

FOGLIO CASSA**ANNO****2016****Mese di:**

Riporto di cassa anno precedente €

860,34

Riporto fuori anno mese precedente €

0,00

| GIORNI | RIF. | DESCRIZIONE | ENTRATE € | USCITE € | |
|---------------|-------------|--|---------------------|--------------------|--|
| 06/02/16 | 1 | Offerta Serata Apertura Stagione | 399,00 | 0,00 | |
| 06/02/16 | 2 | Vendita Gadget | 100,00 | 0,00 | |
| 06/02/16 | 3 | Tesseramento Soci N° 62 | 1.860,00 | 0,00 | |
| 06/02/16 | 4 | Spese Rifresco | 0,00 | 230,00 | |
| 06/02/16 | 5 | Affitto Salone Polivalente | 0,00 | 150,00 | |
| 09/02/16 | 6 | Versamento Banca | 0,00 | 2.660,00 | |
| 14/02/16 | 7 | Tesseramento Soci Scali I. & C. | 60,00 | 0,00 | |
| 16/02/16 | 8 | Tesseramento Soci Grimoldi | 30,00 | 0,00 | |
| 16/02/16 | 9 | Tesseramento Soci Colombo Elisabetta | 50,00 | 0,00 | |
| 16/02/16 | 10 | Tesseramento Soci Iannuzzi | 50,00 | 0,00 | |
| 18/02/16 | 11 | Tesseramento Soci Bugatti & Vergani | 60,00 | 0,00 | |
| 19/02/16 | 12 | Tesseramento Soci Redaelli & Baldassarri | 60,00 | 0,00 | |
| 26/02/16 | 13 | Tesseramento Soci Beccari R. | 30,00 | 0,00 | |
| 26/02/16 | 14 | Tesseramento Soci Trabattoni & Beacco A. | 60,00 | 0,00 | |
| 29/02/16 | 15 | Tesseramento Soci Fumagalli A. | 30,00 | 0,00 | |
| 06/03/16 | 16 | Tesseramento Soci Barni Roberto | 30,00 | 0,00 | |
| 13/03/16 | 17 | Tesseramento Soci Mauri Marco | 30,00 | 0,00 | |
| 19/03/16 | 18 | Tesseramento Soci Trezzi Matteo | 30,00 | 0,00 | |
| 16/03/16 | 19 | Tesseramento Soci Vertova MC | 30,00 | 0,00 | |
| 18/03/16 | 20 | Tesseramento Soci Soldati Chiara | 30,00 | 0,00 | |
| 19/03/16 | 21 | Tesseramento Soci Bani Anna Rosa | 30,00 | 0,00 | |
| 19/03/16 | 22 | Tesseramento Soci Striatto Samuele | 30,00 | 0,00 | |
| 19/03/16 | 23 | Donazione dei nipoti in ricordo caro Zio Ermanno Barni | 100,00 | 0,00 | |
| 20/03/16 | 24 | Tesseramento Soci Bellotti Mauro | 30,00 | 0,00 | |
| 23/03/16 | 25 | Donazione di un Collega di Lisa | 100,00 | 0,00 | |
| 24/03/16 | 26 | Tesseramento Soci Panzeri Elisabetta | 30,00 | 0,00 | |
| 24/03/16 | 27 | Vendita T-Shirt | 190,00 | 0,00 | |
| 05/04/16 | 28 | Tesseramento Soci Alberti & Viganò | 100,00 | 0,00 | |
| 05/04/16 | 29 | Spese Pubblicità su Facebook | 0,00 | 27,00 | |
| 06/04/16 | 30 | Spese Raccomandata Agenzia Entrate per ONLUS | 0,00 | 5,45 | |
| 07/04/16 | 31 | Vendita T-Shirt | 95,00 | 0,00 | |
| 14/04/16 | 32 | Acquisto Maglie Inter per Bindun | 0,00 | 60,00 | |
| 15/04/16 | 33 | Sponsor Arreda Interni per serata Bindun | 80,00 | 0,00 | |
| 15/04/16 | 34 | Sponsor Giambellino X ViaVai | 500,00 | 0,00 | |
| 17/04/16 | 35 | Vendita T-Shirt | 890,00 | 0,00 | |
| 17/04/16 | 36 | Tesseramento Soci Milan,Sironi,Citterio,D'Adamo,Testa,Macerata | 180,00 | 0,00 | |
| 17/04/16 | 37 | Offerte Raccolte ViaVai2016 | 25,00 | 0,00 | |
| 19/04/16 | 38 | Tesseramento Soci Silva P.,Silvia S.,Trombetta | 90,00 | 0,00 | |

