

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
01/01/2019		SALDO C/C	€ 15.828,12
02/01/2019	Bonifico Pucillo Fausto Paolo Donazione PRISLA - I colleghi di Giovanni		€ 3.430,00
03/01/2019	Interessi e Liquidazione Competenze		€ 31,02
25/02/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Rigamonti lisa Giulia ed Emma		€ 90,00
25/02/2019	Versamento in contante		€ 3.900,00
26/02/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Mottadelli daniele+ offerta libera		€ 50,00
26/02/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - BORGONOVO EMANUELE E CEPPI ANNA		€ 60,00
26/02/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Famiglia Perego n°4 + Offerta libera		€ 500,00
01/03/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Vergani Bugatti e Vertova		€ 90,00
04/03/2019	Bonifico a favore di ARISLA - DONAZIONE progetto EDARAVALS	€ 12.000,00	
04/03/2019	Commissioni	€ 0,50	
05/03/2019	Bonifico -Compagnia degli imprevisi. Rimborso spese spettacolo serata tesseramento	€ 100,00	
05/03/2019	Commissioni	€ 0,50	
06/03/2019	Assegno n° per stampa locandine VIA VAI	€ 207,40	
12/03/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Galli Pietro		€ 30,00
12/03/2019	Bonifico da WOOD GROUP UK Monica Ciarmoli- OFFERTA LIBERA COLLEGHI DI GIOVANNI		€ 2.215,36
18/03/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Renoldi Francesca		€ 30,00
18/03/2019	Bonifico N.RO 4 Soci - " Tesseramento 2019 " Sig. TREZZI DANIELE		€ 120,00
25/03/2019	Versamento assegni da CASSA		€ 200,00
25/03/2019	Assegno n° per BRACCIALETTI VIA VAI	€ 1.194,60	
26/03/2019	Bonifico da CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PAINA per braccialetti		€ 1.194,60
27/03/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Zannini marco e Chiara		€ 60,00
02/04/2019	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 2,50	
23/04/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - BECCARI RAFFAELLA		€ 30,00
24/04/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " Sig.BALLABIO DARIO E CHERISI ELISA+Offerta libera		€ 100,00
03/05/2019	Bonifico PayPal - PUBBLICITÀ FACE-BOOK PER VIA VAI	€ 38,10	
08/05/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - CECCON SARA		€ 30,00
10/05/2019	Bonifico 12 Braccialetti per VIA VAI OCV ITALIA SRL- OFFERTA LIBERA		€ 60,00
14/05/2019	Bonifico Spensieri Paolo - Contributo VIAVAI - Io Corro con Giovanni		€ 200,00
14/05/2019	Bonifico CIGIERRE SRL - Contributo VIAVAI - Io Corro con Giovanni		€ 150,00
20/05/2019	Bonifico Tesseramento 2 MACERATA DOMENICO+ Braccialetti x Offerta per VIA VAI		€ 350,00
22/05/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - BORGONOVO MARTA		€ 30,00
22/05/2019	Bonifico PISCHEDDA MATTEO - 1 tesseramento +Contributo VIAVAI - Io Corro con Giovanni		€ 200,00
22/05/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - BORGONOVO FULVIA		€ 30,00
23/05/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - ASNAGHI EGIDIO		€ 30,00

