



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

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

DATA	TITOLARE	OPERAZIONE	CASSA		BANCA		SALDO
			ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	
01/01/20	Comitato	Saldo iniziale	2.832,54		16.972,85		19.805,39
31/01/20	BCC	Canone Home Banking Gennaio				1,50	19.803,89
04/02/20	Comitato	Noleggio Albergo Natale		50,00			19.753,89
24/02/20	Comitato	Risultato evento Tutti in maschera		340,29			19.413,60
28/02/20	BCC	Canone Home Banking Febbraio				1,50	19.412,10
10/03/20	Eco di BG	Necrologo per Parroco - Don Mariano		111,51			19.300,59
23/03/20	Osp. Magri	Contributo Pro emergenza Sanitaria - Covid 19				1.000,00	18.300,59
23/03/20	BCC	Comm. Bonifico				1,00	18.299,59
23/03/20	CRI - Urgnano	Contributo Pro emergenza Sanitaria - Covid 19				800,00	17.499,59
23/03/20	BCC	Comm. Bonifico				1,00	17.498,59
23/03/20	Scuola Materna	Contributo Pro emergenza				1.350,00	16.148,59
23/03/20	BCC	Comm Bonifico				0,50	16.148,09
31/03/20	BCC	Canone Home Banking Marzo				1,50	16.146,59
31/03/20	BCC	Competenze 1° Trim. 2020				6,00	16.140,59
01/04/20	BCC	Recupero Bollo estratto conto - 1° Trim. 2020				24,87	16.115,72
29/04/20	Infocert	Rinnovo PEC Comitato - Anno 2020		30,50			16.085,22
30/04/20	BCC	Canone Home Banking Aprile				1,50	16.083,72
29/05/20	BCC	Canone Home Banking Maggio 2020				1,50	16.082,22
30/06/20	BCC	Canone Home Banking Giugno 2020				1,50	16.080,72
30/06/20	BCC	Competenze 1° Trim. 2020				6,00	16.074,72
01/07/20	BCC	Recupero Bollo estratto conto - 2° Trim. 2020				24,87	16.049,85
31/07/20	BCC	Canone Home Banking Luglio 2020				1,50	16.048,35
19/08/20	Sfera Networks	Sfera Net. Saldo Fatt. 2102 e 2345				35,38	16.012,97
19/08/20	BCC	Comm. Bonifico				1,00	16.011,97
31/08/20	BCC	Canone Home Banking Agosto				1,50	16.010,47
08/09/20	Padri Passionisti	Affitto per Sala Riunione Assemblea		100,00			15.910,47
10/09/20	Punto Contabile	N. 1 Timbro Autoinch. Completo dati Comitato		36,50			15.873,97
14/09/20	Comitato	Prelievo per Cassa				500,00	15.373,97
14/09/20	Comitato	Integrazione cassa da Banca	500,00				15.873,97
14/09/20	Mirko	Contributo per Scuola Materna Basella		1.400,00			14.473,97
14/09/20	Annalisa	Contributo per Scuola Primaria Basella		1.000,00			13.473,97
15/09/20	Anonimo	Offerta Liberale	150,00				13.623,97
15/09/20	Comitato	Prelievo per Cassa				400,00	13.223,97
15/09/20	Comitato	Integrazione cassa da Banca	400,00				13.623,97
15/09/20	Annalisa	Contributo per Scuola Primaria Basella		400,00			13.223,97
15/09/20	Angels Voices	Contributo per Coro Basella		400,00			12.823,97
16/09/20	Ospitale Magri	Contributo per Acq. Termo scanner Professionale				1.650,00	11.173,97
16/09/20	BCC	Comm. Bonifico				1,00	11.172,97
28/09/20	Mirko	Rimborso da Contrib. Scuola Materne			240,00		11.412,97
30/09/20	BCC	Canone Home Banking Settembre 2020				1,50	11.411,47
30/09/20	BCC	Comp. 3° Trim. 2020				6,00	11.405,47
30/09/20	BCC	Recupero Bollo estratto conto - 3° Trim. 2020				25,14	11.380,33
12/10/20	FRA.MAR	Disinfestazione straordinaria Parco Asilo - Ft. 13518				244,00	11.136,33
12/10/20	BCC	Comm. Bonifico				1,00	11.135,33
16/10/20	Comitato	Prelievo per reintegro Cassa				1.000,00	10.135,33
16/10/20	Comitato	Reintegro Cassa da Banca	1000,00				11.135,33
20/10/20	La Stampa Rapida	Stampa Informa Basella 43 - Acconto		1.000,00			10.135,33
27/10/20	La Stampa Rapida	Stampa Informa Basella 43 - Saldo Fatt. 43				610,00	9.525,33
27/10/20	BCC	Comm. Bonifico				1,00	9.524,33

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020							
DATA	TITOLARE	OPERAZIONE	CASSA		BANCA		SALDO
			ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	CASSA / BANCA
30/10/20	BCC	Canone Home Banking Ottobre 2020				1,50	9.522,83
27/11/20	Sfera Networks	Sfera Net - saldo Fatt. 60				184,22	9.338,61
27/11/20	BCC	Comm. Bonifico				1,00	9.337,61
30/11/20	BCC	Canone Home Banking Novembre 2020				1,50	9.336,11
30/12/20	Sfera Networks	Sfera Net - saldo Fatt. 360				49,78	9.286,33
30/12/20	BCC	Comm. Bonifico				1,00	9.285,33
30/12/20	BCC	Recupero Bollo estratto conto - 4° Trim. 2019				25,12	9.260,21
30/12/20	Anonimo	Offerta Liberale	25,00				9.285,21
31/12/20	BCC	Canone Home Banking Dicembre 2020				1,50	9.283,71
31/12/20	BCC	Comp. 4° Trim. 2020				5,01	9.278,70
		TOTALI	4.907,54	4.868,80	17.212,85	7.972,89	9.278,70

RIEPILOGO OPERAZIONI ANNO 2020				
		Cassa	Banca	Totale
01/01/20	Saldo Iniziale	2.832,54	16.972,85	19.805,39
31/12/20	Saldo Finale	38,74	9.239,96	9.278,70
	Differenze	-2.793,80	-7.732,89	-10.526,69
31/12/20	Ratei Passivi: Spese Deliberate da Pagare			0,00
	Risultato Gestione 2020			9.278,70

BENI PATRIMONIALI al 31.12.2020		
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 2020		
31/12/20	Saldo Cassa	38,74
31/12/20	Saldo Banca	9.239,96
31/12/20	Beni Patrimoniali	4.845,90
31/12/20	Inventario Merci , Vettovaglie e doversi	877,00
	Totale	14.124,60

Basella, 24 Maggio 2021