

## Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca Credito Cooperativo – Filiale di Cantù

IBAN: IT48 A084 3051 0600 0000 0962 088

DATA	DESCRIZIONE	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE
31/12/2023		SALDO C/C	€ 17.795,46
03/01/2024	Interessi e Liquidazione Competenze		€ 277,41
12/01/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - SOMASCHINI M. X 6		€ 180,00
15/01/2024	Bonifico da FONDAZIONEDELLE COMUNITA' DI MONZA- PREMIO ASSOCIAZIONI 2023		€ 2.000,00
22/01/2024	Bonifico da BURCKHARDT COMPRESSION ITALIA ITALIA SRL DONAZIONE IN MEMORIA MONICA CORTESE		€ 1.000,00
26/01/2024	Assegno n° 0021817301 a DOTT.SSA CHIARA BIRAL PREMIO PRISLA 2023	€ 1.500,00	
30/01/2024	Add. da PAYPAL EUROPE -"Tesser. 2024" 1 socio 30 EURO+ DONAZIONI 2 EURO -comm. paypal 0,89 EURO- ADDEB. SPESA ARUBA X SITO 59,66 EURO	€ 28,55	
12/02/2024	Bonifico - da A.S.A. SERVIZI SRL x PRISLA 2024		€ 200,00
12/02/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - DE CAPITANI ANGELO X 2		€ 60,00
22/02/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - RIVOLTA CRISTINA		€ 30,00
23/02/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - LONGONI DANIELA X 2		€ 60,00
23/02/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - COLOMBO GILBERTO X 4		€ 120,00
26/02/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - MARELLI GIORGIO		€ 30,00
26/02/2024	Bonifico - " Tesseramento 2025 " - RIGAMONTI LISA X 5		€ 150,00
27/02/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - CROCE BIANCA GIUSSANO		€ 30,00
27/04/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " -TREZZI DANIELE X 4		€ 120,00
27/02/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - SPENSIERI PAOLO		€ 30,00
27/02/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - VIGANO' DANIELA		€ 30,00
27/02/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - LONGONI EFREM CARLO X 2		€ 60,00
27/02/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - SOLONI ROBERTO X 4		€ 120,00
27/02/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - ABBONDI MASSIMO X 2		€ 60,00
01/03/2024	Bonifico - da PRO ITER AMBIENTE SRL x PRISLA 2024		€ 500,00
05/03/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - VITTONI EMANUELA		€ 30,00
07/03/2024	Bonifico da EXIMUS PERFORMANCE SSD- contributo evento VIA VAI 2024		€ 500,00
07/03/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - LONGONI ANNA MARIA		€ 30,00
12/03/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - FARINA ALBERTO X 1 + OFFERTA LIBERA 70,00 EURO		€ 100,00
13/03/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - REDAELLI DIEGO X 2		€ 60,00
13/03/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - GALLI PIETRO		€ 30,00
14/03/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - MAURI MARCO		€ 30,00
14/03/2024	Commissioni su bonifico	€ 1,00	
15/03/2024	Bonifico da RETE DEL DONO- DONAZIONI LIBERE VARIE		€ 186,57
02/04/2024	Bonifico da PAYPAL ++ euro 420,00 tessere 14 + euro 6,15 donazioni - euro 13,98 spese firma digitale runs- euro 11,34 spese		€ 400,83
04/04/2024	Bonifico - da VUEMME SRL x PRISLA 2024		€ 2.000,00
05/04/2024	Bonifico da ELLI AUTO- contributo evento VIA VAI 2024		€ 500,00
05/04/2024	Bonifico da BLOSSOM S.R.L.- contributo evento VIA VAI 2024		€ 400,00
05/04/2024	Bonifico a favore ASS. GENERALI - Polizza copertura associazione	€ 233,50	
05/04/2024	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
08/04/2024	Richiesta incasso SEPA x PAY PAL -	€ 5,00	

## Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca Credito Cooperativo – Filiale di Cantù

