



Comitato per Basella
Via Padre Pio Passionista, 570
24059 - URGANO (BG)
C.F.: 95204060165 - www.basella.it
email: comitato@basella.it

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019

DATA	TITOLARE	OPERAZIONE	CASSA		BANCA		SALDO
			ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	CASSA / BANCA
01/01/19	Comitato	Saldo iniziale	3.382,17		12.658,01		16.040,18
09/01/19	Sfera Network	Saldo Fatt. 03810 del 13/12/18				43,92	15.996,26
09/01/19	BCC	Comm. Bonifico				1,00	15.995,26
15/01/19	Vivaio	Affitto albero decorazione Natale		50,00			15.945,26
23/01/19	Comitato	Versamento Assegno in Banca		100,00			15.845,26
23/01/19	Comitato	Versato Assegno x calendari Panif. La Rocca			100,00		15.945,26
31/01/19	BCC	Canone Gennaio 2019 - Home Banking				1,50	15.943,76
09/02/19	Stampa Rapida	Materiale pubblicitario: Volantini A5		200,00			15.743,76
14/02/19	Amazon	Giochi Premio Carnevale 2019		67,19			15.676,57
18/02/19	Parrocchia Urgnano	Biglietti Lotteria - da nr. 151 a 175 e 226 a 250		50,00			15.626,57
27/02/19	Asl Bergamo	Diritti Sanitari SCIA Carnevale		36,71			15.589,86
28/02/19	BCC	Canone Febbraio 2019 - Home Banking				1,50	15.588,36
01/03/19	Asilo Basella	Contributo Anno 2017 & 2018		850,00			14.738,36
03/03/19	Comitato Basella	Ricavi da Festa Carnevale Anno 2019	256,00				14.994,36
03/03/19	Comitato Basella	Spese per Festa Carnevale = (256,00 - 571,00=315,00)		571,00			14.423,36
31/03/19	BCC	Canone Marzo 2019 - Home Banking				1,50	14.421,86
31/03/19	BCC	Competenze 1° Trim. 2019				7,75	14.414,11
31/03/19	BCC	Recuper Bollo Estratto Conto				24,11	14.390,00
23/04/19	PC Center	Lavagna Luminosa x Scuola Primaria - nr. 4				1.801,94	12.588,06
23/04/19	BCC	Commissione Bonifico Pc Center				1,00	12.587,06
26/04/19	Infocert	Rinnovo Pec Anno 2019		30,50			12.556,56
30/04/19	BCC	Canone Aprile 2019 - Home Banking				1,50	12.555,06
24/05/19	Catering DA GIGI	Cesto Omaggio a Sportivissima		40,00			12.515,06
31/05/19	BCC	Canone Maggio 2019 - Home Banking				1,50	12.513,56
14/06/19	Catering DA GIGI	Cesto Omaggio a Festa Famiglia		40,00			12.473,56
28/06/19	BCC	Canone Giugno 2019 - Home banking				1,50	12.472,06
28/06/19	BCC	Competenze 2° Trim. 2019				7,75	12.464,31
30/06/19	Catering DA GIGI	Cesto Omaggio e Prosciutto per Festa Passionista		100,00			12.364,31
01/07/19	BCC	Recupero Bollo Estratto Conto				24,94	12.339,37
22/07/19	Comitato Basella	Quota 1° Sem. 2019 x uso Aule Oratorio		200,00			12.139,37
31/07/19	BCC	Canone Luglio 2019 - Home bnking				1,50	12.137,87
03/08/19	Catering DA GIGI	Cesto Omaggio a Festa "Aiutiamoli a Vivere"		40,00			12.097,87
13/08/19	Annalisa Frigeri	Anticipo per Musical Angels' Voices		200,00			11.897,87
20/08/19	Comitato	Prelievo contanti x cassa Festa				839,00	11.058,87
20/08/19	BCC	Contributo Sponsor Festa Fine Estate 2019			100,00		11.158,87
31/08/19	BCC	Canone Agosto 2019 - Home Banking				1,50	11.157,37
06/09/19	Comitato	Riversato prelievo per fondo cassa			839,00		11.996,37
06/09/19	FRA.MAR	Bonifico Saldo Fatt. 8317 del 29/08/2019				244,00	11.752,37
06/09/19	Comitato	Spese Bonifico FRA.MAR				1,00	11.751,37
11/09/19	Annalisa Frigeri	Saldo per Musical Angels' Voices		600,00			11.151,37
11/09/19	Ospitale Magri	Bicicletta Omaggio a Ospitale Magri		90,00			11.061,37
14/09/19	Catering DA GIGI	Cesto Omaggio a Ospitale Magri		40,00			11.021,37
18/09/19	Sfera Network	Casella Posta + Spazio Web (fatt.01718 e 02104)				41,24	10.980,13
18/09/19	BCC	Comm. Bonifico Sfera				1,00	10.979,13
26/09/19	Comitato	Risultato Festa Fine Estate	15.345,89				26.325,02
30/09/19	BCC	Canone Settembre 2019 - Home Banking				1,50	26.323,52
30/09/19	BCC	Competenze 3° Trim. 2019				7,75	26.315,77
30/09/19	BCC	Recuper0 Bollo Estratto Conto				25,76	26.290,01
01/10/19	Comune Urgnano	Mod. F24 - Imposta Rifiuti Festa Fine Estate 2019				62,00	26.228,01
01/10/19	BCC	Carte Credito ricaricabile - Estinta			100,00		26.328,01
02/10/19	Comitato	Versamento Banca		2.850,00			23.478,01
02/10/19	Comitato	Versamento da Festa F.E.			2.850,00		26.328,01
04/10/19	Scuola Infanzia	Spettacolo Burattini - Sig.ra Passera Carla		150,00			26.178,01
04/10/19	Brozzoni Matteo	Contributo a Fast Pulling		400,00			25.778,01
04/10/19	Rist. Al Santuario	Cena x Volontari: nr. 82 presenze		1.700,00			24.078,01
07/10/19	Comitato	Versamento Banca		4.810,00			19.268,01
07/10/19	Comitato	Versamento da Festa F.E.			4.810,00		24.078,01
14/10/19	Scuola Primaria	Contributo Scuola Primaria		1.800,00			22.278,01
31/10/19	BCC	Canone Ottobre 2019 - Home Banking				1,50	22.276,51
12/11/19	Gruppo missionari	Contributo Gruppo Missionari		1.000,00			21.276,51
12/11/19	Coro Bambini	Cotributo Coro Bambini		400,00			20.876,51
12/11/19	Angels' Voices	Saldo per Musical Angels' Voices		200,00			20.676,51
29/11/19	BCC	Canone Novembre 2019 - Home Banking				1,50	20.675,01
01/12/19	Campana Paolo	Cotributo Coltivatori		700,00			19.975,01
11/12/19	Com. Urgnano	Contributo dal Comune di Urgnano x Musical			500,00		20.475,01

