

**FINE RENDICONTO A.S. 2022/2023 COMITATO GENITORI**

DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	AVANZO BANCA
29/06/2023	SALDO BANCA	€ 8.862,34	€ 8.862,34
<b>30/06/2023</b>	COMPETENZE	-€ 7,68	<b>€ 8.854,66</b>
03/07/2023	IMPOSTA DI BOLLO DAL 01.04.2023 AL 30.06.2023	-€ 24,93	€ 8.829,73
18/09/2023	BON. DIARI AGGIUNTIVI 3 SEZ.	€ 21,00	€ 8.850,73
21/09/2023	BON. DIARI + SACCHETTE VENDUTE	€ 345,50	€ 9.196,23
30/09/2023	INTERESSI E COMPETENZE	-€ 7,68	€ 9.188,55

saldo al 30/06/2023

**RENDICONTO A.S. 2023/2024 COMITATO GENITORI**

DATA	DESCRIZIONE	IMPORTO	AVANZO BANCA
30/09/2023	SALDO BANCA	€ 9.188,55	€ <b>9.188,55</b>
03/10/2023	ACCONTO LM CONFEZIONI TENDE CARNOVALI	-€ 1.757,00	€ 7.431,55
03/10/2023	ADD. COMM. BONIFICO	-€ 0,04	€ 7.431,51
03/10/2023	IMPOSTA DI BOLLO DAL 01.7.2023 AL 30.09.2023	-€ 25,21	€ 7.406,30
16/10/2023	SALDO FATT. SPAGGIARI PER DIARI	-€ 1.148,58	€ 6.257,72
20/10/2023	BONIFICO PER PLESSO FRIGIA	-€ 3.000,00	€ 3.257,72
20/10/2023	ADD. COMM. BONIFICO	-€ 0,04	€ 3.257,68
30/10/2023	DIARI VENDUTI NEL MESE DI OTTOBRE 3PZ.	€ 21,00	€ 3.278,68
30/10/2023	ADD. COMM. BONIFICO	-€ 0,04	€ 3.278,64
02/11/2023	SALDO FATT. LM CONFEZIONI TENDE CARNOVALI	-€ 2.635,00	€ 643,64
02/11/2023	ADD. COMM. BONIFICO	-€ 0,08	€ 643,56
28/11/2023	DIARI VENDUTI MESE NOVEMBRE 2PZ.	€ 14,00	€ 657,56
29/11/2023	APERITIVO E SEGNALIBRO PER OPEN DAY PRIMARIA	-€ 102,65	€ 554,91
29/11/2023	ADD. COMM. BONIFICO	-€ 0,04	€ 554,87
30/12/2023	COMPETENZE	-€ 7,68	€ 547,19
30/12/2023	INTERESSI CREDITORI	€ 122,14	€ <b>669,33</b>
05/01/2024	IMPOSTA DI BOLLO DAL 01/10/2023 AL 31/12/2023	-€ 25,21	€ 644,12
25/01/2024	DIARI VENDUTI MESE GENNAIO E FEBBRAIO 4 PZ	€ 28,00	€ 672,12
09/02/2024	RINNOVO POSTA PEC ARUBA CG	-€ 12,08	€ 660,04
09/02/2024	ADD. COMM. BONIFICO	-€ 0,04	€ 660,00
30/03/2024	INTERESSI E COMPETENZE	-€ 7,68	€ 652,32
02/04/2024	IMPOSTA DI BOLLO DAL 01.01.2024 AL 31.03.2024	-€ 24,86	€ 627,46
08/04/2024	SOLDI PER PLESSO FRIGIA QUOTA 1 RAGAZZA PER GITA	-€ 215,00	€ 412,46
08/04/2024	ADD. COMM. BONIFICO	-€ 0,04	€ 412,42
30/04/2024	INCASSI PER FOTO DI CLASSE (TUTTI I PLESSI)	€ 5.655,00	€ 6.067,42
02/05/2024	CARTELLINE FOTO PER 2 ANNI SCOLASTICI FLYERALARM SRL	-€ 662,45	€ 5.404,97
02/05/2024	ADD. COMM. BONIFICO	-€ 0,04	€ 5.404,93
05/05/2024	INCASSO STRACALVINO SPONSOR+ ISCRIZIONI + OCCHIALI +SACCHETTE	€ 8.726,16	€ 14.131,09
05/05/2024	SPESE PER STRACALVINO ATM+AMBULANZA+COPPE+MEDAGLIE+GHIACCIOLI E MATERIALE	-€ 2.847,00	€ 11.284,09
30/05/2024	INCASSO PER DIARI ANNO SCOLASTICO 2024/2025	€ 4.536,00	€ 15.820,09
04/06/2024	FOTO EXTRA VARI PLESSI	€ 85,00	€ 15.905,09
11/06/2024	FOTO EXTRA PLESSO RUCELLAI	€ 115,00	€ 16.020,09
13/06/2024	SALDO FATT. FOTOGRAFO NICCOLO DE GIORGIO	-€ 2.346,43	€ 13.673,66
13/06/2024	ADD. COMM. BONIFICI VARI X FORNITORI	-€ 0,20	€ <b>13.673,46</b>
			saldo al 24/06/2024
01/09/2024	SALDARE SPAGGIARI PER DIARI	-€ 335,50	
01/09/2024	ADD.COMM. BONIFICO	-€ 0,04	€ 13.337,92
			disponibilità netta
	<b>GUADAGNO PROGETTI</b>		
<b>FOTO CLASSE</b>	INCASSI TOTALI	€ 5.855,00	
	SPESE TOTALI	-€ 3.008,96	
	<b>GUADAGNO</b>	<b>€ 2.846,04</b>	
<b>DIARI</b>	INCASSI TOTALI	€ 4.536,00	
	SPESE SPAGGIARI AL NETTO DI TUTTI GLI SPONSOR CHE HANNO VERSATO € 2.592,50	-€ 335,50	
	<b>GUADAGNO</b>	<b>€ 4.200,50</b>	
<b>STRACALVINO</b>	INCASSI TOTALI	€ 8.726,16	
	SPESE PER STRACALVINO ATM+AMBULANZA+COPPE+MEDAGLIE+GHIACCIOLI E MATERIALE	-€ 2.847,00	
	<b>GUADAGNO</b>	<b>€ 5.879,16</b>	

e/c ok

e/c ok