

ENTRATE		Anno 2019		Uscite		Anno 2019	
<b>PROVENTI DA PRIVATI</b>				<b>COSTI SUMMER CAMP</b>			
1A	Incessi per City camp estate 2019	13.087,50		10.864,50	3A	Summer Camp	
1A	Vers per pasti City Camp	89,30		2.225,70	3A	pasti e pulizie Summer Camp	
1A.2	RICAVATO quota parte vendita calendari 2020	1.630,00				<b>Totale</b>	<b>13.090,20</b>
1A.2	Ricavato "Ricicliamo ICLA"	1.238,00				<b>ONERI BANCARI</b>	
1A.2	Incesso vendita foto classe	479,50		135,52		Oneri bancari	
	<b>Totale</b>	<b>16.524,30</b>		100,54		di cui imposta di bollo	
						<b>Totale</b>	<b>135,52</b> 4A
<b>CONTRIBUTI DA ENTI</b>				<b>EROGAZIONI LIBERALI</b>			
	Comune Almenno San Bartolomeo	1.000,00		1.099,88	3A.1	Acquisto materiale di facile consumo ICLA	
	Altro			200,00	3A.1	Contributo ONLUS Promozione Vita	
	<b>Totale</b>	<b>1.000,00</b>		180,00	3A.5	Contributo servizio sorveglianza	
				250,00	3A.5	Contributo acquisto borracce	
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>				Acquisto materiale piedibus + scuola + consumo			
	Interessi avere	0,04		237,38	3A.3	Spese regali personale scuola	
	<b>Totale</b>	<b>0,04</b>		52,00	3A.5	Contributo spettacolo fine anno	
				150,00	3A.1	<b>Totale</b>	<b>2.169,26</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>17.524,34</b>		<b>TOTALE USCITE</b>			<b>15.394,98</b>
<b>RISULTATO DI GESTIONE ANNO 2019 (Entrate-Spese)</b>				<b>€ 2.129,36</b>			

Saldo Cassa / Banca iniziale al 01/01/19	1.592,65
<b>Saldo Cassa/Banca finale al 31/12/2019</b>	<b>€ 3.722,01</b>

BANCA 1/1/19	1.286,90	banca 31/12/19	3.619,02	2.332,12
CASSA1/1/19	305,75	cassa 31/12/19	€ 102,99	-202,76
			3.722,01	2.129,36

#### Movimenti CC

##### Dettaglio costi

Oneri Bancari	7,56
Ritenuta Fiscale	0,01
Recupero imposta di bollo	100,54
Commissioni bonifico	4
Contributo Ornlus Promozione umana	200
Spese tenuta conto	23,41
Acquisto materiale di facile consumo	1000
Summer camp	10821,5
Pasti Summer Camp	2025,7
Servizio Sorveglianza	180
Contributo borracce	250
	<b>14612,72</b>

#### Dettaglio Incassi

Interessi avere	0,04
Incassi City camp	13087,5
Ricicliamo ICLA	1178
Pasti city camp	89,3
Contributo Almenno	1000
Versamento contante	1590
	<b>16944,84</b>

#### Movimenti cassa

ANNO 2019			
DATA	MOVIMENTO	ENTRATE	USCITE
01/01/2019	RESIDUO SALDO 2018	305,75	
10/01/2019	ACQUISTO TAPPETINI PER SECONDARIA		49,93
12/02/2019	ACQUISTO MATERIALE PER CARTELLINI PIEDIBUS		22,50
12/02/2019	ACQUISTO MATERIALE PER CARTELLINI PIEDIBUS		7,40
02/03/2019	ACQUISTO N. 5 CUFFIE PER INVALSI INGLESE SECONDARIA		49,95
09/03/2019	FOTOCOPIE PER AUTORIZZAZIONE FOTO		80,00
01/05/2019	INCASSO VENDITA FOTO	479,50	
03/06/2019	REGALO MAESTRO PERRI		30,00
05/06/2019	REGALO BIDECCA FABIO		22,00
09/06/2019	CONTRIBUTO PER SPETTACOLO CTBLU SECONDARIA		150,00
13/06/2019	PAGAMENTO PULIZIA SCUOLA PER SUMMERCAMP		200,00
14/06/2019	INCASSO MERCATINO SECONDARIA	60,00	
14/06/2019	PAGAMENTO DIFFERENZA SUMMER CAMP FALGARI DORA		43,00
27/06/2019	CARTUCCIA STAMPANTE SABRY		14,90
20/11/2019	BRICOMAN x SOSTITUZIONE CHIUSURE ARMADI MEDIE		11,95
02/12/2019	BRICO X SOSTITUZIONE CHIUSURE ARMADI MEDIE		3,98
02/12/2019	BRICOMAN x SOSTITUZIONE CHIUSURE ARMADI MEDIE		96,65
		845,25	782,26
	<b>02/12/2019 SALDO</b>	<b>62,99</b>	
fino a qui gestito da Sabrina Castelli			
	31/12/2019 VENDITA CALENDARI SCUOLA - MONETA NON VERSATA SU C		40,00
	<b>31/12/2019 SALDO ANNO 2019</b>	<b>102,99</b>	