

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016 (vers. 22.03.2017)									
DATA	TITOLARE	OPERAZIONE	CASSA		BANCA		SALDO CASSA / BANCA	CONTO ECONOMICO	
			ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE		RICAVI	COSTI
01/01/16	Comitato	Saldo iniziale	4.545,19		15.059,47		19.604,66		
04/01/16	BCC	Recupero Bollo E/C - 4° Trim				25,21	19.579,45		25,21
08/02/16	Comitato	Contrib. Calendario			95,00		19.674,45	95,00	
26/02/16	P.Danilo	Offerta Oratorio x Affitto Sala		100,00			19.574,45		100,00
01/03/16	Div.	Sostegno Famiglie x Scuolabus Medie		2.093,00			17.481,45		2.093,00
22/03/16	Stampa Rapida	Saldo Fatt. 26 del 21/03/2016				610,00	16.871,45		610,00
22/03/16	BCC	Comm. Bonifico				1,00	16.870,45		1,00
31/03/16	Div.	Quota partecipaz. Corso Teatro	450,00				17.320,45	450,00	
31/03/16	BCC	Competenze 1° Trim. 2016				7,49	17.312,96		7,49
01/04/16	BCC	Recupero Bollo E/C - 1° Trim				24,87	17.288,09		24,87
05/04/16	Com. Urganano	N. 2 Viaggi x Alunni - Prog. Legalità				286,00	17.002,09		286,00
06/04/16	F.Ili Pozzi	Illuminarie - Saldo Fatt. 208 del 05.04.16				1.000,00	16.002,09		1.000,00
06/04/16	BCC	Comm. Bonifico				1,00	16.001,09		1,00
20/04/16	Infocert	PEC - Saldo Fatt. .38715 del 23.04.16				30,50	15.970,59		30,50
20/04/16	BCC	Comm. Bonifico				1,00	15.969,59		1,00
28/04/16	C.D. Elettronica	Cartucce - Saldo n. 2058 del 28.04.16		150,00			15.819,59		150,00
12/05/16	Conad	Dolciumi per Ospitale Magr		26,71			15.792,88		26,71
12/05/16	Passera	Teatro per Ospitale Magr		150,00			15.642,88		150,00
13/05/16	LORENZI	Bus Trasporto Alunni x Osp. Magri		110,00			15.532,88		110,00
13/05/16	Ol Tabachi	Cancelleria		47,50			15.485,38		47,50
13/05/16	Div	Dolciumi per Ospitale Magr		34,50			15.450,88		34,50
16/05/16	Elle Erre	N. 2 Gazebo - Saldo Fatt. 334 del 16.05.16		2.242,54			13.208,34		2.242,54
20/05/16	Tiger Itali	Scontrino - Regali Piedibus		125,20			13.083,14		125,20
20/05/16	Div	Fiori per mamme Piedibus		60,00			13.023,14		60,00
02/06/16	Festa Famiglia	Cena Bambini		37,80			12.985,34		37,80
20/06/16	Div.	Spese per elezioni		284,74			12.700,60		284,74
21/06/16	Teatro Prova	Teatro Bambini - Saldo Fatt. 41 del 13.06.16				1.600,00	11.100,60		1.600,00
21/06/16	BCC	Comm. Bonifico				1,00	11.099,60		1,00
21/06/16	Geom. Bolis	Loculo Comune Cimitero Basella				2.500,00	8.599,60		2.500,00
21/06/16	BCC	Comm. Bonifico				1,00	8.598,60		1,00
30/06/16	Div.	Contributi sostegno iniziative	60,00				8.658,60	60,00	
30/06/16	BCC	Competenze				7,56	8.651,04		7,56
30/06/16	BCC	Recupero Bollo E/C - 2° Trim				24,87	8.626,17		24,87
24/07/16	Natali P.	Materiale x Tomba		51,00			8.575,17		51,00
18/08/16	Chinelli	Affissioni Comune Spirano		9,00			8.566,17		9,00
04/09/16	Comitato	Risultato Festa Fine Estate	3.895,00				12.461,17	3.895,00	0,00
04/09/16	Comitato	Contributi sostegno iniziative	5.800,00				18.261,17	5.800,00	0,00
04/09/16	Comitato	Contributi sostegno iniziative	3.100,00				21.361,17	3.100,00	0,00
08/09/16	BCC	Ccontributo BCC			100,00		21.461,17	100,00	0,00
14/09/16	Comitato	Versamento a Banca - Risultato Festa Parz.			2.895,00		24.356,17	2.895,00	
14/09/16	Fili Rizzi	Saldo Fatt. 2678 del 07/09/16				2.893,53	21.462,64		2.893,53
14/09/16	Comitato	Comm. Bonifico				1,00	21.461,64		1,00
24/09/16	Don Raffaele	Offerta per nuova missione		300,00			21.161,64		300,00
30/09/16	BCC	Comm. Banca Online				1,50	21.160,14		1,50
30/09/16	BCC	Competenza				7,60	21.152,54		7,60
03/10/16	BCC	Recupero Bollo E/C - 3° Trim				25,14	21.127,40		25,14
19/10/16	Sesaab	Necrologo Pandolfi Angelo		102,00			21.025,40		102,00
25/10/16	P.Danilo	Offerta Oratorio x Affitto Sala		100,00			20.925,40		100,00
27/10/16	Stampa Rapida	Acconto x stampa IB 41		600,00			20.325,40		600,00
27/10/16	Gruppo Mission	Contributo Missioni - Versato a Locatelli M.		800,00			19.525,40		800,00
27/10/16	Stampa rapida	Saldo Fatt. 99/2016 del 24/10/16				732,00	18.793,40		732,00
27/10/16	BCC	Comm. Bonifico				1,00	18.792,40		1,00
31/10/16	BCC	Comm. Banca On Line				1,50	18.790,90		1,50
05/11/16	Aceti Roberta	Contr. Angels' Voices		400,00			18.390,90		400,00
11/11/16	Padre Danilo	Offerta per Messa suffragio Angelo		100,00			18.290,90		100,00
11/11/16	Rist.Santuario	Cena Volontari		800,00			17.490,90		800,00
15/11/16	XX	Contributo per calendario				100,00	17.590,90	100,00	
15/11/16	xx	Contributo per calendario				100,00	17.690,90	100,00	
22/11/16	XX	Contributo per calendario				100,00	17.790,90	100,00	
23/11/16	BCC	Comm. Bonifico				1,00	17.789,90		1,00
23/11/16	Pc Center	Lavagna LIM per Scuola Primaria				1.823,90	15.966,00		1.823,90
25/11/16	ASD Basella	Contributo x attività sportive				2.600,00	13.366,00		2.600,00
25/11/16	BCC	Comm. Bonifico				0,50	13.365,50		0,50
30/11/16	BCC	Comm. Banca On Line				1,50	13.364,00		1,50
04/12/16	Banda Urganano	Pagato x c/ Agricoltori		300,00			13.064,00		300,00
04/12/16	Passera Carla	Pagato x c/ Agricoltori		200,00			12.864,00		200,00
04/12/16	Agricoltori	Contributo x Agricoltori		100,00			12.764,00		100,00
04/12/16	Agricoltori	Contributo x Informa Basella	50,00				12.814,00	50,00	
13/12/16	Sfera Srl	Canone hosting 01/12/16 - 30/11/2018				184,22	12.629,78		184,22
13/12/16	BCC	Comm. Bonifico				1,00	12.628,78		1,00
22/12/16	Comitato	Risultato Sponsor Calendari	1.611,37				14.240,15	1.611,37	
22/12/16	Comitato	Festa 18.12.2016 Entrate	1.743,60				15.983,75	1.743,60	
22/12/16	Comitato	Festa 18.12.2016 Uscite		4.306,47			11.677,28		4.306,47
22/12/16	Polisportiva	Contributo Sponsor cLENDiEO			350,00		12.027,28	350,00	
29/12/16	Pezzotta M.	Contributo per calendario			100,00		12.127,28	100,00	
30/12/16	Studio S.Frances	Registraz. Statuto e spese bolli				357,00	11.770,28		357,00
30/12/16	BCC	Comm. Bonifico				1,00	11.769,28		1,00

**BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016** (vers. 22.03.2017)

DATA	TITOLARE	OPERAZIONE	CASSA		BANCA		SALDO CASSA / BANCA	CONTO ECONOMICO	
			ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE		RICAVI	COSTI
30/12/16	BCC	Comm. Banca On Line				1,50	11.767,78		1,50
30/12/16	BCC	Competenze 4° Trim.				7,52	11.760,26		7,52
31/12/16	BCC	Recupero Bollo E/C - 4° Trim				25,12	11.735,14		25,12

TOTALI		29.835,16	28.633,66	33.902,67	23.369,03	11.735,14	20.549,97	28.419,49
Leggenda	Causale							
						<b>PAREGGIO</b>	7.869,52	-7.869,52
Partite di giro	0					Ratei 2015 - Pa	6.566,44	
Ricavi da feste	1					Ratei 2016 - Da	3.200,00	
Ricavi diversi	2							
Spese Banca	5					<b>Saldo Finale + I</b>	<b>18.301,58</b>	
Spese Feste	6							
Pubblicità	7					<b>Saldo Finale - F</b>	<b>8.535,14</b>	
Spese Contrib.	8							
Sesse Ammin. / Gestionali	9							
Patrimoniali	10					<b>Patrimonio (1)</b>	<b>2.242,54</b>	