



Comitato per Basella
Via Padre Pio Passionista, 570
24059 - URGANO (BG)
C.F.: 95204050165 - www.basella.it
email: comitato@basella.it

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017

DATA	OPERAZIONE	CASSA		BANCA		SALDO CASSA / BANCA
		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
01/01/17	Saldo iniziale rettificato	1.501,50		10.533,64		12.035,14
13/01/17	Contributo Calendario	20,00				12.055,14
16/01/17	Mod. F24 - Sportello SIU - Rifiuti				62,00	11.993,14
18/01/17	Contrib. Festa 18/12/2016 - Com. Genitori		300,00			11.693,14
18/01/17	Contrib. Festa 18/12/2016 - Angels' Voice		200,00			11.493,14
18/01/17	Contrib. Festa 18/12/16 - Volontari cucina		200,00			11.293,14
18/01/17	Contrib. Festa 18/12/16 - Gruppo Missionario		200,00			11.093,14
30/01/17	Illuminarie - Saldo Fatt. 68 del 16.01.17				1.220,00	9.873,14
30/01/17	Commissioni Bonifico Pozzi F.Ili				1,00	9.872,14
31/01/17	Canone Gennaio Home Banking				1,50	9.870,64
01/02/17	Reintegro Cassa	1.000,00			1.000,00	9.870,64
18/02/17	Noleggio nr. 2 Soffiatori - Dicembre 2016		200,00			9.670,64
28/02/17	Canone Febbraio Home Banking				1,50	9.669,14
13/03/17	Fatt. Alma - Vettovaglie x Carnevale 2017				147,86	9.521,28
13/03/17	Commissioni Bonifico Alma				1,00	9.520,28
16/03/17	Stampa Rapida x nuovo sito - Fatt. 31/2017				488,00	9.032,28
16/03/17	Commissioni Bonifico La Stampa Rapida				1,00	9.031,28
21/03/17	Ricavi Lordi Festa Carnevale 2017	1.638,40				10.669,68
21/03/17	Spese Festa Carnevale 2017		1.938,51			8.731,17
23/03/17	Rimbo. Com.Gen. Quote Teatro Scuola (15x4	600,00				9.331,17
31/03/17	Canone Marzo Home Banking				1,50	9.329,67
31/03/17	Competenze 1° Trim. 2017				7,75	9.321,92
31/03/17	Recuper Bollo E/C 1° Trim. 2017				24,66	9.297,26
03/04/17	Salvetti: Gasolio per riscaldamento		40,00			9.257,26
20/04/17	Mod. F24 - Sportello SIU - rifiuti				155,00	9.102,26
30/04/17	Canone Aprile - Home Banking				1,50	9.100,76
03/05/17	Affitto Locali Oratorio x riunioni		200,00			8.900,76
10/05/17	InfoCert SpA - Saldo Fatt. nr. 17186186		30,50			8.870,26
31/05/17	Canone Maggio home banking				1,50	8.868,76
13/06/17	LIM per Scuola Primaria - Fatt. 398/2017				1.820,24	7.048,52
13/06/17	Comm. Bonifico PC Center				1,00	7.047,52
14/06/17	Contributo collaborazione	300,00				7.347,52
19/06/17	Pagato Pranzo bambini Teatro Prova		60,00			7.287,52
20/06/17	Attrezzi per bagnare piante alla scuola		118,65			7.168,87
22/06/17	Contributo Scuola infanzia Anno 2016		400,00			6.768,87
30/06/17	Canone Giugno home banking				1,50	6.767,37
30/06/17	Competenze 2° Trim. 2017				7,75	6.759,62
03/07/17	Recupero bollo estratto conto				24,94	6.734,68
05/07/17	Rimborso Com. Genitori x quota Acq. LIM			500,00		7.234,68
31/07/17	Canone Luglio - Home Banking				1,50	7.233,18
31/08/17	Canone Agosto - Home Banking				1,50	7.231,68
13/09/17	Bevande per Oratorio - Festa Don Davide		300,00			6.931,68
29/09/17	Canone Settembre - Home Banking				1,50	6.930,18
29/09/17	Competenze 3° Trim. 2017				7,75	6.922,43
02/10/17	Sfera Fatt. nr. 4017002580 - Spazio Web				19,52	6.902,91
02/10/17	Comm. Bonifico Sfera Net				1,00	6.901,91
02/10/17	Teatro Prova Fatt. nr. 75 - Corso Teatro 2017				1.500,00	5.401,91
02/10/17	Comm. Bonifico Teatro Prova				1,00	5.400,91
02/10/17	Recupero bollo e/c				24,94	5.375,97
09/10/17	Giro c/ Banca		244,00	244,00		5.375,97
09/10/17	Fra.Mar - Fatt. nr. 8863 del 30/09/2017				244,00	5.131,97
09/10/17	Comm. Bonifico Fra.Mar				1,00	5.130,97
19/10/17	Risultato Festa Fine Estate	9.875,76				15.006,73
25/10/17	Giro c/ Banca		2.500,00	2.500,00		15.006,73
26/10/17	Giro c/ Banca		2.500,00	2.500,00		15.006,73
31/10/17	Giro c/ Banca		1.000,00	1.000,00		15.006,73
31/10/17	Canone Ottobre - Home Banking				1,50	15.005,23
01/11/17	Spese Raccom. X Campana GF		6,60			14.998,63
10/11/17	Rist. Al Santuario - Cena per Volontari		660,00			14.338,63
15/11/17	C.R.I. - Presidio del 27/08				80,00	14.258,63
15/11/17	Comm. Bonifico CRI				1,00	14.257,63
20/11/17	Affitto Locali Oratorio x riunioni		200,00			14.057,63
30/11/17	Canone Novembre - Home Banking				1,50	14.056,13
01/12/17	Versamento Assegno: Contributo Calendari			100,00		14.156,13
01/12/17	Versamento Contanti			10,00		14.166,13
06/12/17	Presa in carico Carta prepagata	100,00				14.266,13
06/12/17	Carta Prepagata				100,00	14.166,13
06/12/17	Costo Emissione Carta Prepagata				10,00	14.156,13

