

BOZZA CONSUNTIVO ANNO 2018

DATA	TITOLARE	OPERAZIONE	CASSA		BANCA		SALDO
			ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	CASSA / BANCA
01/01/18	Comitato	Saldo iniziale	1.435,50		10.684,58		12.120,08
31/01/18	BCC	Canone Gennaio - Home Banking				1,50	12.118,58
07/02/18	La Stampa Rapida	Stampa Informa Basella 42 - Fatt. 17 - 31/01/18				976,00	11.142,58
07/02/18	BCC	Comm. Bonifico				1,00	11.141,58
07/02/18	Sfera Network	Up grade spazio Basella.it - Fatt. 00263 - 24/01/18				43,92	11.097,66
07/02/18	BCC	Comm. Bonifico				1,00	11.096,66
09/02/18	Stampa Rapida	Saldo Informa Basella 42		500,00			10.596,66
12/02/18	Comitato	Festa Carnevale 2018 - Ricavi	307,27				10.903,93
12/02/18	Comitato	Festa Carnevale - Costi		448,40			10.455,53
28/02/18	BCC	Canone Febbraio - Home Banking				1,50	10.454,03
31/03/18	BCC	Canone Marzo - Home Banking				1,50	10.452,53
31/03/18	BCC	Competenze 1° Trim. 2018				7,75	10.444,78
03/04/18	BCC	Recuper Bollo Estratto Conto				24,39	10.420,39
30/04/18	BCC	Canone Aprile - Home Bankin				1,50	10.418,89
03/05/18	Infocert PEC	Posta Pec - Canone Anno 2018		30,50			10.388,39
25/05/18	Confalonieri	Cesto Per Festa Basella Viva		40,00			10.348,39
31/05/18	BCC	Canone Maggio - Home Banking				1,50	10.346,89
10/06/18	Aceti Elio	Cesto per Festa Famiglia		50,00			10.296,89
13/06/18	BCC	Scolabus Alunni Medie				2.200,00	8.096,89
15/06/18	Comitato	Gift-Card Orio Center x Festa Famiglia		200,00			7.896,89
15/06/18	Padre Danilo	Offerta Oratorio x uso locali riunioni		200,00			7.696,89
23/06/18	Comitato	Piccoli Elettrod. X Festa Famiglia (M.Word)		121,98			7.574,91
25/06/18	Campana Teresa	Offerta per Beni Obsoleti	100,00				7.674,91
29/06/18	BCC	Competenze 2° Trim. 2018				7,75	7.667,16
30/06/18	BCC	Recupero Bollo Estratto Conto				24,94	7.642,22
30/06/18	BCC	Canone Giugno - Home Banking				1,50	7.640,72
31/07/18	BCC	Canone Luglio - Home Banking				1,50	7.639,22
06/08/18	Comitato	Prelievo Contanti per Festa Fine Estate				1.500,00	6.139,22
21/08/18	Comitato	Prelievo Moneta per casse				764,00	5.375,22
31/08/18	BCC	Canone Agosto - Home Banking				1,50	5.373,72
07/09/18	Comitato	Reintegro Prelievo per casse Festa			1.500,00		6.873,72
07/09/18	Comitato	Reintegro Prelievo per moneta			765,00		7.638,72
09/09/18	Da Gigi	Cesto per Ospitale Magri: Festa Colori		35,00			7.603,72
10/09/18	Comitato	Ricavi FFE 2018 (-SIAE / - NULLI Srl: bonificati)	34.809,00				42.412,72
10/09/18	Comitato	Costi FFE 2018 (- FRAMAR: bonificato)		22.040,07			20.372,65
11/09/18	FRA.MAR	Disinfestazione Parco Festa				244,00	20.128,65
11/09/18	BCC	Comm. Bonifico				1,00	20.127,65
11/09/18	Sfera Network	Up grade spazio Basella - da 06/09 a 05/09/19				19,52	20.108,13
11/09/18	BCC	Comm. Bonifico				1,00	20.107,13
12/09/18	Comitato	Versamento Banca		3.500,00			16.607,13
12/09/18	Comitato	Versamento			3.500,00		20.107,13
17/09/18	Comitato	Versamento Banca		4.500,00			15.607,13
17/09/18	Comitato	Versamento			4.500,00		20.107,13
18/09/18	SIAE	Rimborso maggior versato			65,66		20.172,79
25/09/18	Nulli Srl	Contributo Sponsor			200,00		20.372,79
28/09/18	Ospit. Magri	Bici per Ospitale Magri		99,00			20.273,79
28/09/18	Parrocchia Urgnano	TV per Loteria Corona B.V. Madonna Basella		199,90			20.073,89
28/09/18	BCC	Canone Settembre - Home Banking				1,50	20.072,39
28/09/18	5	Competenze 3° Trim. 2018				7,75	20.064,64
01/10/18	BCC	Recupero bollo Estratto Conto				24,94	20.039,70
12/10/18	Comitato Genitori	Contributo per acq. 3a LIM Scuola Primaria Basella	320,00				20.359,70
12/10/18	PC Center	Lavagna LIM - Fatt. 679 del 28/09/2018				1.820,24	18.539,46
12/10/18	BCC	Comm. Bonifico				1,00	18.538,46
22/10/18	Elba Elettromed.	Fatt. 483 - Nr. 2 Ped. Elettr. Donate a Ospit. Magri				488,00	18.050,46
22/10/18	BCC	Comm. Bonifico				1,00	18.049,46
31/10/18	BCC	Canone Ottobre - Home Banking				1,50	18.047,96
09/11/18	Com. Urgnano	Fatt. UG 13025/2018 - Sacchi immon. X feste				155,00	17.892,96
24/11/18	Rist. Santuario	Cena Volontari		720,00			17.172,96
26/11/18	Sig. Locatelli Maria	Contributo per Padri Missionari		800,00			16.372,96
28/11/18	Sig. Marzia	Striscione " BUONE FESTE "		200,00			16.172,96
30/11/18	BCC	Canone Novembre - Home Banking				1,50	16.171,46
04/12/18	Sig. Aceti Elio	Contributo per Coro Basella		400,00			15.771,46
08/12/18	Da Gigi	Cesto per Ospitale Magri		40,00			15.731,46
09/12/18	Agricoltori Basella	Contributo Banda Musicale		400,00			15.331,46
09/12/18	Agricoltori Basella	Contributo Festa		200,00			15.131,46
14/12/18	Sfera Network	Saldo Fatt. 03415 e 03484 Canoni hosting e Antivir				191,30	14.940,16

