

ASSOCIAZIONE COMITATO GENITORI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOTTICINO
SCRITTURE CONTABILI PERIODO DAL 01/09/2020 AL 31/08/2021

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	ENTRATE	USCITRE	SALDO
31/08/2020	SALDO CONTABILE AL 31/08/2020			€ 26.235,00
17/09/2020	BONIFICO PER EDITORIALE ERRI PER DIARI SCOLASTICI FT.25 DEL 09/09/2020		€ 2.177,70	€ 24.057,30
17/09/2020	BONIFICO PER RICARICA TELEFONICA COMITATO GENITORI		€ 50,00	€ 24.007,30
30/09/2020	SPESE PRODUZIONE ESTRATTO CONTO		€ 1,00	€ 24.006,30
30/09/2020	COMPETENZA C/C		€ 6,00	€ 24.000,30
01/10/2020	RECUPERO IMPOSTA BOLLO C/C		€ 25,14	€ 23.975,16
01/10/2020	VERSATO CONTANTI INCASSO DIARI	€ 370,00		€ 24.345,16
08/10/2020	BONIFICO PER TINTEGGIATURE TEDOLDI & BISCARDI S.N.C.-FT.12 DEL 30/09/2020-TINTEGGIATURA "AULA SCALVINI"		€ 976,00	€ 23.369,16
20/10/2020	VERSATO CONTANTI INCASSO DIARI "TITO SPERI"	€ 118,00		€ 23.487,16
29/10/2020	BONIFICO GRAFICA DP PER STAMPA TESSERE FT.229 DEL 27/10/2020		€ 103,70	€ 23.383,46
04/11/2020	VERSATO CONTANTE INCASSO DIARI	€ 301,00		€ 23.684,46
11/11/2020	DISP.BONIFICO - SOLDI ELENA PAG.FATTURA N.272 DEL 11/11/2020		€ 692,12	€ 22.992,34
17/11/2020	DISP.BONIFICO OVDAMATIC - PAG.FT.20201368/G del 13/11/2020 - acquisto cialde x festa 2019		€ 142,83	€ 22.849,51
03/12/2020	PRELIEVO CONTANTE PER PROGETTO FAMIGLIA 4^B e 5^C "TITO SPERI"		€ 100,00	€ 22.749,51
11/12/2020	PRELIEVO CONTANTE PER PROGETTO FAMIGLIA "TITA SECCHI"		€ 500,00	€ 22.249,51
11/12/2020	PRELIEVO CONTANTE PER PROGETTO FAMIGLIA "TITO SPERI"		€ 97,50	€ 22.152,01
11/12/2020	RICARICA ARUBA GENNAIO		€ 10,00	€ 22.142,01
21/12/2020	PRELIEVO CONTANTE PER PROGETTO FAMIGLIA "TITO SPERI"		€ 86,70	€ 22.055,31
30/12/2020	SPESE PRODUZIONE ESTRATTO CONTO		€ 1,00	€ 22.054,31
31/12/2020	INTERESSI ATTIVI	€ 1,10		€ 22.055,41
31/12/2020	COMPETENZA C/C		€ 6,00	€ 22.049,41
04/01/2021	RECUPERO IMPOSTA BOLLO C/C		€ 25,12	€ 22.024,29
13/01/2021	BONIFICO A FAVORE "IL CALABRONE"ORIENTAMENTO SCUOLA SEC.PRIMO GRADO G.SCALVINI FT.1/3 DEL 11/01/2021		€ 1.029,00	€ 20.995,29
15/01/2021	SPESE BANCA		€ 1,00	€ 20.994,29
04/03/2021	BONIFICO A FAVORE "SOLUZIONE IMPIANTI DI CAGLIO" PER CREAZIONI AULE "Scuola Rinaldini" - FT.136 del 28/02/2021		€ 3.050,00	€ 17.944,29
30/03/2021	SPESA PRODUZIONE ESTRATTO CONTO		€ 1,00	€ 17.943,29
31/03/2021	COMPETENZA C/C		€ 6,00	€ 17.937,29
01/04/2021	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO E/C		€ 24,66	€ 17.912,63
26/04/2021	RIC.BON.DA BODEI IMPIANTI S.R.L.	€ 130,00		€ 18.042,63
27/04/2021	RIC.BON.DA CO-MA DI MARCHESINI LORIS E C.	€ 80,00		€ 18.122,63
03/05/2021	RIC.BON.DA ORSATTI ELETTRONICA SRL	€ 130,00		€ 18.252,63

06/05/2021	RIC.BON.DA NUOVA CARTOLERIA EEUROPA	€ 50,00		€ 18.302,63
10/05/2021	RIC.BON.DA SOLDI FERDINANDO S.R.L.	€ 130,00		€ 18.432,63
11/05/2021	RIC.BON.DA OFICINA SRL	€ 130,00		€ 18.562,63
17/05/2021	RIC.BON.DA LANCETTI PIETRO	€ 130,00		€ 18.692,63
18/05/2021	VERSATO CONTANTE - INCASSO DIARI TITO SPERI	€ 230,00		€ 18.922,63
18/05/2021	VERSATO CONTANTE SPONSOR DIARI BRASI LOGO E TH PARRUCCHIERI	€ 130,00		€ 19.052,63
19/05/2021	PRELIEVO CONTANTE RIMBORSO SPESE 3^B TITO SPERI		€ 19,90	€ 19.032,73
20/05/2021	RIC.BON.DA MCHILI GIOVANNI SNC	€ 130,00		€ 19.162,73
20/05/2021	VERSATO CONTANTE - INCASSO DIARI (2) 2021/22 SPERI	€ 460,00		€ 19.622,73
20/05/2021	VERSATO CONTANTE - INCASSO DIARI (3) 2021/22 SCALVINI	€ 1.200,00		€ 20.822,73
21/05/2021	VERSATO CONTANTI - INCASSO DIARI (5) 2021/22 SPERI	€ 870,00		€ 21.692,73
21/05/2021	VERSATO CONTANTI INCASSO DIARI (4) 2021/22 RINALDINI	€ 250,00		€ 21.942,73
21/05/2021	VERSATO CONTANTE - INCASSO DIARI (6) 2021/22 SECCHI	€ 590,00		€ 22.532,73
25/05/2021	VERSATO CONTASNTI INCASSO DIARI (7) SECCHI	€ 100,00		€ 22.762,73
25/05/2021	VERSATO CONTANTE - INCASO DIARI (8) SPERI	€ 130,00		€ 22.662,73
28/05/2021	VERSATO CONTANTI INCASSO DIARI (9) 2021/22 SPERI	€ 110,00		€ 22.872,73
08/06/2021	RIC.BON.LA FALEGNAMERIA SNC	€ 130,00		€ 23.002,73
10/06/2021	VERS.CONTANTI DA OTTICA VALVERDE SPONSOR DIARIO 2021/20222	€ 80,00		€ 23.082,73
15/06/2021	VERS.CONT.INCASSO DIARI (10) 2021/2022 SCALVINI	€ 10,00		€ 23.092,73
28/06/2021	RIC.BON. FRAGI SRL	€ 220,00		€ 23.312,73
29/06/2021	ADD.PRODUZIONE ESTRATTO CONTO		€ 1,00	€ 23.311,73
30/06/2021	ADD.COMPETENZE C/C		€ 6,00	€ 23.305,73
01/07/2021	RECUPERO IMPOSTA DI BOLLO E/C		€ 24,94	€ 23.280,79
	SALDO AL 31/08/2021	€ 6.210,10	€ 9.164,31	€ 23.280,79