

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

DATA	OPERAZIONE	CASSA		BANCA		SALDO CASSA / BANCA
		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
01/01/16	Saldi iniziali	4.545,19		15.059,47		19.604,66
04/01/16	Recupero Bollo E/C - 4° Trim				25,21	19.579,45
08/02/16	Contrib. Calendario			95,00		19.674,45
26/02/16	Offerta Oratorio x Affitto Sala		100,00			19.574,45
01/03/16	Sostegno Famiglie x Scuolabus Medie		2.093,00			17.481,45
22/03/16	Saldo Fatt. 26 del 21/03/2016				610,00	16.871,45
22/03/16	Comm. Bonifico				1,00	16.870,45
31/03/16	Rimborso Quota partecipaz. Corso Teatro	450,00				17.320,45
31/03/16	Competenze 1° Trim. 2016				7,49	17.312,96
01/04/16	Recupero Bollo E/C - 1° Trim				24,87	17.288,09
05/04/16	N. 2 Viaggi x Alunni - Prog. Legalità				286,00	17.002,09
06/04/16	Illuminarie - Saldo Fatt. 208 del 05.04.16				1.000,00	16.002,09
06/04/16	Comm. Bonifico				1,00	16.001,09
20/04/16	PEC - Saldo Fatt. .38715 del 23.04.16				30,50	15.970,59
20/04/16	Comm. Bonifico				1,00	15.969,59
28/04/16	Cartucce - Saldo n. 2058 del 28.04.16		150,00			15.819,59
12/05/16	Dolciumi per Ospitale Magr		26,71			15.792,88
12/05/16	Teatro per Ospitale Magr		150,00			15.642,88
13/05/16	Bus Trasporto Alunni x Osp. Magri		110,00			15.532,88
13/05/16	Cancelleria		47,50			15.485,38
13/05/16	Dolciumi per Ospitale Magr		34,50			15.450,88
16/05/16	N. 2 Gazebo - Saldo Fatt. 334 del 16.05.16		2.242,54			13.208,34
20/05/16	Scontrino - Regali Piedibus		125,20			13.083,14
20/05/16	Fiori per mamme Piedibus		60,00			13.023,14
02/06/16	Cena Bambini		37,80			12.985,34
20/06/16	Spese per elezioni		284,74			12.700,60
21/06/16	Teatro Bambini - Saldo Fatt. 41 del 13.06.16				1.600,00	11.100,60
21/06/16	Comm. Bonifico				1,00	11.099,60
21/06/16	Tomba Comune Cimitero Basella				2.500,00	8.599,60
21/06/16	Comm. Bonifico				1,00	8.598,60
30/06/16	Contributi sostegno iniziative	60,00				8.658,60
30/06/16	Competenze				7,56	8.651,04
30/06/16	Recupero Bollo E/C - 2° Trim				24,87	8.626,17
24/07/16	Materiale x Tomba		51,00			8.575,17
18/08/16	Affissioni Comune Spirano		9,00			8.566,17
04/09/16	Risultato Festa Fine Estate	3.895,00				12.461,17
04/09/16	Contributi sostegno iniziative	5.800,00				18.261,17
04/09/16	Contributi sostegno iniziative	3.100,00				21.361,17
08/09/16	Ccontributo BCC			100,00		21.461,17
14/09/16	Versamento a Banca - Risultato Festa Parz.			2.895,00		24.356,17
14/09/16	Rizzi F.lli -Saldo Fatt. 2678 del 07/09/16				2.893,53	21.462,64
14/09/16	Comm. Bonifico				1,00	21.461,64
24/09/16	Offerta per nuova missione		300,00			21.161,64
30/09/16	Comm. Banca Online				1,50	21.160,14
30/09/16	Competenza				7,60	21.152,54
03/10/16	Recupero Bollo E/C - 3° Trim				25,14	21.127,40
19/10/16	Necrologo Pandolfi Angelo		102,00			21.025,40
25/10/16	Offerta Oratorio x Affitto Sala		100,00			20.925,40
27/10/16	Acconto x stampa IB 41		600,00			20.325,40
27/10/16	Contributo Missioni - Versato a Locatelli M.		800,00			19.525,40
27/10/16	Stampa R- Fatt. 99/2016 del 24/10/16				732,00	18.793,40
27/10/16	Comm. Bonifico				1,00	18.792,40
31/10/16	Comm. Banca On Line				1,50	18.790,90
05/11/16	Contr. Angels' Voices - Coro		400,00			18.390,90
11/11/16	Offerta per Messa suffragio Angelo		100,00			18.290,90
11/11/16	Cena Volontari		800,00			17.490,90
15/11/16	Contributo per calendario			100,00		17.590,90
15/11/16	Contributo per calendario			100,00		17.690,90

