

**COMGA  
COMITATO GENITORI DI AGRATE**

**REGISTRO DI CASSA**

DATA	DESCRIZIONE	EURO	SALDO
25/03/2012	INCASSO VENDITA TORTE (CHIESA)	219,00	219,00
30/03/2012	incasso vendita torte scuola 28/30 marzo	532,30	751,30
apr-12	incasso biglietti lotteria Pasqua	680,00	1.431,30
apr-12	rimborso acq. materiali x torte Chiara	- 30,00	1.401,30
apr-12	incasso vendita maschere giornata solidale	28,00	1.429,30
apr-12	rimborso Antonia x acq. uova e premi lott. Pasqua	- 111,00	1.318,30
17/04/2012	rimborso spese Luca (tasse comune x 28/30/03)	- 50,00	1.268,30
17/04/2012	rimborso spese Simona (acq. mat.li giornata solidale)	- 44,00	1.224,30
17/04/2012	incasso vendita add.le maschere	15,70	1.240,00
07/07/2012	notte bianca - perdita	- 27,00	1.213,00
26/07/2012	acq. proiettore M.E. - D. Pivari (AG OK ft.)	- 521,00	692,00
08/10/2012	incasso festa Agrate	258,00	950,00
15/10/2012	rimb. Luca x acq. 2 tendine proiettori	- 136,00	814,00
07/11/2012	rimborso Antonia acq. quaderni mensa	- 10,50	802,70
13/11/2012	rlmborso Luca acq. cassetta postale	- 24,40	778,30
13/11/2012	rimborso Luca adesivi comga	- 48,40	729,90
13/12/2012	incasso vendita biglietti lotteria natale	3.268,00	3.997,90
14/12/2012	rimborso Miriam stampa questionario mensa	- 20,00	3.977,90
14/12/2012	incasso vendita biglietti lotteria natale	69,00	4.046,90
14/12/2012	incasso vendita biscotti/giocattoli	56,00	4.102,90
22/01/2013	incasso vendita giocattoli Antonia	22,00	4.124,90
08/03/2013	prel. L/P x Luca x acq. dizionari, cartine, ecc x scuola	- 2.120,00	2.004,90
08/03/2013	interessi L/P	16,90	2.021,80
22/03/2013	incasso oasi 14/02 + vendita giochi (Simona)	52,00	2.073,80
05/04/2013	rimb. sp. PT Antonia	- 4,50	2.069,30
30/04/2013	incasso 10% vend. libri Indice (Simona)	135,50	2.204,80
03/05/2013	rimb. Miriam stampa quest. mensa	- 40,00	2.164,80
17/05/2013	acq. gioco lotteria merendone (Ale)	- 5,20	2.159,60
23/05/2013	rimb. Miriam acq. caramelle merendone	- 91,90	2.067,70

(vers. libretto C/C PT 21/04/2012)

di cui Euro 1,941,90 su libretto postale e Euro 217,70 in cassa  
cassa Euro 125,8