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
23/05/2019	Bonifico a favore di ISTITUTO MARIO NEGRI contributo organizzazione PRISLA	€ 5.000,00	
23/05/2019	Commissioni	€ 0,50	
23/05/2019	Bonifico a favore di CENTER FOR HUMAN HEALTH " per logo su BUS per trasporto malati di SLA	€ 1.500,00	
23/05/2019	Commissioni	€ 0,50	
28/05/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - MARZIALE MESSA		€ 30,00
29/05/2019	Bonifico SALVI CATERINA MAPELLI CARLO COSCRITTI 1960 in memoria Roberto Mottadelli- Offerta libera		€ 50,00
30/05/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - CARDULLO FABIO		€ 30,00
03/06/2019	Bonifico da CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PAINA PER VIA VAI		€ 17.190,00
04/06/2019	Bonifico PayPal - PUBBLICITÀ FACE-BOOK PER VIA VAI	€ 61,28	
07/06/2019	Bonifico da GELSIA S.R.L. PER VIA VAI		€ 1.500,00
18/06/2019	Bonifico da AISLA PER PRISLA		€ 1.000,00
21/06/2019	Bonifico sponsor MONTORFANO MARIA in memoria di GABRIELE CORBELLI - PRILSA 2019		€ 1.500,00
21/06/2019	Bonifico sponsor SIRONI PIERLUIGI - PRILSA 2019		€ 500,00
02/07/2019	Bonifico PayPal - PUBBLICITA' FACE-BOOK	€ 50,00	
08/07/2019	Bonifico SERRANO ALESSIA Premio Prisla 2019	€ 700,00	
08/07/2019	Commissioni	€ 0,50	
08/07/2019	Bonifico SABA LUANA Premio Prisla 2019	€ 500,00	
08/07/2019	Commissioni	€ 0,50	
08/07/2019	Bonifico POZZILI VALERIA Premio Prisla 2019	€ 300,00	
08/07/2019	Commissioni	€ 0,50	
08/07/2019	Bonifico FIORINO GABRIELE Premio Prisla 2019	€ 300,00	
08/07/2019	Commissioni	€ 0,50	
08/07/2019	Bonifico ERCOLANI VANESSA Premio Prisla 2019	€ 300,00	
08/07/2019	Commissioni	€ 0,50	
08/07/2019	Bonifico CORNIANI GIULIA Premio Prisla 2019	€ 700,00	
08/07/2019	Commissioni	€ 0,50	
08/07/2019	Bonifico CILUFFO SILVIA Premio Prisla 2019	€ 500,00	
08/07/2019	Commissioni	€ 0,50	
09/07/2019	Prisla 2019 - Assegno 0021640786 D'AGOSTINO	€ 500,00	
09/07/2019	Prisla 2019 - Assegno 0021640789 DI BARI	€ 400,00	
10/07/2019	Bonifico DSM FISIOTERAPIA DI QUAGGIO - Prisla 2019		€ 250,00
10/07/2019	Prisla 2019 - Assegno 0021640790 DOMINICI	€ 300,00	
10/07/2019	Prisla 2019 - Assegno 0021640794 FIGUCCIA	€ 530,00	
10/07/2019	Prisla 2019 - Assegno 0021640800 ROMPIETTI	€ 800,00	
11/07/2019	Bonifico IL MOSAICO - Prisla 2019		€ 200,00

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
11/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640788 DE MARIA	€ 700,00	
11/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640796 GALLO	€ 1.240,00	
11/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640797 GAROFALO	€ 1.200,00	
12/07/2019	EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2015		€ 4.234,67
12/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640787 DE FEUDIS	€ 300,00	
12/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640799 MONTALTO	€ 300,00	
15/07/2019	Bonifico GOGLIA MARIANGELA Premio Prilsa 2019	€ 300,00	
15/07/2019	Commissioni	€ 0,50	
15/07/2019	Bonifico HERRERA MILLAR Premio Prilsa 2019	€ 300,00	
15/07/2019	Commissioni	€ 0,50	
15/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640785 DAPPA	€ 770,00	
16/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640781 BARDONI	€ 700,00	
16/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640782 CABRAS	€ 530,00	
16/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 002164073 CORSI	€ 540,00	
16/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640802 TROTTA	€ 740,00	
17/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640784 COSSA	€ 500,00	
19/07/2019	Bonifico PAVIA E ANSALDO STUDIO LEGALE- Prilsa 2019		€ 500,00
19/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640803 MANERA	€ 1.500,00	
23/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640793 FABBRINO	€ 500,00	
23/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640795 FIORINI	€ 600,00	
24/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640798 MARADEI	€ 540,00	
29/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640801 SPADONI	€ 360,00	
31/07/2019	Bonifico VITALAIRE ITALIA S.P.A.- Prilsa 2019		€ 1.500,00
06/08/2019	Donazione Sigg. Motta Vincenzo e Zuccon Daniela in ricordo FIAMMETTA ARIENTI		€ 175,00
07/08/2019	EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2016		€ 3.906,29
13/09/2019	Bonifico PayPal - PUBBLICITA' FACE-BOOK	€ 50,01	
17/09/2019	VERSAMENTO CONTANTE INCASSO VENDITA VINO GIORNATA AISLA		€ 1.440,00
17/09/2019	VERSAMENTO CONTANTE		€ 1.500,00
25/09/2019	Bonifico a favore fondazione mediolanum progetto baobab per GIORNATA AISLA	€ 1.440,00	
25/09/2019	Commissioni	€ 0,50	
02/10/2019	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 5,00	
08/10/2019	Bonifico tesseramento Cortese Monica e Ceravolo Antonio		€ 60,00
25/10/2019	Bonifico da CENTEX S.P.A.		€ 300,00
05/11/2019	Bonifico x tesseramento da Nadia Occhietti		€ 30,00
13/11/2019	Bonifico da DE CAPITANI ANGELO		€ 200,00

