

ASSOCIAZIONE GENITORI PER LA SCUOLA "I.C. ALDO MORO" ABBIATEGRASSO
RENDICONTO AL 31.08.2021

LIQUIDITA' INIZIALE	13.530
Valori in cassa	33
Valori presso depositi	13.497

ENTRATE		%
A. QUOTE ASSOCIATIVE	-	0,0%
B. CONTRIBUTI PER PROGETTI E/O ATTIVITA'	2.460	99,4%
C. ALTRE ENTRATE	15	0,6%
TOTALE ENTRATE	2.475	

USCITE		%
D. RIMBORSI SPESE AI VOLONTARI	-	0,0%
E. ASSICURAZIONI	-	0,0%
F. ACQUISTI DI SERVIZI (manutenzione, trasporti, service)	1.741	43,6%
G. ACQUISTO DI BENI (cancelleria, postali, materie prime, generi alimentari)	1.019	25,5%
H. GODIMENTO BENI DI TERZI (affitti, noleggio attrezzature, diritti Siae,....)	-	0,0%
I. ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	30	0,8%
L. IMPOSTE E TASSE	100	2,5%
M. ALTRE USCITE/COSTI	1.100	27,6%
TOTALE USCITE	3.990	
ENTRATE – USCITE	-	1.515

LIQUIDITA' FINALE	12.015
Valori in cassa	33
Valori presso depositi	11.982

GENITORI PER LA SCUOLA
COMUNE DI ABBIATEGRASSO, ABBIATEGRASSO - 20081 MILANO
CODICE FISCALE 93044080153

DATA		DESCRIZIONE	NUMERO PROG.	CASSA CONTANTI			BANCA		
				ENTRATE	USCITE	Totale parziale	ENTRATE	USCITE	Totale parziale
01/09/2020		Avanzo da precedente mandato	0	€ 33,00		€ 33,00	€ 13.497,05		€ 13.497,05
30/09/2020	L	imposta di bollo	1			€ 33,00		€ 25,00	€ 13.472,05
11/11/2020	G	stampe fogli di benvenuto associazione	2			€ 33,00		€ 17,00	€ 13.455,05
11/11/2020	M	UNICEF erogazione libera candele di Natale 2019	3			€ 33,00		€ 400,00	€ 13.055,05
15/12/2020	B	erogazione libera foto di natale sez F infanzia	4			€ 33,00	€ 22,00		€ 13.077,05
15/12/2020	B	erogazione libera foto di natale sez 3D primaria	5			€ 33,00	€ 20,00		€ 13.097,05
15/12/2020	B	erogazione libera foto di natale sez D infanzia	6			€ 33,00	€ 18,00		€ 13.115,05
15/12/2020	B	erogazione libera foto di natale 5B primaria	7			€ 33,00	€ 16,00		€ 13.131,05
15/12/2020	B	erogazione libera foto di natale 1B primaria	8			€ 33,00	€ 14,00		€ 13.145,05
16/12/2020	B	erogazione libera foto di natale sez E infanzia	9			€ 33,00	€ 19,00		€ 13.164,05
16/12/2020	B	erogazione libera foto di natale sez A Infanzia	10			€ 33,00	€ 8,00		€ 13.172,05
18/12/2020	B	erogazione libera foto di natale 1D primaria	11			€ 33,00	€ 13,00		€ 13.185,05
18/12/2020	B	erogazione libera foto di natale 4C primaria	12			€ 33,00	€ 30,00		€ 13.215,05
18/12/2020	B	erogazione libera foto di natale sez C Infanzia	13			€ 33,00	€ 10,00		€ 13.225,05
21/12/2020	B	erogazione libera foto di natale Ozzero	14			€ 33,00	€ 61,00		€ 13.286,05
22/12/2020	M	Erogazione libera natale solidale Associazione volontariato Andrea Aziani (tutto istituto)	15			€ 33,00		€ 700,00	€ 12.586,05
22/12/2020	B	erogazione libera foto di natale 3A secondaria	16			€ 33,00	€ 9,00		€ 12.595,05
22/12/2020	B	erogazione libera foto di natale 5C primaria	16			€ 33,00	€ 14,00		€ 12.609,05
23/12/2020	B	erogazione libera foto di natale 5A primaria	17			€ 33,00	€ 21,00		€ 12.630,05
31/12/2020	C	competenze conto corrente	18			€ 33,00	€ 15,20		€ 12.645,25
29/12/2020	F	Canone Amazon	19			€ 33,00		€ 14,88	€ 12.630,37
31/12/2020	L	imposta di bollo conto corrente	20			€ 33,00		€ 25,00	€ 12.605,37
18/01/2021	F	pagamento fattura 275 del 30/12/20 Veronica Zacchetti	21			€ 33,00		€ 818,00	€ 11.787,37
04/02/2021	F	Canone Amazon	22			€ 33,00		€ 14,99	€ 11.772,38
02/03/2021	I	quota annua debit business	23			€ 33,00		€ 30,00	€ 11.742,38
05/03/2021	F	Canone Amazon	24			€ 33,00		€ 14,99	€ 11.727,39
31/03/2021	L	imposta di bollo conto corrente	25			€ 33,00		€ 25,00	€ 11.702,39
02/04/2021	F	Canone Amazon	26			€ 33,00		€ 14,99	€ 11.687,40
05/05/2021	F	Canone Amazon	27			€ 33,00		€ 14,99	€ 11.672,41