DATA	DESCRIZIONE	EURO	SALDO	
28/05/2013	prel. L/P Euro 300 x cassa x rimb. sp. merendone		2.067,70	425,8
28/05/2013	acq. materiale per lotteria	- 9,00	2.058,70	416,8
29/05/2013	acq. gioco x lotteria (AG)	- 9,00	2.049,70	407,8
29/05/2013	acq. giochi per lotteria (Lucia)	- 86,00	1.936,70	321,8
31/05/2013	incasso lotteria merendone	150,00	2.113,70	471,8
03/06/2013	incasso torte/caramelle merndone (Miriam)	788,50	2.902,20	1260,3
03/06/2013	vend. caramelle scuola (Miriam)	66,50	2.968,70	1326,8
03/06/2013	rimb. Miriam sp. merendone	- 20,00	2.948,70	1306,8
04/06/2013	vendita caramelle Antonia	24,00	2.972,70	1330,8
07/06/2013	acq. premi non ritirati AG	10,00	2.982,70	1340,8
07/06/2013	incasso merendone (Bianca)	123,00	3.105,70	1463,8
07/06/2013	incasso pesca merendone (Raffaella)	292,00	3.397,70	1755,8
07/06/2013	incasso lotteria adulti merendone (Raffaella)	144,65	3.542,35	1900,45
10/06/2013	vers. L/P Euro 1.900		3.542,35	0,45
19/06/2013	reso resto Luca	43,00	3.585,35	43,45
11/11/2013	vendita torte/libri scuola	120,00	3.705,35	163,45
11/11/2013	rimb. ssimona Marche Bollo (aut. esp. banco vendita)	- 30,00	3.675,35	133,45
22/11/2013	vendita add.le libri/torte Simona	10,00	3.685,35	143,45
27/11/2013	Luca x acq. bici x lotteria Natale	- 110,00	3.575,35	33,45
06/12/2013	rimb. sp. cancelleria Miki	- 7,00	3.568,35	26,45
06/12/2013	vendita libri	25,20	3.593,55	51,65
06/12/2013	vendita biglietti lotteria Simona	10,00	3.603,55	61,65
20/12/2013	incasso biglietti lotteria (Antonia)	3.628,00	7.231,55	3689,65
20/12/2013	rimborso spese Antonia	- 43,50	7.188,05	3646,15
20/12/2013	rimb. sp. Luca (stampa bigl.+diff. bici)	- 256,80	6.931,25	3389,35
04/01/2014	versam. libr. PT Euro 3.285		6.931,25	di cui Euro 6.826,90 su libr. PT e Euro 104,35 in cassa
07/03/2014	pag. esperta oasis solidale (Simona)	- 100,00	6.831,25	4,35
07/03/2014	incasso OASI	39,00	6.870,25	43,35
07/03/2014	eimb. sp. Simona x Oasi	- 10,00	6.860,25	33,35
12/04/2014	rimb. sp. merenda "Settimana Libro" (Miki)	- 17,70	6.842,55	15,65
19/05/2014	saldo Villa (doc. proiez. P.C.) Luca	- 150,00	6.692,55	15,65
19/05/2014	int. L.PT	17,16	6.709,71	15,65
26/05/2014	A/C saldo Progetto Cinema (Luca)	- 2.443,00	4.266,71	15,65
26/05/2014	acq. biglietti x estraz. lotteria festa scuola	- 1,00	4.265,71	14,65

