

BCC di Carate – Filiale di Gussano

DATA	DESCRIZIONE	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE
08/05/2017		SALDO C/C	€ -
08/05/2017	Versamento Apertura c/c		€ 3.830,00
03/07/2017	Spese Corrispondenza	€ 1,65	
06/07/2017	Interessi e Competenze	€ 8,00	
02/10/2017	Spese Corrispondenza	€ 1,65	
05/10/2017	Interessi e Competenze	€ 8,00	
28/11/2017	Versamento Contributo BCC		€ 300,00



TOTALE	€ 19,30	€ -	€ 4.130,00	€ -	€ 4.110,70
	€ 19,30			€ 4.130,00	€ 4.110,70

RICONCILIAZIONE

S.DO E/C

€ 4.110,70
€ 4.110,70

OPERAZIONI NON ANCORA INTER.

SALDO IN CONTABILITA'

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
01/01/2017		SALDO C/C	€ 21.233,21
31/12/2016	Imposto Bollo su C/c	€ 8,26	
31/12/2016	Interessi e Competenze		€ 1,94
30/01/2017	Bonifico a ns. favore		€ 130,00
01/02/2017	MAV - Contributi INPS - Contributo Sig. X	€ 361,40	
01/02/2017	MAV - Contributi INPS - Contributo Sig. X	€ 709,02	
01/02/2017	MAV - Contributi INPS - Contributo Sig. X	€ 709,02	
01/02/2017	MAV - Contributi INPS - Contributo Sig. X	€ 709,02	
01/02/2017	Imposto Bollo su C/c	€ 8,34	
06/02/2017	Versamento Contanti - Fondi Serata del 04 Febbraio 2017 (Tesseramento 2017)		€ 2.810,00
07/02/2017	Tesseramento 2017 Sig.ri Perego		€ 1.000,00
07/02/2017	Tesseramento 2017 Sig.ri Borgonovo Emanuele e Ceppi Anna		€ 60,00
09/02/2017	Bonifico Amec Foster Wheeler		€ 2.200,00
10/02/2017	Tesseramento 2017 Sig.ra Borgonovo Fulvia		€ 30,00
14/02/2017	Tesseramento 2017 Sig. Cavalieri Michele e Sig.ra Panzeri Elisabetta		€ 100,00
16/02/2017	Borsa di Studio C/o Università di Torino a favore ricerca SLA - Prof. Chiò	€ 18.000,00	
16/02/2017	Spese e Commissioni Bonfico	€ 1,00	
17/02/2017	Tesseramento 2017 Sig.ra Ceccon Sara		€ 30,00
20/02/2017	Tesseramento 2017 Sig.ra Trezzi Daniele, Trezzi Giada, Ludovica e Zecca Ele		€ 120,00
20/02/2017	Bonifico da AL Italia Produzione - Prisla 2017		€ 1.500,00
28/02/2017	Tesseramento 2017 Sig.ra Vergani Lisa e Sig. Bugatti Giovanni		€ 60,00
28/02/2017	S.do Ft.ra HOUSE COPIES - Promozione ViaVai 2017	€ 109,00	
01/03/2017	Tesseramento 2017 Sig. Ballabio Dario e Sig.ra Chersi Elisa		€ 100,00
01/03/2017	Imposto Bollo su C/c	€ 8,34	
09/03/2017	Sponsor serata 5 maggio 2017 - Marzano Form Srl		€ 80,00
17/03/2017	Sponsor serata 5 maggio 2017 - Pro Ietr Ambiente Srl		€ 80,00
03/04/2017	Imposto Bollo su C/c	€ 8,34	
04/04/2017	Acquisto T-shirt - S.do Fattura Grafic Point	€ 360,00	
04/04/2017	Saldo Ft.ra Studio Bellotti - Gestione badanti Sig.ra R.C. di Milano	€ 507,52	
04/04/2017	Spese e Commissioni Bonfico	€ 1,00	
05/04/2017	Tesseramento 2017 Sig.ra Beccari Raffaella		€ 30,00
06/04/2017	Imposto Bollo su C/c	€ 7,50	
07/04/2017	Donazione Sig. Frigerio Ugo		€ 50,00
07/04/2017	Tesseramento 2017 Sig.ra Renoldi F.		€ 30,00
16/04/2017	Versamento Contanti		€ 1.600,00