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
11/12/2019	Versamento assegno da CASSA (teleflex)		€ 1.610,00
12/12/2019	Emesso assegno n° 0021640806	€ 1.034,77	
16/12/2019	Bonifico da ROLS SAS DI ROTTOLI X PRISLA 2019		€ 500,00
16/12/2019	Donazione da Katia Magnanini in memoria Fossati Francesca		€ 150,00
16/12/2019	Donazione da VUEMME SRL		€ 1.000,00
17/12/2019	Bonifico da SEDUS STOLL SRL x PRISLA 2020		€ 500,00
17/12/2019	Bonifico da PRO ITER AMBIENTE SRL X PRISLA 2020		€ 500,00
18/12/2019	Bonifico da EFFEBIQUATTRO S.P.A. X PRISLA 2020		€ 300,00
19/12/2019	Bonifico da GELSIA S.R.L. X		€ 2.500,00
20/12/2019	Bonifico da MONTORFANO MARIA in memoria Gabriele Dott. Corbelli		€ 200,00
20/12/2019	Bonifico da R.C.M. SRL X PRISLA 2020		€ 500,00
23/12/2019	Bonifico a favore R. C. donazione natalizia	€ 200,00	
23/12/2019	Commissioni	€ 0,50	
23/12/2019	Bonifico a favore ARISLA progetto NKINALS Dott.	€ 25.000,00	
23/12/2019	Commissioni	€ 0,50	
30/12/2019	Bonifico da ASTA BENEFICENZA 2019 GLI AMICI DI GIOVANNI X PRISLA 2020		€ 4.150,00
30/12/2019	Bonifico da A.S.A. SERVIZI S.R.L. X PRISLA 2020		€ 250,00



TOTALE	€ 65.341,66	€ -	€ 77.295,06	€ -	€ 11.953,40
	€ 65.341,66			€ 77.295,06	€ 11.953,40

RICONCILIAZIONE

S.DO E/C

€ 11.953,40

OPERAZIONI NON ANCORA INTER.

SALDO IN CONTABILITA'

€ 11.953,40

BCC di Carate – Filiale di Giussano

DATA	DESCRIZIONE	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE
		SALDO C/C	€ -
01/01/2019	Versamento Apertura c/c		€ 6.396,12
03/01/2019	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 5,82	
08/02/2019	Bonifico OBLAZIONE BCC CARATE Offerta Libera		€ 500,00
02/04/2019	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 8,00	
02/07/2019	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 8,00	
02/10/2019	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 8,00	



