretto )
30/11/2018	275.00		LOTTERIA DELLA SCUOLA : contante usato per rimborso anticipo spese Auguri in Piazza
14/12/2018		-58.68	LOTTERIA DELLA SCUOLA : rinfresco per estrazione premi 14 Dicembre 2018
14/12/2018		-30.00	LOTTERIA DELLA SCUOLA : panettoni Fiasconaro Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica
14/12/2018		-15.00	LOTTERIA DELLA SCUOLA : buste contenere i premi in buoni
17/12/2018		-20.97	AUGURI IN PIAZZA : colla per manufatti
17/12/2018		-4.80	AUGURI IN PIAZZA : candele da decorare
22/12/2018		-260.24	AUGURI IN PIAZZA : acquisto materiale Inter Trade Srl
22/12/2018		-41.76	AUGURI IN PIAZZA : acquisto tavolette di cioccolato (qt 48)
22/12/2018		-7.00	AUGURI IN PIAZZA : acquisto tappi di sughero
22/12/2018		-10.00	AUGURI IN PIAZZA : acquisto basi di legno per realizzazione centrotavola
22/12/2018	837.00		AUGURI IN PIAZZA : incasso vendita manufatti
15/1/2019		-21.64	Imposta di bollo su c/c postale
21/1/2019		-600.00	Anticipo docente "progetto" Potenziamento Inglese
30/1/2019		-59.80	Merenda Oasi Solidale
11/2/2019		-9.90	Etichette autoadesive - Oasi - Amazon
16/2/2019		-251.58	Spese Oasi materiale vario - Eurocasa

22/2/2019		-17.65	Cannucce e sacchetti - Oasi - IKEA
25/2/2019		-10.60	Spese Oasi - FCC
25/2/2019		-421.50	210 nasi clown - Oasi - Fondazione Dr. Sorriso
26/2/2019		-23.53	Materiale varie - Oasi- Amazon
27/2/2019		-14.99	Sportly Beer Pong balls - Oasi - Amazon
27/2/2019		-199.29	Materiale vario - Oasi - Metro
4/3/2019		-9.15	Adesivi rotondi - Oasi - Amazon
4/3/2019		-29.49	Materiale pulizia - Oasi - Amazon
4/3/2019		-17.40	Succhi di frutta - Oasi - Aldi
6/3/2019		-24.00	3 tovaglie cerate - Oasi - Tessuti scampoli
7/3/2019		-17.50	Ferramente Bucchi - Oasi
7/3/2019		-10.31	Materiale vario - Oasi - Prodet
7/3/2019	560.00	-560.00	Spettacolo clown Oasi - Offerta da Soc. Coop. Agric. IL CIRCOLO
5/4/2019		-152.50	Zainetti per settimana della lettura
5/4/2019		-15.00	Regalino scrittrice
5/4/2019		-50.87	Merenda per settimana della lettura
12/4/2019		-14.33	Merenda Settimana lettura (succhi)
12/4/2019	352.00		Incasso da libreria per vendita libri (13%)
12/4/2019	135.56		Incasso per vendita segnalibri e zainetti
7/5/2019		-6.00	copie chiavi garage + cancelletto scuola
11/5/2019		-23.70	Festa della scuola: Teli per yoga
18/5/2019		-13.00	lavaggio + asciugatura pupazzi per festa della scuola
20/5/2019		-8.04	Barba bianca per Leonardo Da Vinci (festa della scuola)
20/5/2019		-33.75	Cartoncini neri per cappello saluto alle quinte
21/5/2019		-18.70	Festa della scuola: PlayMais per mosaico
22/5/2019		-80.47	Merenda festa fine anno
22/5/2019		-31.00	festa della scuola: erbe aromatiche per postazione "Leonardo Botanico"
24/5/2019		-60.00	Palloncini per saluto alle quinte
25/5/2019		-76.06	Festa della scuola: materiale per laboratori
31/5/2019		-56.00	Pane per merenda
31/5/2019		-59.90	Compenso Dj per festa della scuola
31/5/2019		-90.00	Lezione di yoga: postazione "Leonardo esperto di anatomia"
4/6/2019		-47.40	n° 6 contenitori con coperchio per sistemazione materiale garage della scuola
4/6/2019	223.00		Festa della scuola: incasso vendita torte
4/6/2019	110.00		Festa della scuola: incasso vendita libri
4/6/2019	96.00		Festa della scuola: incasso lotteria
4/6/2019	245.80		Festa della scuola: incasso Pesca
12/6/2019		-47.40	n° 6 contenitori con coperchio per sistemazione materiale garage della scuola
	600.00		restituzione anticipo/cauzione madrelingua inglese
	23,746.01	-8,759.80	
		<b>SALDO</b>	<b>14,986.21</b>

14,929.08 SU LIBETTO POSTALE

57.13 CONTANTI

14,986.21 TOTALE PATRIMONIO