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
18/04/2017	Tesseramento 2017 Sig.ra Bosi R.		€ 30,00
20/04/2017	Sponsor Prisma 2017 - Studio GMT		€ 500,00
26/04/2017	Donazione Anonima ViaVai		€ 100,00
27/04/2017	Sponsor serata 5 maggio 2017 - EffeBiquattro		€ 240,00
02/05/2017	Sponsor serata 5 maggio 2017 - TERA		€ 80,00
04/05/2017	Bonifico da Ecoviva Srl - Prisma 2017		€ 300,00
09/05/2017	Emesso assegno s.do fattura n.ro 34 Graphic Point - T-Shirt	€ 230,00	
09/05/2017	Tesseramento 2017 Sig. AcquistaPace		€ 30,00
10/05/2017	Bonifico CAI Paina - ViaVai		€ 17.600,00
15/05/2017	Bonifico da DSM - Prisma 2017		€ 250,00
16/05/2017	Bonifico da - ROLS sas 2017		€ 500,00
17/05/2017	Bonifico da AISLA - Prisma 2017		€ 500,00
23/05/2017	Bonifico Interlem Srl - Prisma 2017		€ 500,00
01/06/2017	Bonifico Studio Legale Pavia e Ansaldo		€ 500,00
08/06/2017	Bonifico il MOSAICO - Contributo PRISLA 2017		€ 200,00
08/06/2017	Bonifico Daniele Mottadelli - S.Comunione Mottadelli Gabriele		€ 50,00
13/06/2017	Assegno N.RO 733 - Prisma 2017 - De Benedetti	€ 300,00	
14/06/2017	Assegno N.RO 740 - Prisma 2017 - Casalino	€ 300,00	
14/06/2017	Assegno N.RO 507 - Prisma 2017 - Ferri	€ 540,00	
14/06/2017	Assegno N.RO 509 - Prisma 2017 - Luotti	€ 520,00	
15/06/2017	Assegno N.RO 741 - Sldo Fatture Locandine Prisma 2017	€ 103,70	
16/06/2017	Assegno N.RO 508 - Prisma 2017 - Isaia	€ 560,00	
19/06/2017	Assegno N.RO 505 - Prisma 2017 - Scaricamazza	€ 1.100,00	
20/06/2017	Bonifico Pinti Stefania - Prisma 2017	€ 100,00	
20/06/2017	Commissioni Bonifico	€ 0,50	
20/06/2017	Bonifico Puce Veronica - Prisma 2017	€ 300,00	
20/06/2017	Commissioni Bonifico	€ 0,50	
21/06/2017	Assegno N.RO 737 - Prisma 2017 - Monti	€ 300,00	
23/06/2017	Bonifico Sartor Elisa - Prisma 2017	€ 500,00	
23/06/2017	Commissioni Bonifico	€ 0,50	
23/06/2017	Bonifico Casalino Simona - Prisma 2017	€ 150,00	
23/06/2017	Commissioni Bonifico	€ 0,50	
26/06/2017	Assegno N.RO 736 - Prisma 2017 - Miscioscia	€ 400,00	
29/06/2017	Versamento in contanti da Cassa		€ 1.500,00
30/06/2017	Assegno N.RO 506 - Prisma 2017 - Coraini	€ 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
05/07/2017	Assegno Prilsa 2017 Rusconi	€ 500,00	
05/07/2017	Assegno Prilsa 2017 Magagna	€ 350,00	
05/07/2017	Spese Chiusura 30/06	€ 5,00	
06/07/2017	Assegno Prilsa 2017 - Bonanno	€ 500,00	
07/07/2017	Bonifico S. Margherita - Serata Bindun		€ 500,00
10/07/2017	Bonifico ELIOR S.do Fattura Rinfresco Prilsa	€ 836,90	
10/07/2017	Commissioni Bonifico	€ 0,50	
10/07/2017	Assegno bancario Premi Prilsa 2017 - 734	€ 340,00	
10/07/2017	Assegno bancario Premi Prilsa 2017 - 739	€ 300,00	
13/07/2017	Assegno bancario Premi Prilsa 2017 - 503	€ 1.000,00	
13/07/2017	Assegno bancario Premi Prilsa 2017 - 504	€ 1.100,00	
25/07/2017	Assegno bancario Premi Prilsa 2017 - 731	€ 500,00	
20/09/2017	Versamento Raccolta F.do Giornata Nazionale SLA		€ 1.680,00
20/09/2017	Bonifico Bancario a favore di AISLA ONLUS	€ 1.680,00	
20/09/2017	Spese e Commissioni Bonifico	€ 0,50	
27/09/2017	Bonifico - Donazione Capitani Angelo		€ 200,00
05/10/2017	Interessi e Competenze	€ 2,50	
15/11/2017	Bonifico Bancario a favore di AISLA ONLUS	€ 5.750,00	
15/11/2017	Spese e Commissioni Bonifico	€ 0,50	
11/12/2017	Donazione - Sig. Angelo Cappellini e C.		€ 1.000,00
12/12/2017	Bonifico a " La Meridiana due scs"	€ 1.450,00	
12/12/2017	Spese e Commissioni Bonifico	€ 0,50	
19/12/2017	Raccolta F.di Manifestazione Ass. in piazza Giussano		€ 1.280,00
19/12/2017	Raccolta F.di Manifestazione Ass. in piazza Giussano		€ 170,00
28/17/2017	Bonifico da PRO ITER AMBIENTE SRL		€ 500,00
28/12/2017	Bonifico ricavato asta " La quinta edizione - I Colleghi di Giovanni "		€ 3.079,13
28/12/2017	Bonifico dall'estero PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA LU		€ 0,03
28/12/2017	Bonifico dall'estero PAYPAL EUROPE SARL ET CIE SCA LU		€ 0,13