| | | | | | |
|----------|----|---|------------------|------------------|---------------|
| 19/04/16 | 39 | Spese per diretta ViaVai | 0,00 | 200,00 | |
| 19/04/16 | 40 | Spese per diretta Bindun | 0,00 | 200,00 | |
| 19/04/16 | 41 | Spese Acquisto Coppe | 0,00 | 144,00 | |
| 19/04/16 | 42 | Spese Ristoro | 0,00 | 67,00 | |
| 19/04/16 | 43 | Sponsor F.Ili Sala per serata Bindun | 80,00 | 0,00 | |
| 20/04/16 | 44 | Tesseramento Soci Ballarin Simona | 30,00 | 0,00 | |
| 20/04/16 | 45 | Versamento Banca | 0,00 | 2.300,00 | |
| 21/04/16 | 46 | Vendita T-Shirt | 20,00 | 0,00 | |
| 26/04/16 | 47 | Tesseramento Soci Burraco in Amicizia del Venerdì | 400,00 | 0,00 | |
| 04/05/16 | 48 | Vendita T-Shirt | 20,00 | 0,00 | |
| 10/05/16 | 49 | Sponsor Sironi Fiorista per serata Bindun | 80,00 | 0,00 | |
| 10/05/16 | 50 | Sponsor Sironi Fiorista per Premio Prisma | 500,00 | 0,00 | |
| 21/05/16 | 51 | Vendita Gadget - Villa Sartirana | 22,00 | 0,00 | |
| 31/05/16 | 52 | Risultato Serata Bindun 6 maggio 2016 | 2.009,00 | 0,00 | |
| 03/06/16 | 53 | Vendita T-Shirt | 50,00 | 0,00 | |
| 03/06/16 | 54 | Pubblicità Facebook 5x1000 | 0,00 | 50,00 | |
| 03/06/16 | 55 | Versamento Banca | 0,00 | 2.580,00 | |
| 25/06/16 | 56 | Tesseramento Soci Sig. Colzani Antonio | 30,00 | 0,00 | |
| 06/07/16 | 57 | Vendita T-Shirt | 120,00 | 0,00 | |
| 16/07/16 | 58 | Vendita T-Shirt | 110,00 | 0,00 | |
| 16/07/16 | 59 | Offerte Raccolte in Occasione della RideherCup | 470,00 | 0,00 | |
| 27/07/16 | 60 | Versamento Banca | 0,00 | 1.390,00 | |
| 05/09/16 | 61 | Donazione in Ricordo di Giacomel Bruna | 230,00 | 0,00 | |
| 20/09/16 | 62 | Offerta 9 giornata AISLA | 30,00 | 0,00 | |
| 21/10/16 | 63 | Offerta Parrocchia S. Margherita per messa suffragio Giovanni | 0,00 | 50,00 | |
| | | | | | |
| | | RIEPILOGO | 10.470,34 | 10.113,45 | |
| | | IN CASSA | | 356,89 | 356,89 |
| | | RIEPILOGO TOTALE | 10.470,34 | 10.470,34 | |

RIEPILOGO DI CASSA

| | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------|
| PARTITE FUORI CASSA | €. | 0,00 | |
| CONTANTI IN CASSA | €. | 356,89 | |
| 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 | €. | 356,89 | diff. 0,00 |