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2017						
DATA	OPERAZIONE	CASSA		BANCA		SALDO CASSA / BANCA
		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
10/12/17	Corpo Musicale Urgnano x Festa Agricoltori		400,00			13.756,13
10/12/17	Spettacolo Burattini x Festa Agricoltori		200,00			13.556,13
15/12/17	Contributo 2017 Angels' Voices		400,00			13.156,13
15/12/17	Contributo per Informa Basella	50,00				13.206,13
17/12/17	Risultato Festa Babbo Natale		1.491,90			11.714,23
24/12/17	Cesto Natalizio per Ospirale Magri		50,00			11.664,23
24/12/17	Cesto Natalizio per Parroco di Urgnano		50,00			11.614,23
28/12/17	Contr. Caled.2018 (3.180,00 - Ass. x 400,00)	2.780,00				14.394,23
28/12/17	Pagato (1.500,00 + IVA su fatture 342,00)		1.740,00			12.654,23
29/12/17	Versamento Assegno: Contributo Calendari			100,00		12.754,23
29/12/17	Versamento Assegno: Contributo Calendari			100,00		12.854,23
29/12/17	Canone Dicembre - Home Banking				1,50	12.852,73
29/12/17	Comp. 4' Trim. 2017				7,19	12.845,54
30/12/17	Contributo 2017 - Gruppo Missionario		800,00			12.045,54
31/12/17	Bollo Estratto Conto				25,46	12.020,08
31/12/17	Versamento Assegno: Contributo Calendari			100,00		12.120,08
31/12/17	Saldi Finali	1.435,50		10.684,58		12.120,08

RIEPILOGO OPERAZIONI					
01/01/17	Saldo Iniziale		1.501,50	10.533,64	12.035,14
31/12/17	Saldo Finale		1.435,50	10.684,58	12.120,08
	Differenze		-66,00	150,94	84,94
31/12/17	Ratei Passivi: Spese Deliberate Anno 2016				4.700,00
	Risultato Gestione 2017				7.420,08

BENI PATRIMONIALI		
13/04/12	Stampante Laser A3 HP5000 con accessori (opsoleta:da eliminare)	200,00
13/04/12	Nr. 2 Cartucce Toner per stampante (non più utilizzabile e da smaltire)	50,00
13/04/12	Personale Computer con Monitor ed accessor (senza scanner: opsoleto ed inutilizzabile - da eliminare)	0,00
13/04/12	Bacheca e materiale diverso	100,00
13/05/13	Pannelli e materiali espositivi per mostra foto	354,00
09/04/14	Videoproiettore HDMI BENQ W1080ST	849,46
28/08/15	Nr. 5 Trattorini Giocattolo MCRT70002800	650,00
06/11/14	Notebook ACER Aspire E15-E51-512-C08JN	249,90
16/05/16	N. 2 Gazebo	2.242,54
31/12/17	Set giochi: bocce, pallavolo, diversi	400,00
	Totale	5.095,90

RIEPILOGO CONSUNTIVO CASSA + BANCA + BENI PATRIMONIALI al 31 Dicembre 2017		
31/12/17	Saldo Cassa	1.435,50
31/12/17	Saldo Banca	10.684,58
31/12/17	Beni Patrimoniali	5.095,90
31/12/17	Inventario Merci e Vettovaglie	1.380,31
	Totale	18.596,29

TOTALI	17.865,66	16.430,16	17.687,64	7.003,06	12.120,08
Leggenda	Causale		Quadratura (Cassa + Banc		12.120,08
Partite di giro	0		Ratei Passivi a) Spese Com		1.500,00
Ricavi da feste	1		b) Spese Com		3.200,00
Ricavi diversi	2				
Spese Banca	5				
Spese Feste	6				
Pubblicità	7				
Spese Contrib.	8				
Sèese Ammin. / Gestionali	9				
Patrimoniali	10				
			Saldo		7.420,08
			Patrimonio (1		400,00