TOTALE		€ 41.729,86	€ -	€ 62.534,44	€ -	€ 20.804,58
--------	--	-------------	-----	-------------	-----	-------------

DATA	DESCRIZIONE	MOVIMENTI DARE		MOVIMENTI AVERE	
		€ 41.729,86		€ 62.534,44	€ 20.804,58

FOGLIO CASSA

ANNO

2017



Mese di:

Riporto di cassa anno precedente €

356,89

Riporto fuori anno mese precedente €

0,00

GIORNI	DESCRIZIONE	ENTRATE €	USCITE €
03/02/17	Spese Sostenuta per serata "Tesseramento 2017 "	0,00	301,00
04/02/17	Tesseramento 2017 - Soci	2.040,00	0,00
04/02/17	Offerte Serata " Tesseramento 2017 "	592,50	0,00
04/02/17	Vendita Cd Coro Gospel serata " Tesseramento 2017 "	250,00	0,00
06/02/17	Tesseramento 2017 - N.ro 4 Soci a € 30,00	120,00	0,00
06/02/17	Versamento Banca	0,00	2.810,00
15/02/17	Tesseramento 2017 - N.ro 2 Soci a € 30,00	60,00	0,00
18/02/17	Tesseramento 2017 - N.ro 3 Soci a € 30,00	90,00	0,00
20/02/17	Tesseramento 2017 - N.ro 3 Soci a € 30,00	90,00	0,00
23/02/17	Tesseramento 2017 - N.ro 1 Soci a € 30,00	30,00	0,00
07/03/17	Tesseramento 2017 - N.ro 1 Socio a € 30,00 - Sig. Caslini	30,00	0,00
09/03/17	Tesseramento 2017 - N.ro 2 Soci a € 30,00 - Sig.ri Barni Aldo e Vincenzo	60,00	0,00
12/03/17	Tesseramento 2017 - N.ro 1 Socio a € 30,00 - Sig. Barni Roberto	30,00	0,00
12/03/17	Tesseramento 2017 - N.ro 1 Socio a € 30,00 - Sig. Pischedda	30,00	0,00
14/03/17	Tesseramento 2017 - N.ro 2 Soci a € 30,00 - Sig.ri Redaelli D. e Baldassarri Anna	60,00	0,00
14/03/17	Tesseramento 2017 - N.ro 1 Socio a € 30,00 - Sig. Di Feo	30,00	0,00
14/03/17	Donazione anonima	80,00	0,00
02/04/17	Tesseramento 2017 - N.ro 1 Socio a € 30,00 - Fumagalli A.	30,00	0,00
05/04/17	Vendita T-shirt	130,00	0,00
10/04/17	Incasso Evento " Burraco "	1.600,00	0,00
11/04/17	Versamento Banca	0,00	1.600,00
11/04/17	Donazione Sig. Redaelli D.	199,00	0,00
11/04/17	Pagamento Assicurazione Infortuni Soci	0,00	199,00
21/04/17	Spesa ViaVai 41°	0,00	117,00
22/04/17	Acquisto Coppe per ViaVai 41°	0,00	190,00
22/04/17	Tesseramento 2017 - N.ro 1 Socio € 30,00 - Sig.ra Bianchi Marina	30,00	0,00
22/04/17	Donazione F.T.	150,00	0,00
23/04/17	Tesseramento 2017 - N.ro 1 Socio € 30,00 - Sig.ra Citterio D.	30,00	0,00
23/04/17	Tesseramento 2017 - N.ro 1 Socio € 30,00 - Sig.ra Sartirana D.	30,00	0,00
23/04/17	Tesseramento 2017 - N.ro 1 Socio € 30,00 - Sig. Sironi F.	30,00	0,00
