

Anno scolastico 2018/2019	ENTRATE	USCITE	SALDO
Saldo del conto corrente al 30/6/2018			33292,96
Cash 30/6/2018			338,62
Spese bancarie - tenuta conto, bolli e commissioni bonifici			-312,24
Interessi bancari			0,26
Cash 30/6/2019			131,15
Rimborso spese materiale da Comune di Milano per Nontiscordardimè	651,56		651,56
Bonifici per pubblicità su diari edizione 2018/2019	200,00		200,00
Iscrizioni all'Associazione	1700,00		1700,00
Gratuità			-4370,00
Gratuità alle classi		2309,00	
Gite e scuola natura		2061,00	
Vendita diari	1024,00		1024,00
Incasso da asta per auditorium	3475,00		3475,00
Mercatino di Natale			1170,50
Incasso	1557,92		
Acqua		16,81	
Tovaglioli e patatine		12,81	
Focaccia		31,30	
Riso		141,00	
Miele		130,00	
Donazione quarta a	38,00		
Rimborso insegnanti per lavori in vendita dalle classi elementari		223,50	
Open day Manara			370,00
Focaccia		39,00	
Incasso vendite biscotti e dolci	409,00		
Magliette			-310,92
Vendute open day Manara	152,00		
Vendute per giochi Arena da Onestini	112,00		
Vendute alla festa della scuola	285,00		
Vendute ad aprile	1164,00		
Acquisto 700 magliette		2023,92	
Giornalino Emilio&Bea			-1310,10
Stampa edizione di dicembre 2018		646,54	
Stampa edizione di maggio 2019		663,56	
Tapparellista (sistemazione 23 tapparelle e fornitura 17 avvolgitori)		1060,00	-1060,00
Falegname - sistemazione battiscopa, porte e liste legno prime el.		900,00	-900,00
Spese di cancelleria e varie			-416,95
Fotocopie		49,00	
Tampone timbro		5,90	
Inchiostro stampante biblioteca		38,75	
2 Bandiere a pinna Associazione Genitori		262,30	
Dominio sito dell'Associazione		61,00	
Progetto Videogame Education		720,00	-720,00
Festa della scuola primo giugno			1301,89
Beveraggio, buste, tovaglioli		224,91	
Panini, pizzette e focacce con affettato		812,25	
Artisti di strada		100,00	
Pesca	167,00		
Incasso da buffet	2347,00		
Incasso da terza d	112,75		
Rimborso spese alle insegnanti per laboratori in giardino		187,70	
Estrazione a premi			10611,31
Biglietti venduti	11868,00		

Premi acquistati		695,49		
Stampa biglietti		561,20		
Bosco invisibile				-5651,82
Detersivi e materiale per pulizia		233,54		
Materiale per imbiancare Aerre		1693,70		
Tempera speciale Airlite		3724,58		
Lezioni di musica per ex Studenti Manara				0,00
Bonifici da genitori	4600,00			
Bonifici ad insegnanti		3680,00		
F24 per ritenuta d'acconto		920,00		
Coro Zenzero				0,00
Offerte per lutto maestro Penacca	300,00			
Bonifico ad Associazione ricerca per il cancro		300,00		
Raccolta quote da componenti coro	4572,00			
Bonifico ad insegnanti		3912,00		
F24 per ritenuta d'acconto		660,00		
Progetto orto				-308,00
Sistema di irrigazione		142,00		
Terriccio e fertilizzante		166,00		
Totale				38907,22
Saldo del conto al 30/6/2019				38907,22
Uscita di cassa programmate				
F24 in scadenza 16 luglio 2019 euro 1.120				
Animondo euro 475,00 bonificati il 6/9/2019				
Lavori in muratura bonificati alla scuola 2.171,60 in data 2/9/2019			35140,62	09/09/2019