SPECIFICA DEL CONTANTE IN CASSA AL 31.12.2016

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 |

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

IBAN: IT48 0084 3051 0600 0000 0962 088

| DATA | DESCRIZIONE | MOVIMENTI DARE | MOVIMENTI AVERE |
|------------|---|----------------|-----------------|
| 01/01/2016 | | SALDO C/C | € 15.940,42 |
| 04/01/2016 | Imposto Bollo su C/c | € 8,26 | |
| 08/01/2016 | Interessi e Competenze | | € 9,27 |
| 22/01/2016 | Tesseramento Soci Dott. Marocchi Alessandro | | € 60,00 |
| 29/01/2016 | Pagamento Bollettino Rinnovo dominio Sito Associazione | € 136,70 | |
| 29/01/2016 | Spese e Commissioni Bancarie | € 0,90 | |
| 01/12/2016 | Imposto Bollo su C/c | € 8,34 | |
| 01/02/2016 | Donazione a favore FONDAZIONE MAUGERI | € 10.000,00 | |
| 01/02/2016 | Spese e Commissioni Bancarie Bonifico | € 1,00 | |
| 08/02/2016 | Tesseramento Soci Rigamonti Lisa, Longoni Emma, Giulia | | € 90,00 |
| 09/02/2016 | Versamento Fondi Raccolti Serata 06/02/2016 | | € 2.660,00 |
| 16/02/2016 | Tesseramento Soci Borgonovo & Ceppi | | € 60,00 |
| 16/02/2016 | Tesseramento Soci Pischedda | | € 50,00 |
| 16/02/2016 | Tesseramento Soci Famiglie Perego & Pietrunti | | € 1.000,00 |
| 18/02/2016 | Sponsor AIRLIQUID per Premio Prisma 2016 | | € 1.500,00 |
| 19/02/2016 | Donazione OSPEDALE NIGUARDA | € 6.500,00 | |
| 01/02/2016 | Spese e Commissioni Bancarie | € 1,00 | |
| 23/02/2016 | Tesseramento Soci Manfron & Ambrosin | | € 60,00 |
| 25/02/2016 | Sponsor CRAON per ViaVai | | € 50,00 |
| 01/03/2016 | Imposto Bollo su C/c | € 8,34 | |
| 01/03/2016 | Sponsor F. Borgonovo per Premio Prisma 2015 | | € 500,00 |
| 01/03/2016 | Tesseramento Soci Trezzi Daniele, Giada, Ludovica e Zecca Eleonora | | € 120,00 |
| 02/03/2016 | Tesseramento Soci Colleghi di Giovanni + Sponsor Prisma (Euro 500.00) Marchi Cristina | | € 2.500,00 |
| 08/03/2016 | Sponsor CV Plast per ViaVai 2016 | | € 100,00 |
| 09/03/2016 | Sponsor Villa Carlo per ViaVai 2016 | | € 100,00 |
| 17/03/2016 | Donazione Aspromonte Giovanni | | € 50,00 |
| 22/03/2016 | Tesseramento Soci Ceccon Sara | | € 30,00 |
| 23/03/2016 | Bonifico Stipendi arretrati badante Callegaro R. | € 3.894,00 | |
| 23/03/2016 | Spese e Commissioni Bancarie | € 1,00 | |
| 29/03/2016 | Bonifico a saldo fattura 27 GRAFIC POINT - Acquisto T-Shirt | € 541,00 | |
| 29/03/2016 | Spese e Commissioni Bancarie | € 1,00 | |
| 30/03/2016 | Sponsor EFFEBIQUATTRO Spa donazione per partita del 06/05/2016 | | € 240,00 |
| 01/04/2016 | Tesseramento Soci Croce Bianca di Gussano | | € 30,00 |
| 01/04/2016 | Imposto Bollo su C/c | € 8,34 | |
| 06/04/2016 | Interessi e Competenze | | € 0,32 |