TOTALE		€ 29,82	€ -	€ 6.896,12	€ -	€ 6.866,30
		€ 29,82			€ 6.896,12	€ 6.866,30

RICONCILIAZIONE

S.DO E/C

€ 6.866,30
€ 6.866,30

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
01/01/2019		SALDO C/C	€ 15.828,12
02/01/2019	Bonifico Pucillo Fausto Paolo Donazione PRISLA - I colleghi di Giovanni		€ 3.430,00
03/01/2019	Interessi e Liquidazione Competenze		€ 31,02
25/02/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Rigamonti lisa Giulia ed Emma		€ 90,00
25/02/2019	Versamento in contante		€ 3.900,00
26/02/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Mottadelli daniele+ offerta libera		€ 50,00
26/02/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - BORGONOVO EMANUELE E CEPPI ANNA		€ 60,00
26/02/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Famiglia Perego n°4 + Offerta libera		€ 500,00
01/03/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Vergani Bugatti e Vertova		€ 90,00
04/03/2019	Bonifico a favore di ARISLA - DONAZIONE progetto EDARAVALS	€ 12.000,00	
04/03/2019	Commissioni	€ 0,50	
05/03/2019	Bonifico -Compagnia degli imprevisi. Rimborso spese spettacolo serata tesseramento	€ 100,00	
05/03/2019	Commissioni	€ 0,50	
06/03/2019	Assegno n° per stampa locandine VIA VAI	€ 207,40	
12/03/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Galli Pietro		€ 30,00
12/03/2019	Bonifico da WOOD GROUP UK Monica Ciarmoli- OFFERTA LIBERA COLLEGHI DI GIOVANNI		€ 2.215,36
18/03/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Renoldi Francesca		€ 30,00
18/03/2019	Bonifico N.RO 4 Soci - " Tesseramento 2019 " Sig. TREZZI DANIELE		€ 120,00
25/03/2019	Versamento assegni da CASSA		€ 200,00
25/03/2019	Assegno n° per BRACCIALETTI VIA VAI	€ 1.194,60	
26/03/2019	Bonifico da CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PAINA per braccialetti		€ 1.194,60
27/03/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - Zannini marco e Chiara		€ 60,00
02/04/2019	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 2,50	
23/04/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - BECCARI RAFFAELLA		€ 30,00
24/04/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " Sig.BALLABIO DARIO E CHERISI ELISA+Offerta libera		€ 100,00
03/05/2019	Bonifico PayPal - PUBBLICITÀ FACE-BOOK PER VIA VAI	€ 38,10	
08/05/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - CECCON SARA		€ 30,00
10/05/2019	Bonifico 12 Braccialetti per VIA VAI OCV ITALIA SRL- OFFERTA LIBERA		€ 60,00
14/05/2019	Bonifico Spensieri Paolo - Contributo VIAVAI - Io Corro con Giovanni		€ 200,00
14/05/2019	Bonifico CIGIERRE SRL - Contributo VIAVAI - Io Corro con Giovanni		€ 150,00
20/05/2019	Bonifico Tesseramento 2 MACERATA DOMENICO+ Braccialetti x Offerta per VIA VAI		€ 350,00
22/05/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - BORGONOVO MARTA		€ 30,00
22/05/2019	Bonifico PISCHEDDA MATTEO - 1 tesseramento +Contributo VIAVAI - Io Corro con Giovanni		€ 200,00
22/05/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - BORGONOVO FULVIA		€ 30,00
23/05/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - ASNAGHI EGIDIO		€ 30,00