BOZZA CONSUNTIVO ANNO 2018

DATA	TITOLARE	OPERAZIONE	CASSA		BANCA		SALDO
			ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	CASSA / BANCA
14/12/18	BCC	Comm. Bonifico				1,00	14.939,16
17/12/18	Agricoltori Basella	Contributo per Informa Basella 43	50,00				14.989,16
27/12/18	Comitato	Costi Festa Aspettando il Natale		260,78			14.728,38
27/12/18	Vari	Offerte per Festa Aspettando Natale	30,57				14.758,95
31/12/18	Calendari 2019	Incasso contanti (3240-800 bonifici)	2.440,00				17.198,95
31/12/18	Calendari 2019	Pagato Tipogr. (1600+324,54 iva - 800 bonifici)		1124,54			16.074,41
31/12/18	BCC	Canone Dicembre - Home Banking				1,50	16.072,91
31/12/18	BCC	Competenze 4° Trim. 2019				7,00	16.065,91
31/12/18	BCC	Recupero bollo Estratto Conto				25,73	16.040,18

RIEPILOGO OPERAZIONI ANNO 2018

		Cassa	Banca	Totale
01/01/18	Saldo Iniziale	1.435,50	10.684,58	12.120,08
31/12/18	Saldo Finale	3.382,17	12.658,01	16.040,18
	Differenze	1.946,67	1.973,43	3.920,10
31/12/18	Ratei Passivi: Spese Deliberate Anno 2017 (€ 400,00) e 2018 (€ 2.600) da Pagare			3.000,00
	Risultato Gestione 2018			13.040,18

BENI PATRIMONIALI al 31.12.2018

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
31/12/17	Set giochi: bocce, pallavolo, diversi	400,00
	Totale	4.845,90

RIEPILOGO CONSUNTIVO CASSA + BANCA + BENI PATRIMONIALI al 31 Dicembre 2018

31/12/18	Saldo Cassa	3.382,17
31/12/18	Saldo Banca	12.658,01
31/12/18	Beni Patrimoniali	4.845,90
31/12/18	Inventario Merci e Vettovaglie	1.082,92
	Totale	21.969,00