23/04/17	Tesseramento 2017 - N.ro 1 Socio € 30,00 - Sig. Testa M.	30,00	0,00
23/04/17	Tesseramento 2017 - N.ro 1 Socio € 30,00 - Sig.ra Adamo Elena	30,00	0,00
23/04/17	Tesseramento 2017 - N.ro 1 Socio € 30,00 - Sig. Domenico Macerata	30,00	0,00
23/04/17	Tesseramento 2017 - N.ro 1 Socio € 30,00 - Sig. ra Bellin Miranda	30,00	0,00
23/04/17	Spese Diretta ViaVai 41°	0,00	200,00
23/04/17	Spese Monica - Acquisto Pane	0,00	19,00
23/04/17	Vendita T-Shirt (ViaVai 41°)	1.100,00	0,00
24/04/17	Pubblicità di Facebook	0,00	55,00
28/04/17	Tesseramento 2017 - N.ro 2 Soci € 30,00 - Sig.ri Cortese / Galimberti GianPietro	60,00	0,00
05/05/17	Vendita Gadget Serata Bindun	205,00	0,00
05/05/17	Tesseramento 2017 - N.ro 1 Socio € 30,00 - Sig. ra Isacchi Ilaria	30,00	0,00
05/05/17	Sponsor Crd - Serata Bindun	80,00	0,00
05/05/17	Sponsor Arreda Interni - Serata Bindun	100,00	0,00
05/05/17	Risultato Parziale Serata Bindun	2.235,13	0,00
08/05/17	Versamento BCC Carate Brianza_Filiale di Giussano	0,00	3.830,00
09/05/17	Tesseramento 2017 - N.ro 1 Socio € 30,00 - Sig. ra Barni Anna Rosa	30,00	0,00
09/05/17	Vendita T-Shirt	10,00	0,00
09/06/17	Sponsor Fiorista Sironi - Prisla 2017	500,00	0,00
09/06/17	Vendita T-Shirt	83,00	0,00
20/06/17	Costo Torneo 12ORE di Calcio Paina	0,00	50,00
26/06/17	Risultato Parziale Serata Bindun	250,00	0,00
26/06/17	Spese di Invio N.RO 2 Attestati Vincitori Prisla 2017	0,00	10,00
27/06/17	Versamento BCC	0,00	1.500,00

11/07/17	Vendita T-Shirt	95,00	0,00	
16/07/17	Amici - Compleanno MariaPia	400,00	0,00	
01/09/17	Rinnovo Sito Prislà	0,00	50,01	
13/09/17	Tesseramento 2017 - N.ro 1 Socio € 30,00 - Sig. Colzani Antonio	30,00	0,00	
17/09/17	Tesseramento 2017 - N.ro 3 Soci € 30,00 - Sig. Barni Aldo - Sig.ra Bruno Elena - Sig.ra Mauri B.	90,00	0,00	
17/09/17	Raccolta F.di Giornata Nazionale SLA 2017	1.680,00	0,00	
17/09/17	Offerte	30,00	0,00	
20/09/17	Versamento BCC	0,00	1.680,00	
20/10/17	Vendita T-Shirt	50,00	0,00	
12/11/17	Donazione Sig.ra Radici Silvana	100,00	0,00	
30/11/17	Donazione Sig. S.L.	50,00	0,00	
03/12/17	Raccolta F.di Associazioni in piazza Giussano	1.450,00	0,00	
19/12/17	Versamento BCC	0,00	1.450,00	
	RIEPILOGO	14.956,52	14.061,01	
	IN CASSA		895,51	895,51
	RIEPILOGO TOTALE	14.956,52	14.956,52	