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
23/05/2019	Bonifico a favore di ISTITUTO MARIO NEGRI contributo organizzazione PRISLA	€ 5.000,00	
23/05/2019	Commissioni	€ 0,50	
23/05/2019	Bonifico a favore di CENTER FOR HUMAN HEALTH " per logo su BUS per trasporto malati di SLA	€ 1.500,00	
23/05/2019	Commissioni	€ 0,50	
28/05/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - MARZIALE MESSA		€ 30,00
29/05/2019	Bonifico SALVI CATERINA MAPELLI CARLO COSCRITTI 1960 in memoria Roberto Mottadelli- Offerta libera		€ 50,00
30/05/2019	Bonifico - " Tesseramento 2019 " - CARDULLO FABIO		€ 30,00
03/06/2019	Bonifico da CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PAINA PER VIA VAI		€ 17.190,00
04/06/2019	Bonifico PayPal - PUBBLICITÀ FACE-BOOK PER VIA VAI	€ 61,28	
07/06/2019	Bonifico da GELSIA S.R.L. PER VIA VAI		€ 1.500,00
18/06/2019	Bonifico da AISLA PER PRISLA		€ 1.000,00
21/06/2019	Bonifico sponsor MONTORFANO MARIA in memoria di GABRIELE CORBELLI - PRILSA 2019		€ 1.500,00
21/06/2019	Bonifico sponsor SIRONI PIERLUIGI - PRILSA 2019		€ 500,00
02/07/2019	Bonifico PayPal - PUBBLICITA' FACE-BOOK	€ 50,00	
08/07/2019	Bonifico SERRANO ALESSIA Premio Prisla 2019	€ 700,00	
08/07/2019	Commissioni	€ 0,50	
08/07/2019	Bonifico SABA LUANA Premio Prisla 2019	€ 500,00	
08/07/2019	Commissioni	€ 0,50	
08/07/2019	Bonifico POZZILI VALERIA Premio Prisla 2019	€ 300,00	
08/07/2019	Commissioni	€ 0,50	
08/07/2019	Bonifico FIORINO GABRIELE Premio Prisla 2019	€ 300,00	
08/07/2019	Commissioni	€ 0,50	
08/07/2019	Bonifico ERCOLANI VANESSA Premio Prisla 2019	€ 300,00	
08/07/2019	Commissioni	€ 0,50	
08/07/2019	Bonifico CORNIANI GIULIA Premio Prisla 2019	€ 700,00	
08/07/2019	Commissioni	€ 0,50	
08/07/2019	Bonifico CILUFFO SILVIA Premio Prisla 2019	€ 500,00	
08/07/2019	Commissioni	€ 0,50	
09/07/2019	Prisla 2019 - Assegno 0021640786 D'AGOSTINO	€ 500,00	
09/07/2019	Prisla 2019 - Assegno 0021640789 DI BARI	€ 400,00	
10/07/2019	Bonifico DSM FISIOTERAPIA DI QUAGGIO - Prisla 2019		€ 250,00
10/07/2019	Prisla 2019 - Assegno 0021640790 DOMINICI	€ 300,00	
10/07/2019	Prisla 2019 - Assegno 0021640794 FIGUCCIA	€ 530,00	
10/07/2019	Prisla 2019 - Assegno 0021640800 ROMPIETTI	€ 800,00	
11/07/2019	Bonifico IL MOSAICO - Prisla 2019		€ 200,00

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
11/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640788 DE MARIA	€ 700,00	
11/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640796 GALLO	€ 1.240,00	
11/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640797 GAROFALO	€ 1.200,00	
12/07/2019	EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2015		€ 4.234,67
12/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640787 DE FEUDIS	€ 300,00	
12/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640799 MONTALTO	€ 300,00	
15/07/2019	Bonifico GOGLIA MARIANGELA Premio Prilsa 2019	€ 300,00	
15/07/2019	Commissioni	€ 0,50	
15/07/2019	Bonifico HERRERA MILLAR Premio Prilsa 2019	€ 300,00	
15/07/2019	Commissioni	€ 0,50	
15/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640785 DAPPA	€ 770,00	
16/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640781 BARDONI	€ 700,00	
16/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640782 CABRAS	€ 530,00	
16/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 002164073 CORSI	€ 540,00	
16/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640802 TROTTA	€ 740,00	
17/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640784 COSSA	€ 500,00	
19/07/2019	Bonifico PAVIA E ANSALDO STUDIO LEGALE- Prilsa 2019		€ 500,00
19/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640803 MANERA	€ 1.500,00	
23/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640793 FABBRINO	€ 500,00	
23/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640795 FIORINI	€ 600,00	
24/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640798 MARADEI	€ 540,00	
29/07/2019	Prilsa 2019 - Assegno 0021640801 SPADONI	€ 360,00	
31/07/2019	Bonifico VITALAIRE ITALIA S.P.A.- Prilsa 2019		€ 1.500,00
06/08/2019	Donazione Sigg. Motta Vincenzo e Zuccon Daniela in ricordo FIAMMETTA ARIENTI		€ 175,00
07/08/2019	EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2016		€ 3.906,29
13/09/2019	Bonifico PayPal - PUBBLICITA' FACE-BOOK	€ 50,01	
17/09/2019	VERSAMENTO CONTANTE INCASSO VENDITA VINO GIORNATA AISLA		€ 1.440,00
17/09/2019	VERSAMENTO CONTANTE		€ 1.500,00
25/09/2019	Bonifico a favore fondazione mediolanum progetto baobab per GIORNATA AISLA	€ 1.440,00	
25/09/2019	Commissioni	€ 0,50	
02/10/2019	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 5,00	
08/10/2019	Bonifico tesseramento Cortese Monica e Ceravolo Antonio		€ 60,00
25/10/2019	Bonifico da CENTEX S.P.A.		€ 300,00
05/11/2019	Bonifico x tesseramento da Nadia Occhietti		€ 30,00
13/11/2019	Bonifico da DE CAPITANI ANGELO		€ 200,00