IBAN: IT48 A084 3051 0600 0000 0962 088

DATA	DESCRIZIONE	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE
09/04/2024	Bonifico da A DUE PASSI DAL MARE SNC contributo evento VIA VAI 2024		€ 200,00
09/04/2024	Richiesta incasso SEPA x PAY PAL -	€ 10,00	
11/04/2024	Bonifico da ARREDA INTERNI S.R.L. - contributo evento VIA VAI 2024		€ 100,00
11/04/2024	Richiesta incasso SEPA x PAY PAL -	€ 10,00	
16/04/2024	Bonifico - da SIRONI LORIS x vendita braccialetti VIA VAI 2024		€ 1.105,00
16/04/2024	Richiesta incasso SEPA x PAY PAL -	€ 15,00	
17/04/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - BALLABIO DARIO x 2 + OFFERTA LIBERA 90 EURO		€ 150,00
17/04/2024	Versamento da cassa		€ 5.000,00
18/04/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - GALIMBERTI GIANLUIGI		€ 30,00
18/04/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - COLOMBO CARMELA		€ 30,00
18/04/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - ASNAGHI EGIDIO		€ 30,00
18/04/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - PEREGO ROBERTA x 4 + OFFERTA LIBERA 380 EURO		€ 500,00
19/04/2024	Bonifico - da R.C.M. SAS DI BIANCO IRENE x PRISLA 2024		€ 500,00
02/05/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - CAVALLERI MICHELE X 2 + OFFERTA LIBERA 40,00 EURO		€ 100,00
03/05/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - BESANA ENRICA X 2 + OFFERTA LIBERA 40,00 EURO		€ 100,00
03/05/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - BELLIN MIRANDA X 2 + OFFERTA LIBERA 60,00 EURO		€ 120,00
28/05/2024	Bonifico da IMMOBILIARE SARAH SAS DI PATRICIA X DONAZIONE		€ 50,00
04/06/2024	Bonifico - da CLUB ALPINO ITALIANO PAINA - VENDITA BRACCIALETTI VIA VAI 2024		€ 15.545,00
10/06/2024	Bonifico - da SEDUS STOLL SRL x PRISLA 2024		€ 500,00
11/06/2024	Bonifico da PAYPAL -+ euro 240,00 tessere 8 + euro 140,75 donazioni - euro 72 pubblicità FACE BOOK - euro 10,87 spese		€ 297,88
13/06/2024	Bonifico a favore ARISLA per PROGETTI 1 EURO 30.000,00 PROGETTO 2 EURO 10.000,00 e premio EURO 3.000,00	€ 43.000,00	
13/06/2024	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
02/07/2024	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 2,50	
09/07/2024	Bonifico da IPERAL SUPERMERCATI X INIZIATIVA LA SPESA CHE FA BENE 2024		€ 2.000,00
10/07/2024	Bonifico - da SIRONI LORIS - Rinnovo tessera Colombo Laura Euro 30,00+ vendita gadget Euro 80,00		€ 110,00
11/07/2024	Bonifico - " Tesseramento 2024 " - CARLO SCALI		€ 30,00
11/07/2024	Commissioni su bonifico	€ 1,00	
29/07/2024	Bonifico da AGENZIA ENTRATE X 5 PER MILLE ANNO 2021		€ 6.495,60
06/09/2024	Richiesta incasso SEPA x PAY PAL - Rinnovo siti ARUBA	€ 70,14	
11/09/2024	Richiesta incasso SEPA x PAY PAL - Pubblicità social 5 per mille	€ 10,00	
16/09/2024	Bonifico - da SIRONI PIERLUIGI x PRISLA 2024		€ 500,00
18/09/2024	Bonifico - da MONTORFANO MARIA ( in memoria Riccardo Corbelli) x PRISLA 2024		€ 1.500,00
24/09/2024	Versamento da cassa		€ 1.470,00
24/09/2024	Bonifico a favore AISLA per vendita vino GIORNATA NAZIONALE SLA	€ 1.470,00	
24/09/2024	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
02/10/2024	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 2,50	
04/10/2024	Bonifico -da AISLA PRISLA 2024		€ 1.000,00
14/10/2024	Bonifico - da HEALT SAFETY ENVIRONMENT x PRISLA 2024		€ 500,00

**Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù – Banca Credito Cooperativo – Filiale di Cantù**

IBAN: IT48 A084 3051 0600 0000 0962 088

DATA	DESCRIZIONE	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE
21/10/2024	Bonifico a favore MARIA VIZZIELLO PREMIO PRISLA 2024 3° CLASS.	€ 800,00	
21/10/2024	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
21/10/2024	Bonifico a favore GIULIA SCACCIATELLA PREMIO PRISLA 2024 2° CLASS.	€ 1.200,00	
21/10/2024	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
21/10/2024	Bonifico a favore PEVERELLI SILVIA PREMIO PRISLA 2024 3° CLASS.	€ 800,00	
21/10/2024	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
23/10/2024	Bonifico a favore GIULIA GIANFERRARI PREMIO PRISLA 2024 1° CLASS.	€ 1.500,00	
23/10/2024	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
22/11/2024	Bonifico da C. A. DONAZIONE		€ 200,00
05/12/2024	Bonifico a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA FINANZ. PROGETTO	€ 5.700,00	
05/12/2024	Commissioni su bonifico	€ 1,30	
11/12/2024	Bonifico da BAYERISCHE LANDESBANK MILAN X DONAZIONE		€ 1.000,00
18/12/2024	Bonifico da GLI AMICI DI GIOVANNI ASTA DI BENEFICENZA PRISLA 2025- RIF. MARCHI CRISTINA		€ 5.750,00
19/12/2024	Bonifico da PAYPAL -+ euro 30,00 tessere25 + euro 145,00 donazioni - euro 6,99 Aruba x mail + euro 7,89 storno spese preced.		€ 175,90
20/12/2024	Bonifico da BUSNELLI MASSIMO X DONAZIONE		€ 100,00
23/12/2024	Bonifico da HPC ITALIA S.R.L. - contributo evento VIA VAI 2025		€ 2.500,00
27/12/2024	Bonifico da AGENZIA ENTRATE X 5 PER MILLE ANNO 2022		€ 6.985,84
27/12/2024	Bonifico da DARIO MOLON X DONAZIONE		€ 100,00



TOTALE		€ 56.363,99	€ -	€ 81.895,49	€ -	€ 25.531,50
		€ 56.363,99			€ 81.895,49	€ 25.531,50

RICONCILIAZIONE

S.DO E/C

€ 25.531,50
€ 25.531,50

OPERAZIONI NON ANCORA INTER.

SALDO IN CONTABILITA'



**RIEPILOGO DI CASSA**

PARTITE FUORI CASSA	€.	0,00	
CONTANTI IN CASSA	€.	1.270,07	
PARTITE FUORI CASSA	€.	0,00	
PARTITE FUORI CASSA	€.	0,00	
PARTITE FUORI CASSA	€.	0,00	
PARTITE FUORI CASSA	€.	0,00	
PARTITE FUORI CASSA	€.	0,00	
PARTITE FUORI CASSA	€.	0,00	
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>1.270,07</b>	<b>diff. 0,00</b>

**SPECIFICA DEL CONTANTE IN CASSA AL 31.12.2024**

			nr. biglietti	
da	€	500,00	0	0,00
da	€	200,00	0	0,00
da	€	100,00	0	0,00
da	€	50,00	0	0,00
da	€	20,00	0	0,00
da	€	10,00	0	0,00
da	€	5,00	0	0,00
da	€	2,00	0	0,00
da	€	1,00	0	0,00
da	€	0,50	0	0,00
da	€	0,20	0	0,00
da	€	0,10	0	0,00
da	€	0,05	0	0,00
da	€	0,02	0	0,00
da	€	0,01	0	0,00
<b>TOTALE IN CASSA</b>				<b>0,00</b>