

## BANCO SARDEGNA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

ENTRATE		USCITE		SALDO CONTABILE
<b>SALDO INIZIALE</b>				<b>13.106,61</b>
fondazione b.s.	25.000,00	CANONI BPER CBI	146,40	
Fondazione Giulini	1.500,00	SPESE BANCA	145,48	
DONAZIONI	14.765,00	IMPOSTA DI BOLLO	25,00	
QUOTE ISCRIZIONE 2021	2.050,00	DIRITTI SEGRETERIA	132,31	
QUOTE ISCRIZIONE 2022	780,00	SPESE CONDOMINIO	247,58	
interessi attivi	0,50	restituzione prestito infruttifero Murgia A.	1.500,00	
restituzione csss	629,01	restituzione prestito infruttifero Meleddu	3.500,00	
		restituzione prestito infruttifero La Fauci	500,00	
		restituzione prestito infruttifero Pisanu Gianni	1.250,00	
		restituzione anticipazioni Codonesu Fernando per spese 2020	963,00	
		F24 DICEMBRE 2020	29,11	
		SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE PROT. 06/21	792,80	
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>44.724,51</b>	ARUBA SALDO FATT. PROT. 07/21	157,38	
		CSS - PAGAMENTO SCALA	2.067,10	
		COMPENSO BIANCO RICCARDO	720,00	
		s.do fatt. notaio Righi - prto. 13/2021	1.600,00	
		versamento ritenuta Bianco	180,00	
		saldo fatt. Cabua Raimondo - prot.10/2021 condizionatore Toshiba	278,75	
		saldo fatt. Dario pili Andrea prot. 11/2021 lavori sede	4.831,00	
		Pizzolante Maria Pia - progetto I giovani ed il covid	1.200,00	
		Antonini Matteo - progetto i giovani ed il covid	800,00	
		Lo Verso Vittorio - progetto i giovani ed il covid	1.200,00	
		Arkadia Editore - fornitura libri - prot. 15/2021	4.500,00	
		restituzione anticipazione piccole spese lavori cantiere	300,00	
		F24 versamento ritenuta Notaio	168,85	

restituzione anticipazione pagam.sedie prot. 17/21	733,04	
prelievo carta aziendale per spese sede	500,00	
Saldo fatt. Pili Dario Andrea - prt. 21/2021 saldo lavori sede	11.550,00	
saldo fatt. Deiana Andrea - prot. 19/2021 lavori allaccio idrico e montaggio pompa cal.	549,00	
saldo fatt. Jumbo - prot. 22/21 (ant.Codonesu)	1.198,00	
saldo fatt. servizio elettrico - prot. 18/2021	69,75	
saldo ft. Il legatore - prot. 23/01 pellicola oscuram.vetri	82,96	
saldo fatt. vetreria modern glass - prot.. 25/2021 per finestra monobl	4.001,60	
prelievo del 12/11/2021	300,00	
prelievo del 12/11/2021	500,00	
saldo fatt. servizio elettrico - prot. 24/2021	75,68	
Codonesu Fernando restituzioneacquisto smart tv + zanzariera e ricambio doccetta	774,57	
Secci zanzariere - saldo fatt. 27/2021	254,00	
lavori facciata CONDOMINIO	1.313,52	
Codonesu Fernando restituzioneaanticipaz. Staffa TV e cavo	154,90	
Bianco riccardo - compenso	1.200,00	
saldo fatt. Spano Massimiliano - prot. 30/2021 pratica visto di conformità cessione ecobonus	1.014,93	
saldo fatt. Crobeddu Gianluigi - prt. 31/2021 certificazione impianto elettrico	305,00	
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>51.811,71</b>	<b>6.019,41</b>