

RENDICONTO DESR PER CASSA ANNO 2021

SALDO INIZIALE 1.240,16

Data Cont.	Causale	Entrate	Uscite	Saldo
04/01/2021	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.10.2020 - 31.12.2020		25,10	
04/01/2021	BONIFICO GAS QUARTO CAGNINOC saldo 2020 acconto 2021 + quota 2021	260,00		
05/01/2021	BONIF. VS FAVORE APICOLTURA VECA DI VECA MAURO adesione DESR Cascina Linterno	20,00		
08/01/2021	COMPETENZ/INTERES Commissioni e spese *S		72,00	
26/01/2021	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000106117 Imp.98,30 Ben.Perin Dante Cau.abbonamento aruba 2021		98,30	
05/03/2021	BONIFICO Bon.000299624 Imp.195,00 Ben.ALTRA ECONOMIA SOCIE Cau.pagamento fattura 48 V		195,00	
01/04/2021	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.01.2021 - 31.03.2021		24,70	
20/04/2021	BONIFICO Bon.000522152 Imp.100,00 Ben.ASSOCIAZIONE CULT."C Cau.quota associativa desr 202		100,00	
20/04/2021	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000522156 Imp.100,00 Ben.ASSOCIAZIONE RES LOM Cau.quota associativa desr 202		100,00	
11/05/2021	BONIFICO MERCADANTE ROSA SCA riso maggio gas gaspare	280,00		
12/05/2021	BONIFICO RAPISARDA - STEFFAN Gasd'8 Milano - quota iscrizione DESR	20,00		
18/05/2021	BONIF. VS FAVORE MONTICELLI PATRIZIO riso Monticelli	45,00		
20/05/2021	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000666357 Imp.315,43 Ben.SOCIETA' AGR. DEL PA Cau.pag fatt 18 001 del 18 05		315,43	
31/05/2021	BONIF. VS FAVORE PETROZZI PAOLO, PISTORE CRISTI Petrozzi Paolo - acquisto 2kg riso integrale	7,00		
31/05/2021	BONIFICO GAS QUARTO CAGNINOC Riso Parco Sud Gas IV Cagnino	115,50		
01/06/2021	BONIF. VS FAVORE PEREGO PIER CARLO PATTO RISO MARCO CUNEO	17,50		
01/06/2021	BONIF. VS FAVORE BORDIN SIMONE MARIA,COSTANZI M Gas Triante 20kg	70,00		
01/06/2021	BONIFICO ALTRA ECONOMIA SOCI Diritti "Grano futuro" 2019 e 2020	131,91		
04/06/2021	BONIFICO EQUIGAS RISO CARNAROLI EQUIGAS LISSONE	350,00		
09/06/2021	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000760263 Imp.560,00 Ben.SOCIETA' AGR. DEL PA Cau.pagamento seconda consegna		560,00	
15/06/2021	BONIF. VS FAVORE FREGOSO MONICA CELESIA ANDREA SALDO RISO CUNEO PER GAS BICOCCA	175,00		
16/06/2021	BONIF. VS FAVORE LAURO MAURIZIO GRAZIANO 40 kg riso gas LoLa solidale	140,00		
29/06/2021	BONIFICO Bon.000865265 Imp.130,00 Ben.ALTRA ECONOMIA SOCIE Cau.pag fatt 474 V del 29 06 2		130,00	
30/06/2021	BONIF. VS FAVORE ROCCA MARIO,RODARI ERICA MARIA PER L'ISCRIZIONE DI ERICA RODARI E MARIO ROCCA	20,00		
01/07/2021	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.04.2021 - 30.06.2021		24,90	
01/07/2021	BONIF. VS FAVORE VASCIABEO VINCENZO, MARONI LUC Quota finale 20 libri IL GRANO FUTURO per Altreco	130,00		
01/07/2021	BONIF. VS FAVORE MONTICELLI PATRIZIO da Monticelli per quote iscrizione (320) e incassofesta (160	480,00		
05/07/2021	BONIFICO Bon.000888926 Imp.84,00 Ben.FUORIMERCATO PRODUIZ Cau.pag fornitura birre festa d		84,00	
