

BILANCIO CONSUNTIVO 2018 2019

BILANCIO CONSUNTIVO 2018/2019 "Amici per la Scuola" (dal 01-09-18 al 31-08-19)

ENTRATE

RIPORTO SALDI A.S. PRECEDENTE

RIMANENZE C/C Bancario	€	€ 8,488.36
RIMANENZE Cassa Contanti	€	€ 223.11
		<hr/>
TOTALE		8,711.47

ENTRATE DA ATTIVITA' A.S. 2018-2019

ENTRATE x RETTE MENSA E QUOTE ASSOC. anno scolastico 2018-19	€	25,027.00
ENTRATE x PASTI PERSONALE	€	1,439.93
RIMBORSO Canone assicurativo 2018 (Comune Tarcento)	€	165.00
ENTRATE x 5 PER 1000	€	1,205.27
ENTRATE x CONTRIBUTO PRIMACASSA	€	150.00
ENTRATE x VENDITA GAZEBO	€	150.00
ENTRATE x PROGETTO MUSICOTERAPIA (contributo famiglie)	€	181.00
ENTRATE X OFFERTE FESTA FINE ANNO	€	194.07
PROVENTI FINANZIARI (interessi attivi su c/c)	€	0.93
		<hr/>
TOTALE		28,513.20

TOTALE ENTRATE € 37,224.67

USCITE

SPESE PER ACQUISTO ALIMENTI

USCITE FORNITORE DAC	€	-5,446.19
USCITE FORNITORE 2B EUROCARNE	€	-2,710.73
USCITE FORNITORE EUROFRUTTA	€	-8,739.52
USCITE FORNITORE ITTICA QUARNERO	€	-1,973.73
USCITE FORNITORE PANIFICIO ARCANO	€	-2,456.15
USCITE FORNITORE NONINO	€	-160.05
USCITE FORNITORE PEZZETTA	€	-763.98
USCITE FORNITORE CINELLO	€	-3,385.91
		<hr/>
TOTALE		-25,636.26

SPESE BANCARIE/POSTALI

SPESE SU BONIFICI BANCARI	€	-37.05
SPESE BANCARIE	€	-232.40
IMPOSTA DI BOLLO SU C/C BANCARIO	€	-99.73
SPESE POSTALI E MARCHE BOLLO	€	-29.50
		<hr/>
TOTALE		-398.68

BILANCIO CONSUNTIVO 2018 2019

SPESE DA GESTIONE

USCITE PER POLIZZA ASSICURATIVA RCT 2018	€	-165.00
USCITE PER TESSERE ASSOCIATIVE	€	-75.00
USCITE PER NARDINI P.I.C. RENATO (taratura termometro)	€	-70.05
USCITE PER FRANZIL SUSAN (attività MUSICOTERAPIA 2019)	€	-400.00
USCITE PER FESTA DI FINE ANNO	€	-308.07
USCITE PER ARUBA (sito web)	€	-40.25
USCITE PER VERSAMENTI RITENUTE D'ACCONTO PROFESSIONISTI	€	-33.76
USCITE PER ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO	€	-515.00
VARIE	€	-52.21

TOTALE -1,659.34

TOTALE USCITE -€ 27,694.28

TOTALE ENTRATE € 37,224.67
(Riporto)

DIFFERENZA € 9,530.39

SALDO BANCA AL 31/08/2019 € 9,445.60

SALDO CASSA AL 31/08/2019 € 308.79