

ASSOCIAZIONE CAVENAGO SOLIDALE - ODV
ESERCIZIO SOCIALE ANNO 2020

01/01/2020 - 31/12/2020

					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	1.861,55	368,60		368,60	1.492,95		1.492,95
2	Anno	SOTT. QUOTE ISCRIZ. SOCI nr. 88 (al 28/10/2020)	E1	88,00	88,00		456,60			1.492,95
3	Anno	Donativi vari e Soci ("oltre" quota sociale) (al 28/10/2020)	E21	171,00	171,00		627,60			1.492,95
4	07-gen	Trasferimento cassa Banca		590,00		590,00	37,60	590,00		2.082,95
5	07-gen	Competenze chiusura	U8	2,90			37,60		2,90	2.080,05
6	20-gen	Donativo (xxxxxx)	E21	5,00	5,00		42,60			2.080,05
7	03-feb	Pagamento Ergonet sito associazione www.cavenagosolidale.it	U7	41,48			42,60		41,48	2.038,57
8	03-mar	Pagamento Ergonet PEC servizi.acs@pec.cavenagosolidale.it	U7	36,60			42,60		36,60	2.001,97
9	05-mar	Quota Sociale ACS a CSV Lombardia SUD	U122	50,00			42,60		50,00	1.951,97
10	08-mar	Acquisto DPI Mascherine e guanti	U62	15,89		15,89	26,71			1.951,97
11	08-mar	Acquisto DPI Mascherine	U62	10,50		10,50	16,21			1.951,97
12	03-apr	Competenze chiusura	U8	3,00			16,21		3,00	1.948,97
13	28-mar	Donativo (xxxxxx)	E21	20,00	20,00		36,21			1.948,97
14	10-apr	Donativo (xxxxxx) (vari)	E21	20,00	20,00		56,21			1.948,97
15	11-apr	Donativo (xxxxxx) (vari)	E21	10,00	10,00		66,21			1.948,97
16	14-apr	Donativo N.N. (xxxxxx)	E21	100,00			66,21	100,00		2.048,97
17	17-apr	Donativo Farmacia Cavenago (mascherine)					66,21			2.048,97
18	17-apr	Donativo (xxxxxx)	E21	10,00	10,00		76,21			2.048,97
19	01-mag	Donativo (xxxxxx)	E21	9,00	9,00		85,21			2.048,97
20	06-mag	Cavarretta Assicurazioni Polizze ACS 2020/2021	U21	1.164,00			85,21		1.164,00	884,97
21	12-mag	Donativo (xxxxxx)	E21	20,00	20,00		105,21			884,97
22	14-mag	Donativo (xxxxxx)	E21	10,00	10,00		115,21			884,97
23	20-mag	Donativo (xxxxxx) (vari)	E21	20,00	20,00		135,21			884,97
24	11-giu	Donativo (xxxxxx)	E21	5,00	5,00		140,21			884,97
25	giugno	Donativo (xxxxxx)	E21	100,00	100,00		240,21			884,97
26	01-lug	Donativo (xxxxxx)	E21	5,00	5,00		245,21			884,97
27	luglio	Donativo (xxxxxx)	E21	5,00	5,00		250,21			884,97
28	03-lug	Competenze chiusura	U8	3,00			250,21		3,00	881,97
29	07-set	Donativo (xxxxxx) x Sedia rotelle x Ford	E21	150,00			250,21	150,00		1.031,97
30	08-set	Acquisto Sedia Rotelle Quirumed on-line	U9	195,34			250,21		195,34	836,63
31	05-ott	Competenze chiusura	U8	3,00			250,21		3,00	833,63
32	01-ott	Lavaggio interno Fiat Punto CT962WX - Zilli Lodi	U4	80,00		80,00	170,21			833,63
33	03-ott	Donativo Fiori per Sagra - (xxxxxx)					170,21			833,63
34	04-ott	Sagra - Entrata Gazebo (solo donativi - estratte nr. ? quote di iscrizione)	E22	445,09	445,09		615,30			833,63
35	07-ott	Donativo (xxxxxx)	E21	12,00	12,00		627,30			833,63
36	26-ott	Donativo (xxxxxx)	E21	30,00	30,00		657,30			833,63
37	26-ott	Donativo (xxxxxx)	E21	5,00	5,00		662,30			833,63
38	28-ott	Donativo NN	E21	20,00	20,00		682,30			833,63
39							682,30			833,63