

RESOCONTO DESR PER CASSA ANNO 2019

SALDO INIZIALE

1.277,19

Data Cont.	Causale	Entrate	Uscite	Saldo
03/01/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000004345 Imp.180,00 Ben.SOLIDARNOSC SOC COOP Cau.saldo contributo anno 2018		180	
03/01/2019	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.10.2018 - 31.12.2018		25,2	
07/01/2019	BONIFICO Bon.000012623 Imp.325,00 Ben.ALTRA ECONOMIA SOCIE Cau.pagamento fattura nr 502 v		325	
10/01/2019	COMPETENZ/INTERES Commissioni e spese *S		66	
21/01/2019	BONIF. VS FAVORE CHICO MENDES ONLUS SOCIETA COO saldo fattura 1	624		
25/01/2019	BONIFICO Bon.000090146 Imp.325,00 Ben.ALTRA ECONOMIA SOCIE Cau.pagamento fatt. 641 V del		325	
13/03/2019	ACCREDITI DIVERSI PAGAMENTO Prelevamento Carte Prepagate RIMBORSO CARTA EVO	1.057,98		
15/04/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000408795 Imp.1.058,00 Ben.BRAMBILLA LIA - GIUD Cau.GIROCONTO CSA		1.058,00	
01/04/2019	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.01.2019 - 31.03.2019		24,7	
03/04/2019	BONIFICO Bon.000361678 Imp.100,00 Ben.ASSOCIAZIONE CULT."C Cau.contributo associativo ann		100	
08/04/2019	BONIF. VS FAVORE VASCIAVEO VINCENZO, MARONI LUC VENDITA LIBRI IL GRANO FUTURO PER PAGAMENTO FATTU	572		
21/05/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000552537 Imp.100,00 Ben.ASSOCIAZIONE RES LOM Cau.quota DESR 2019		100	
03/06/2019	BONIFICO GAS BAGGIO Quota iscrizione DESR del Gas Baggio	20		
10/06/2019	BONIFICO GAS QUARTO CAGNINOC CONTRIBUTO AFFITTO I SEM 2019 E QUOTA ASSOCIATIVA	140		
11/06/2019	BONIFICO Bon.000631002 Imp.975,00 Ben.ALTRA ECONOMIA SOCIE Cau.PAGAMENTO documenti 38 V e		975	
11/06/2019	BONIF. VS FAVORE PONZINI DANIELA AZZURRA 20 copie libro grano futuro	260		
19/06/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000668089 Imp.180,00 Ben.SOLIDARNOSC SOC COO Cau.contributo spese gennaio-g		180	
30/06/2019	PROVENTI NETTI FESTA DESR (comprese quote associative)	810		
01/07/2019	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.04.2019 - 30.06.2019		24,9	
02/07/2019	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000723540 Imp.81,56 Ben.AZ. AGRICOLA LOVATI Cau.pag forniture festa desr 26		81,56	
04/07/2019	BONIF. VS FAVORE ROCCA CINZIA SALDO LIBRI	225		
08/07/2019	BONIF. VS FAVORE VASCIAVEO VINCENZO, MARONI LUC Versamento Luciana per pagamento fattura giugno d	638,28		
13/09/2019	BONIFICO Bon.000999968 Imp.975,00 Ben.ALTRA ECONOMIA SOCIE Cau.pag. fattura 322 V del 18		975	
01/10/2019	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.07.2019 - 30.09.2019		25,2	
	TOTALE	4.347,26	4.465,56	
	SALDO FINALE 2019			1.158,89

RIEPILOGO ANALITICO	Entrate	Uscite
QUOTE ASSOCIATIVE	260,00	200,00
AFFITTO SEDE		360,00
CONTRIBUTO SEDE	120,00	
SPESE BANCARIE		166,00
GESTIONE SITO		0,00
MANIFESTAZIONI/EVENTI	590,00	81,56
CHIUSURA CSA FONTANINI	1.057,98	1.058,00
LIBRO FILIERA DEL GRANO ALTRAECONOMIA	2.319,28	2.600,00
TOTALE	4.347,26	4.465,56

NB 1 le spese sostenute per il nuovo sito e i rimborsi per il vecchio saranno rendicontate nel 2020

NB 2 nel rendiconto non è compresa la piccola cassa in contanti presso Luciana