

RESOCONTO DESR PER CASSA ANNO 2020

Data Cont.		Causale	SALDO INIZIALE		1.158,89
			Entrate	Uscite	Saldo
		nuovo sito desr (anticipati da Dante e poi resi)		98,3	
02/01/2020		IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.10.2019 - 31.12.2019		25,2	
07/01/2020		COMPETENZ/INTERES Commissioni e spese *S		67,5	
13/01/2020		BONIFICO GAS QUARTO CAGNINOC saldo affitto 2019 e acconto 2020 e quota ass 2020	260		
14/01/2020		BONIF. VS FAVORE MONTICELLI PATRIZIO da RES Lombardia per T C	160		
17/01/2020		VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000064845 Imp.360,00 Ben.SOLIDARNOSC SOC COO Cau.saldo contributo spese 201		360	
29/01/2020		BONIF. VS FAVORE ALTRA ECONOMIA SOCIETA COOPER FT 1 DEL 14 10 2019,	231,37		
18/03/2020		BONIFICO Bon.000333790 Imp.100,00 Ben.ASSOCIAZIONE CULT."C Cau.quota associativa DESR 201		100	
30/03/2020		BONIFICO MAG 2 FINANCE MILAN Quota associativa 2020	50		
02/04/2020		IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.01.2020 - 31.03.2020		24,9	
13/05/2020		BONIF. VS FAVORE ROCCA MARIO,RODARI ERICA MARIA Quota Erica Rodari	10		
22/05/2020		VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000593060 Imp.44,50 Ben.DESR-AMAP Cau.SPOSTAMENTO QUOTE AMAP		44,5	
01/06/2020		VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000627550 Imp.50,00 Ben.ASSOCIAZIONE RES LOM Cau.quota associativa desr 2020		50	
11/06/2020		BONIF. VS FAVORE CRIPPA VALTER, PARISSENTI EVEL Quota associativa EVI E WALTER + donaz. Altrecono	40		
03/07/2020		IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.04.2020 - 30.06.2020		24,9	
25/09/2020		VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001115275 Imp.73,20 Ben.patrizio monticelli Cau.rimborso per acquisto strisc		73,2	
01/10/2020		IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.07.2020 - 30.09.2020		25,1	
26/10/2020		BONIFICO Bon.001247112 Imp.84,00 Ben.FUORIMERCATO PRODUIZ Cau.pag fatt 215 del 06 10 2020		84	
26/10/2020		BONIFICO ZIBIGAS - GRUPPO AC quota associativa 2020	20		
27/10/2020		BONIF. VS FAVORE ARGENTIERO ANNUNZIATA ANGELA, TESSERA	10		
27/10/2020		BONIF. VS FAVORE PEPE GENNARO quote associative Gennaro Pepe ed AssociazioneBuonMercato	30		
27/10/2020		BONIF. VS FAVORE PERIN DANTE E ALESSANDRINI ISA incassi festa desr	375		
03/11/2020		BONIF. VS FAVORE OLIVERO DARIO, LOVATI RENATA Quota desr 2020	20		
17/11/2020		BONIF. VS FAVORE MONTICELLI PATRIZIO QUOTE ADESIONE PAGATE IN CONTANTI	90		
02/12/2020		BONIF. VS FAVORE BATELLI MARIA maria batelli, tessera 2020 + tessera 2021	20		
22/12/2020		COMMIS/SPESE CANONE AREA CLIENTI B419765769 PER SMS STRONG AUTENTICACION		12	
28/12/2020		VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001590138 Imp.180,00 Ben.SOLIDARNOSC SOC COO Cau.SPESE SECONDO SEMESTRE 202		180	
28/12/2020		BONIFICO Bon.001590065 Imp.100,00 Ben.ASSOCIAZIONE CULT."C Cau.QUOTA ASSOCIATIVA 2020		100	
TOTALE			1.316,37	1.269,60	
			SALDO FINALE 2020		1.205,66

RIEPILOGO ANALITICO	Entrate	Uscite
QUOTE ASSOCIATIVE	470,00	250,00
AFFITTO SEDE		540,00
CONTRIBUTO SEDE	240,00	
SPESE BANCARIE		179,60
GESTIONE SITO		98,30
MANIFESTAZIONI/EVENTI	375,00	84,00
ACQUISTI VARI		117,70
LIBRO FILIERA DEL GRANO ALTRAECONOMIA	231,37	0,00
TOTALE	1.316,37	1.269,60

SALDO ATTUALE DEL CONTO **797,55**
sono state anticipate spese QUBI per 400 euro