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
11/12/2019	Versamento assegno da CASSA (teleflex)		€ 1.610,00
12/12/2019	Emesso assegno n° 0021640806	€ 1.034,77	
16/12/2019	Bonifico da ROLS SAS DI ROTTOLI X PRISLA 2019		€ 500,00
16/12/2019	Donazione da Katia Magnanini in memoria Fossati Francesca		€ 150,00
16/12/2019	Donazione da VUEMME SRL		€ 1.000,00
17/12/2019	Bonifico da SEDUS STOLL SRL x PRISLA 2020		€ 500,00
17/12/2019	Bonifico da PRO ITER AMBIENTE SRL X PRISLA 2020		€ 500,00
18/12/2019	Bonifico da EFFEBIQUATTRO S.P.A. X PRISLA 2020		€ 300,00
19/12/2019	Bonifico da GELSIA S.R.L. X		€ 2.500,00
20/12/2019	Bonifico da MONTORFANO MARIA in memoria Gabriele Dott. Corbelli		€ 200,00
20/12/2019	Bonifico da R.C.M. SRL X PRISLA 2020		€ 500,00
23/12/2019	Bonifico a favore R. C. donazione natalizia	€ 200,00	
23/12/2019	Commissioni	€ 0,50	
23/12/2019	Bonifico a favore ARISLA progetto NKINALS Dott.	€ 25.000,00	
23/12/2019	Commissioni	€ 0,50	
30/12/2019	Bonifico da ASTA BENEFICENZA 2019 GLI AMICI DI GIOVANNI X PRISLA 2020		€ 4.150,00
30/12/2019	Bonifico da A.S.A. SERVIZI S.R.L. X PRISLA 2020		€ 250,00



TOTALE	€ 65.341,66	€ -	€ 77.295,06	€ -	€ 11.953,40
	€ 65.341,66			€ 77.295,06	€ 11.953,40

RICONCILIAZIONE

S.DO E/C

€ 11.953,40
€ 11.953,40

OPERAZIONI NON ANCORA INTER.

SALDO IN CONTABILITA'

BCC di Carate – Filiale di Giussano

DATA	DESCRIZIONE	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE
		SALDO C/C	€ -
01/01/2019	Versamento Apertura c/c		€ 6.396,12
03/01/2019	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 5,82	
08/02/2019	Bonifico OBLAZIONE BCC CARATE Offerta Libera		€ 500,00
02/04/2019	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 8,00	
02/07/2019	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 8,00	
02/10/2019	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 8,00	



TOTALE	€ 29,82	€ -	€ 6.896,12	€ -	€ 6.866,30
	€ 29,82			€ 6.896,12	€ 6.866,30

RICONCILIAZIONE

S.DO E/C

€ 6.866,30
€ 6.866,30

OPERAZIONI NON ANCORA INTER.

SALDO IN CONTABILITA'

RIEPILOGO DI CASSA

PARTITE FUORI CASSA	€.	0,00	
CONTANTI IN CASSA	€.	514,98	
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	
TOTALE	€.	514,98	diff. 0,00

SPECIFICA DEL CONTANTE IN CASSA AL 31.12.2019

		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
TOTALE IN CASSA				0,00