DATA	DESCRIZIONE	EURO	SALDO	
29/05/2014	incasso Settimana Libro (netto sp.) Simona	37,00	4.302,71	51,65
06/06/2014	incasso festa scuola	1.218,30	5.521,01	1269,95
16/06/2014	acq. blister x vers. moneta su L.PT	- 3,00	5.518,01	1266,95
19/06/2014	vers. su L.PT	1.210,00	5.518,01	di cui € 5.461,06 su L.PT e 56,95 cassa)
26/09/2014	inc. Miki lott. scuola	10,00	5.528,01	
31/10/2014	rimb. Miki acq. buste	- 1,80	5.526,21	
14/11/2014	rimb. Luca per stampa biglietti lotteria Natale	- 280,00	5.246,21	** manca scontrino!
14/12/2014	rimb. Miki acq. carta cesti	- 4,99	5.241,22	
14/12/2014	rimb. simona per acq. DVD	- 42,86	5.198,36	
10/01/2015	inca. Lotteria Natale (vers. 3.850 su LPT e 12 cassa)	3.862,00	9.060,36	di cui € 9.031,06 su Libr. e 29,30 cassa)
Genn 2015	Interessi e competenze libretto Postale 2014 saldo	- 17,59	9.042,77	
27/04/15	(prel. Euro 100 da libr. per f.do cassa)		9.042,77	
28/04/2015	rimb. Elisa merenda festa libro	- 39,90	9.002,87	
27/04/15	incasso vendita libri	175,00	9.177,87	
09/06/2015	incasso festa scuola (netto rimborsi)	1.285,00	10.462,87	
11/06/2015	compenso Prof. Villa x progetto cinema (Simona)	- 150,00	10.312,87	(di cui 10.061,06 pt e 269,40 cassa)
11/06/2015	A/C saldo Progetto Cinema (Simona)	- 3.053,00	7.259,87	(Euro 6.990,47 e 269,40)
09/11/15	acq. biglietti lotteria (Mary)	- 240,00	7.019,87	(prel. Da libretto)
dic. 2015	incasso vendita biglietti lotteria natale	3.960,00	10.979,87	(3.850 vers. Libretto saldo € 10.600,47 e 110 cassa saldo € 379,40)
05/04/16	vend. Torte domenica 3	355,00	11.334,87	(VERS. LIBR. € 550 – SALDO € 11.150,47 E CASSA € 184,40)
18/04/16	REGALO GARLANDO X FESTA LIBRO (RIMB. STEFI)	- 29,50	11.305,37	
22/04/16	MERENDA FESTA LIBRO (RIMB. ELISA)	- 57,19	11.248,18	
04/05/16	INCASSO VENDITA LIBRI % FESTA LIBRO(SURPLUS)	237,10	11.485,28	
04/05/16	ACQ. 1000 BIGLIETTI X LOTT/PESCA FESTA SCUOLA	- 7,00	11.478,28	( Libretto saldo € 11.150,47 e cassa saldo € 327,81)
24/05/16	A/C Prof. Masotina x progetto cinema	- 3.053,00	8.425,28	
24/05/16	compenso Prof. Villa x progetto cinema (Simona)	- 150,00	8.275,28	
27/05/16	rimb. Emanuela x stampa ricettari	- 100,00	8.175,28	
27/05/16	incasso festa scuola (netto rimborsi)	1.128,00	9.303,28	(di cui € 9.167,47 su libretto e € 135,81 in cassa)
	(vers. Libr. Pt 31/5 € 1070 + € 58 moneta in cassa)			
18/07/16	rimb. Marcella racc. punti Conad	- 4,50	9.298,78	(di cui € 9.167,47 su libretto e € 131,31 in cassa)
14/11/16	acq. biglietti lotteria (Mary)	- 240,00	9.058,78	(di cui € 8,917,47 su libretto e € 141,31 in cassa)
	(prel. PB € 250)			
27/12/16	incasso lotteria natale	3.533,00	12.591,78	(di cui € 12,442,47 su libretto e € 149,31 in cassa)
	(vers, libretto € 3,525)			

DATA	DESCRIZIONE	EURO	SALDO	
11/01/17	incasso addiz. Lotteria (totale € 3,850)	317,00	12.908,78	(di cui € 12,742,47 su libretto e € 166,31 in cassa)
	(vers, libretto € 300)			
21/01/17	int/spese libretto PT	- 33,25	12.875,53	(di cui € 12.709,22 su libretto e € 166,31 in cassa)
22/03/17	compenso Prof. Villa x progetto cinema (Battistini)	- 100,00	12.775,53	(di cui € 12.709,22 su libretto e € 66,31 in cassa)
26/04/17	prel. L/P Euro 100 x cassa x rimb. sp. merendone			(di cui € 12.609,22 su libretto e € 166,31 in cassa)
26/04/17	acconto Elisa x spesa merenda (settimana libro) € 50			
30/04/17	saldo Elisa € 6 (totale € 56)	- 56,00	12.719,53	(di cui € 12,609,22 su libretto e € 110,31 in cassa)
30/04/17	incasso 10% vend. libri Indice (Elisa)	156,00	12.875,53	(di cui € 12,609,22 su libretto e € 266,31 in cassa)
19/06/17	A/C Prof. Masotina x progetto cinema	- 3.053,00	9.822,53	(di cui € 9.556,22 su libretto e € 266,31 in cassa)
25/07/17	vers. A/B Emanuela x incasso torte festa scuola	560,00	10.382,53	(di cui € 10,116,22 su libretto e € 266,31 in cassa)

