

ASSOCIAZIONE CAVENAGO SOLIDALE - ODV
ESERCIZIO SOCIALE ANNO 2019

01/01/2019 - 31/12/2019

					CASSA			BANCA CONTO CORRENTE			
0	DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONE	cs.		importo	DARE C.	AVERE C.	SALDO C.	DARE B.	AVERE B.	SALDO B.
1	01-gen	AVANZO/SALDI ESERCIZIO PRECED.	E01		1.535,75	3,00		3,00	1.532,75		1.532,75
2	Anno	SOTT. QUOTE ISCRIZ. SOCI nr. 168 (al 06/12/2019)	E1		168,00	168,00		171,00			1.532,75
3	Anno	Donativi vari e Soci	E21		21,00	21,00		192,00			1.532,75
4	Anno	Donativi vari e Soci	E21		125,60	125,60		317,60			1.532,75
5	04-gen	Spese chiusura Banca	U8		2,96			317,60		2,96	1.529,79
6	03-gen	Pagamento Ergonet sito associazione www.cavenagosolidale.it	U7		41,48			317,60		41,48	1.488,31
7	27-feb	Pagamento Ergonet PEC servizi.acs@pec.cavenagosolidale.it	U7		36,60			317,60		36,60	1.451,71
8	23-mar	Fiori per Gazebo Fiera	U62		300,00		300,00	17,60			1.451,71
9	23-mar	Fiori per Gazebo Fiera - (Donativo xxxxxxxxxxxx)	E21		150,00	150,00		167,60			1.451,71
10	23-mar	Fiori per Gazebo Fiera - Donativo NN	E21		150,00	150,00		317,60			1.451,71
11	24-mar	Fiera del Fiore - Entrata Gazebo	E22		986,00	986,00		1.303,60			1.451,71
12	01-apr	Trasferimento contanti da Cassa a Banca			1.100,00		1.100,00	203,60	1.100,00		2.551,71
13	04-apr	Spese chiusura Banca	U8		3,00			203,60		3,00	2.548,71
14	13-apr	Donativi Assemblea del 13/04/2019	E21		66,00	66,00		269,60			2.548,71
15	15-apr	Quota Sociale ACS a CSV Lombardia SUD	U122		50,00			269,60		50,00	2.498,71
16	08-mag	Cavarretta Assicurazioni - Tutela Legale	U21		166,00			269,60		166,00	2.332,71
17	08-mag	Cavarretta Assicurazioni - Polizza Unica Volontario	U21		1.090,00			269,60		1.090,00	1.242,71
18	30-giu	Spese chiusura Banca	U8		3,00			269,60		3,00	1.239,71
19	30-giu	Donativo (xxxxxxxxxx)	E21		20,00	20,00		289,60			1.239,71
20	19-lug	Acquisto 25 Gilet H.V. e 14 Polo	U62		459,57			289,60		459,57	780,14
21	02-ott	Donativo (xxxxxxxxxx)	E22		100,00			289,60	100,00		880,14
22	30-set	Spese chiusura Banca	U8		3,00			289,60		3,00	877,14
23	06-ott	Acquisto Fiori per Sagra	U62		150,00		150,00	139,60			877,14
24	06-ott	Donativo NN per Fiori Sagra	E21		75,00	75,00		214,60			877,14
25	06-ott	Donativo NN per Fiori Sagra	E21		75,00	75,00		289,60			877,14
26	06-ott	Donato cioccolato da regalare alla Sagra - (xxxxxxxxxx)						289,60			877,14
27	06-ott	Donati sacchetti per fiori (Donativo xxxxxxxxxxxx)						289,60			877,14
28	17-ott	Sagra 6 ottobre 2019 - Gazebo in piazza comunale	E22		615,81			289,60	615,81		1.492,95
29	04-dic	Donativo (xxxxxxxxxx)	E22		10,00	10,00		299,60			1.492,95
30	04-dic	Donativo (xxxxxxxxxx)	E21		10,00	10,00		309,60			1.492,95
31	04-dic	Donativo (xxxxxxxxxx)	E21		5,00	5,00		314,60			1.492,95
32	04-dic	Donativi vari NN	E21		30,00	30,00		344,60			1.492,95
33	04-dic	Donativo (xxxxxxxxxx) 10 € ma estratta quota 2020	E21		9,00	9,00		353,60			1.492,95
34	04-dic	Donativo (xxxxxxxxxx)	E21		15,00	15,00		368,60			1.492,95
35	06-dic	Quote sociali 2020 e donativi Assemblea in contabilità 2020						368,60			1.492,95
36	09-dic	Accessori Arredo biblioteca (Fiori, vaso, cesti, varie)	U62		226,00		226,00	142,60			1.492,95
37	09-dic	Donativo x spese Arredo Biblioteca -> (xxxxxxxxxx)	E21		226,00	226,00		368,60			1.492,95
38								368,60			1.492,95