14/05/2021	B	erogazione libera foto di classe (padalino alessandro mollica margherita)	28			€ 33,00	€ 54,00		€ 11.726,41
21/05/2021	B	erogazione libera foto di classe 2B secondaria	29			€ 33,00	€ 27,00		€ 11.753,41
24/05/2021	B	erogazione libera foto di fine anno classe 5D primaria	30			€ 33,00	€ 72,00		€ 11.825,41
24/05/2021	B	erogazione libera foto di fine anno infanzia Matteotti	31			€ 33,00	€ 76,00		€ 11.901,41
25/05/2021	B	erogazione libera foto di fine anno classe 1d primaria	32			€ 33,00	€ 29,00		€ 11.930,41
25/05/2021	B	erogazione libera foto di fine anno classe 3D	33			€ 33,00	€ 70,00		€ 12.000,41
25/05/2021	B	erogazione libera foto di fine anno classe 4B	34			€ 33,00	€ 59,00		€ 12.059,41
25/05/2021	B	erogazione libera foto di fine anno classe 1B secondaria	35			€ 33,00	€ 39,00		€ 12.098,41
25/05/2021	B	erogazione libera foto di fine anno classe 4D primaria	36			€ 33,00	€ 49,00		€ 12.147,41
25/05/2021	B	erogazione libera foto di fine anno classe 1b primaria	37			€ 33,00	€ 35,00		€ 12.182,41
26/05/2021	B	erogazione libera foto di fine anno classe 3A secondaria	38			€ 33,00	€ 13,00		€ 12.195,41
26/05/2021	B	erogazione libera foto di fine anno classe 1A primaria	39			€ 33,00	€ 75,00		€ 12.270,41
28/05/2021	B	erogazione libera foto di fine anno classe 5A primaria	40			€ 33,00	€ 68,00		€ 12.338,41
28/05/2021	B	erogazione libera foto di fine anno classe 4C primaria	41			€ 33,00	€ 45,00		€ 12.383,41
28/05/2021	B	erogazione libera foto di fine anno sez D infanzia	42			€ 33,00	€ 85,00		€ 12.468,41
28/05/2021	B	erogazione libera foto di fine anno classi 2D +3B primaria	43			€ 33,00	€ 66,00		€ 12.534,41
28/05/2021	B	erogazione libera foto di fine anno classe 5C primaria	44			€ 33,00	€ 66,00		€ 12.600,41
28/05/2021	B	erogazione libera foto di fine anno classe 2A primaria	45			€ 33,00	€ 57,00		€ 12.657,41
31/05/2021	B	erogazione libera foto di fine anno classe 2C secondaria	46			€ 33,00	€ 54,00		€ 12.711,41
01/06/2021	B	erogazione libera foto di fine anno classe 1A secondaria	47			€ 33,00	€ 37,00		€ 12.748,41
03/06/2021	B	erogazione libera foto di fine anno classe 3B secondaria	48			€ 33,00	€ 28,00		€ 12.776,41
03/06/2021	B	erogazione libera foto di fine anno sez C infanzia	49			€ 33,00	€ 51,00		€ 12.827,41
04/06/2021	F	Canone Amazon	50			€ 33,00		€ 14,99	€ 12.812,42
07/06/2021	B	erogazione libera foto di fine anno sez E infanzia	51			€ 33,00	€ 52,00		€ 12.864,42
08/06/2021	B	erogazione libera foto di fine anno sez H infanzia	52			€ 33,00	€ 61,00		€ 12.925,42
08/06/2021	B	erogazione libera foto di fine anno sez A infanzia	53			€ 33,00	€ 67,00		€ 12.992,42
15/06/2021	B	erogazione libera foto di fine anno sez C infanzia	54			€ 33,00	€ 12,00		€ 13.004,42
17/06/2021	G	pagamento fotofan per sviluppo foto di fine anno (55			€ 33,00		€ 972,00	€ 12.032,42
21/06/2021	B	saldo da paypal foto di natale e di fine anno primaria Sezioni restanti	56			€ 33,00	€ 837,72		€ 12.870,14
30/06/2021	L	imposta di bollo conto corrente	57			€ 33,00		€ 25,00	€ 12.845,14
05/07/2021	F	Canone Amazon	58			€ 33,00		€ 14,99	€ 12.830,15
09/07/2021	F	pagamento fattura del 29/06/21 serena Pagani (corso da bullo ad Amico)	59			€ 33,00		€ 818,00	€ 12.012,15
29/07/2021	G	Acquisto materiale scolastico presso amazon	60			€ 33,00		€ 14,99	€ 11.997,16
29/08/2021	G	Acquisto materiale scolastico presso amazon	61			€ 33,00		€ 14,99	€ 11.982,17

21:26



 **SITUAZIONE**  

Conti  **11.699,27 €**

Conto - 1974
AGENZIA DI ABBIATEGRASSO
11.699,27 €

Altro

Carta Debit Business - **** * 9085

Ultimo accesso il **27/09/2021 21:54**

IL TUO GESTORE



IORELLA ALESSANDRA

 fiorella.alessandra@creval.it

 **PRENDI APPUNTAMENTO**

Creval 