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019

DATA	TITOLARE	OPERAZIONE	CASSA		BANCA		SALDO
			ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	CASSA / BANCA
12/12/19	Comitato	Reintegro da Banca : Contributo per Musical	500,00				20.975,01
12/12/19	Comitato	Prelievo per Cassa				500,00	20.475,01
13/12/19	Assoc. Cagnola	Contributo per uso sala		200,00			20.275,01
13/12/19	SIAE	Imposta per Spettacolo al Cine Teatro Cagnola		46,85			20.228,16
13/12/19	Angels' Voices	Giro c/ parz. Contr. Comune (500 - siae 46,85 - Cagnola 200)		253,15			19.975,01
14/12/19	Catering DA GIGI	Cesto Omaggio a Ospitale Magri		40,00			19.935,01
20/12/19	Osp. Magri	Contributo per acq. Nr. 3 Polverizz Pastiglie				1.250,00	18.685,01
20/12/19	BCC	Comm. Bonifico				1,00	18.684,01
24/12/19	Campana Paolo	Cotributo ricevuto da Coltivatori	50,00				18.734,01
24/12/19	Comitato	Spese per Festa " Aspettando Natale "		212,64			18.521,37
24/12/19	Sfera Network	Fattura 4019003594 - Spazio Upgrade				49,78	18.471,59
24/12/19	BCC	Comm. Bonifico Sfera				1,00	18.470,59
27/12/19	Baronchelli Franco	Offerta Calendario	20,00				18.490,59
30/12/19	Sorelle Bellavite	Offerta Calendario	15,00				18.505,59
31/12/19	Locatlli Nadia	Offerta Calendario	20,00				18.525,59
31/12/19	Comitato	Ricavo netto operazione calendari 2020	1.311,52				19.837,11
31/12/19	BCC	Canone Dicembre 2019 - Home Banking				1,50	19.835,61
31/12/19	BCC	Competenze 4° Trim. 2019				5,03	19.830,58
31/12/19	BCC	Recupero Bollo Estratto Conto 4 Trim. 2019				25,19	19.805,39
		Totali	20.900,58	18.068,04	21.957,01	4.984,16	19.805,39

RIEPILOGO OPERAZIONI ANNO 2019				
		Cassa	Banca	Totale
01/01/19	Saldo Iniziale	3.382,17	12.658,01	16.040,18
31/12/19	Saldo Finale	2.832,54	16.972,85	19.805,39
	Differenze	-549,63	4.314,84	3.765,21
31/12/19	Ratei Passivi: Spese Deliberate Anno 2019 da Pagare			2.900,00
	Risultato Gestione 2018			16.905,39

BENI PATRIMONIALI al 31.12.2019		
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		
31/12/19	Saldo Cassa	2.832,54
31/12/19	Saldo Banca	16.972,85
31/12/19	Beni Patrimoniali	4.845,90
31/12/19	Inventario Merci , Vettovaglie e doversi	1.075,00
	Totale	25.726,29