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

SITUAZIONE CONTABILE AL 30 APRILE 2021

DATA	TITOLARE	Cod.	OPERAZIONE	CASSA		BANCA		SALDO
		Caus.		ENTRATE	USCITE	ENTRATE	USCITE	CASSA / BANCA
01/01/20	Comitato	0	**Saldo iniziale**	**38,74**		**9.239,96**		**9.278,70**
29/01/21	BCC	5	Canone Home Banking Gennaio 2021				1,50	**9.277,20**
26/02/21	BCC	5	Canone Home Banking Febbraio 2021				1,50	**9.275,70**
21/03/21	Infocert	9	Rinnovo PEC Comitato - Anno 2021 - Ft. 1214149562		30,50			**9.245,20**
31/03/21	BCC	5	Canone Home Banking Marzo 2021				1,50	**9.243,70**
31/03/21	BCC	5	Comp. 1° Trim. 2021				6,00	**9.237,70**
01/04/21	BCC	5	Recuperp Bollo estratto conto 1° Trim. 2021				24,66	**9.213,04**
30/04/21	BCC	5	Canone Home Banking Aprile 2021				1,50	**9.211,54**
			TOTALI	**38,74**	**30,50**	**9.239,96**	**36,66**	**9.211,54**

Leggenda	Causale
Partite di giro	0
Ricavi da feste	1
Ricavi diversi	2
Spese Banca	5
Spese Feste	6
Pubblicità	7
Spese Contrib.	8
Sèese Ammin. / Gestionali	9
Patrimoniali	10

Cassas + Banca iniziali (al 01.01.2021)	**9.278,70**
- Spese Sostenute (al 30.04.2021)	**-67,16**
= Cassa + Banca finali (al 30.04.2021)	**9.211,54**

Basella, 24 Maggio 2021