05/07/2021	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000888920 Imp.40,50 Ben.cascina lassi f.lli Cau.fornitura salumi per festa d		40,50	
05/07/2021	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000888923 Imp.27,89 Ben.isola maria al testo Cau.pag fornitura formaggi fest		27,89	
05/07/2021	BONIF. VS FAVORE BUONI DENTRO SOCIETA COOPERATI PASMIRINNOVO ISCRIZIONE DESR 2021	20,00		
07/07/2021	BONIF. VS FAVORE VASCIABEO VINCENZO, MARONI LUC Donazione Vincenzo vino birra	34,50		
08/07/2021	BONIF. VS FAVORE BANCA DEL TEMPO DI MELEGNANO A FORNITURA RISO CDT/GAS MELEGNANO	119,00		
12/07/2021	BONIF. VS FAVORE PEREGO PIER CARLO BIRRE FESTA DESR	35,00		
22/07/2021	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000993096 Imp.434,00 Ben.SOCIETA' AGR. DEL PA Cau.terzo pagamento riso		434,00	
22/07/2021	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.000993098 Imp.112,00 Ben.MONTICELLI PATRIZIO Cau.adesione come partner al ba		112,00	
28/07/2021	BONIF. VS FAVORE PEREGO PIER CARLO PATTO RISO MARCO CUNEO	10,50		
14/09/2021	BONIFICO MAG 2 FINANCE MILAN QUOTA ASSOCIATIVA 2021	50,00		
21/09/2021	BONIF. VS FAVORE D'AGOSTINO ENRICA iscrizione DESR D'Agostino	10,00		
22/09/2021	BONIF. VS FAVORE BRIASCHI FEDERICA Quota iscrizione Briaschi Federica	10,00		
30/09/2021	BONIF. VS FAVORE PETROZZI PAOLO, PISTORE CRISTI Paolo Petrozzi - 2kg riso	7,00		
30/09/2021	BONIF. VS FAVORE EMPIRIO VITO ANTONIO CELLAMARE ACQUISTO 2 KG RISO	7,00		
01/10/2021	IMPOSTA DI BOLLO Addebito bollo periodo 01.07.2021 - 30.09.2021		25,20	
15/10/2021	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001405553 Imp.200,00 Ben.FUORIMERCATO Cau.SOS BRACCIANTI DI CAMPOBELLO - DAL		200,00	
26/10/2021	BONIF. VS FAVORE SGARIBOLDI DOLORES MARIA Iscrizione 2021	10,00		
28/10/2021	BONIF. VS FAVORE BANCA DEL TEMPO DI MELEGNANO A SDO FORNITURA DEL 12/10/2021	175,00		
02/11/2021	VOSTRA DISPOSIZ. Bon.001495967 Imp.199,50 Ben.SOC. AGRICOLA DEL PA Cau.RITIRO RISO DESR		199,50	
09/11/2021	BONIF. VS FAVORE PEREGO PIER CARLO PATTO RISO MARCO CUNEO	10,50		
30/11/2921	BONIF. VS FAVORE BADAN GIOVANNI	1.700,00		
13/12/2021	BONIF. VS FAVORE PETROZZI PAOLO, PISTORE CRISTI Paolo Petrozzi - 1kg riso	3,50		
20/12/2021	COMMIS/SPESE CANONE AREA CLIENTI B419765769 PER SMS STRONG AUTENTICACION		12,00	
23/12/2021	BONIFICO GAS BAGGIO gas baggio contributo spese sede DESR	190,00		
23/12/2021	BONIFICO Prestito a Rimaflo/FM		1000	
TOTALE		4.653,91	3.780,52	
				2.113,55

RIEPILOGO ANALITICO	Entrate	Uscite
QUOTE ASSOCIATIVE	500,00	200,00
AFFITTO SEDE	430,00	0,00
SPESE BANCARIE		183,90
GESTIONE SITO		98,30
MANIFESTAZIONI/EVENTI	229,50	152,39
DONAZIONI	1.700,00	200,00
BANDI		112,00
PATTO DEL RISO	1.532,50	1.508,93
PRESTITO A RIMAFLOW		1.000,00
LIBRO FILIERA DEL GRANO ALTRAECONOMIA	261,91	325,00
TOTALE	4.653,91	3.780,52

LA QUOTA 20:

SALDO ATTUALE DEL CONTO (31/5/2022)

3.358,24