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2016

DATA	OPERAZIONE	CASSA		BANCA		SALDO
		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	CASSA / BANCA
22/11/16	Contributo per calendario			100,00		17.790,90
23/11/16	Comm. Bonifico				1,00	17.789,90
23/11/16	Lavagna LIM per Scuola Primaria				1.823,90	15.966,00
25/11/16	Contributo x attività sportive				2.600,00	13.366,00
25/11/16	Comm. Bonifico				0,50	13.365,50
30/11/16	Comm. Banca On Line				1,50	13.364,00
04/12/16	Pagato x c/ Agricoltori - Banda		300,00			13.064,00
04/12/16	Pagato x c/ Agricoltori - Passera		200,00			12.864,00
04/12/16	Contributo x Agricoltori		100,00			12.764,00
04/12/16	Contributo x Informa Basella	50,00				12.814,00
13/12/16	Canone hosting 01/12/16 - 30/11/2018				184,22	12.629,78
13/12/16	Comm. Bonifico				1,00	12.628,78
22/12/16	Risultato Sponsor Calendari	1.611,37				14.240,15
22/12/16	Festa 18.12.2016 Entrate	1.743,60				15.983,75
22/12/16	Festa 18.12.2016 Uscite		4.306,47			11.677,28
22/12/16	Contrib. Sponsor - Polisportiva x Calend.			350,00		12.027,28
29/12/16	Contrib. Sponsor - Pezzotta M. x Calend.			100,00		12.127,28
30/12/16	Registraz. Statuto e spese bolli				357,00	11.770,28
30/12/16	Comm. Bonifico				1,00	11.769,28
30/12/16	Comm. Banca On Line				1,50	11.767,78
30/12/16	Competenze 4° Trim.				7,52	11.760,26
31/12/16	Recupero Bollo E/C - 4° Trim				25,12	11.735,14
31/12/16	Saldi Finali	1.201,50		10.533,64		11.735,14

RIEPILOGO OPERAZIONI				
01/01/16	Saldo Iniziale	4.545,19	15.059,47	19.604,66
31/12/16	Saldo Finale	1.201,50	10.533,64	11.735,14
	Differenze	-3.343,69	-4.525,83	-7.869,52
31/12/16	Ratei Passivi: Spese Deliberate Anno 2015			6.566,44
	Risultato Gestione 2016			-1.303,08

BENI PATRIMONIALI			
13/04/12	Stampante Laser A3 HP5000 con accessori	(opsoleta ed inutilizzabile - da eliminare)	0,00
13/04/12	Nr. 2 Cartucce Toner per stampante	(non più utilizzabile e da smaltire)	0,00
13/04/12	Personale Computer con Monitor ed accessori	(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-ES1-512-C08JN		249,90
16/05/16	N. 2 Gazebo		2.242,54
	Totale		4.445,90

RIEPILOGO CONSUNTIVO CASSA + BANCA + BENI PATRIMONIALI al 31 Dicembre 2016			
31/12/16	Saldo Cassa		1.201,50
31/12/16	Saldo Banca		10.533,64
31/12/16	Beni Patrimoniali		4.445,90
	Totale		16.181,04