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

IBAN: IT48 0084 3051 0600 0000 0962 088

| DATA | DESCRIZIONE | MOVIMENTI DARE | MOVIMENTI AVERE |
|------------|--|----------------|-----------------|
| 06/04/2016 | Sponsor PROITER AMBIENTE donazione per partita del 06/05/16 | | € 80,00 |
| 06/04/2016 | Sponsor RAMBOLL ENVIRON ITALY donazione per partita del 06/05/16 | | € 120,00 |
| 19/04/2016 | Donazione Sig. S.P. | | € 100,00 |
| 20/04/2016 | Versamento | | € 2.300,00 |
| 27/04/2016 | Sponsor STUDIO ASSOCIATO GIACOBBE MARIANI per Premio Prisma 2016 | | € 500,00 |
| 02/05/2016 | Imposto Bollo su C/c | € 8,34 | |
| 04/05/2016 | Sponsor ABOUT IT di Testini donazione per partita del 06/05/2016 | | € 80,00 |
| 06/05/2016 | Sponsor THEOLAB Spa per Premio Prisma 2016 | | € 500,00 |
| 09/05/2016 | Sponsor AISLA per Premio Prisma 2016 | | € 500,00 |
| 12/05/2016 | Donazione Sig.Mottadelli Daniele in occasione della Cresima del Figlio | | € 100,00 |
| 12/05/2016 | Sponsor Lavarira Sas per Premio Prisma 2016 | | € 500,00 |
| 17/05/2016 | Donazione Sig. Soloni Roberto in occasione della Cresima di Ginevra | | € 250,00 |
| 18/05/2016 | Donazione degli amici del Paci in memoria di Colombo Federico | | € 150,00 |
| 24/05/2016 | Donazione di Pischedda Matteo in memoria di Manno Rosario | | € 200,00 |
| 24/05/2016 | Sponsor DSM Fisioterapia per premio Prisma 2016 | | € 500,00 |
| 01/06/2016 | Imposto Bollo su C/c | € 8,34 | |
| 10/06/2016 | Sponsor Pavia&Ansaldo per premio Prisma 2016 | | € 500,00 |
| 13/06/2016 | Versamento | | € 2.580,00 |
| 13/06/2016 | Bonifico a Favore di FreeTime x Fornitura Divisa Calcio | € 364,45 | |
| 13/06/2016 | Spese e commissioni bancarie | € 1,00 | |
| 13/06/2016 | Emessi 11 Assegni da Euro 250,00 per Prisma 2016 | € 2.750,00 | |
| 13/06/2016 | Emessi 08 Assegni da Euro 500,00 per Prisma 2016 | € 4.000,00 | |
| 16/06/2016 | Bonifici 02 da Euro 500,00 per Prisma 2016 | € 1.000,00 | |
| 16/06/2016 | Bonifici 01 da Euro 250,00 per Prisma 2016 | € 250,00 | |
| 16/06/2016 | Spese e Commissioni Bancarie | € 3,00 | |
| 16/06/2016 | Risultato VIAVAI2016 - Bonifico CAI di Paina | | € 16.850,00 |
| 17/06/2016 | Bonifico Serata 06/05 Parrocchia S.ta Margherita | | € 540,00 |
| 01/07/2016 | Imposto Bollo su C/c | € 8,34 | |
| 04/07/2016 | Tesseramento Soci Zannini | | € 60,00 |
| 06/07/2016 | Interessi e Competenze | | € 4,37 |
| 06/07/2016 | Spese Trimestrali | € 10,00 | |
| 19/07/2016 | Donazione Sig.ri Libertino Teresa e Lotto Edoardo | | € 100,00 |
| 20/07/2016 | Donazione Bonifico Cremonesi AL-TRIATHLON | | € 220,00 |
| 27/07/2016 | Versamento | | € 1.390,00 |
| 28/07/2016 | Bonifico Macerata - Donazione Rideher Cup 2016 | | € 750,00 |

| DATA | DESCRIZIONE | MOVIMENTI DARE | MOVIMENTI AVERE |
|------------|---|----------------|-----------------|
| 29/07/2016 | Bonifico Ambulanti di Forte dei Marmi | | € 850,00 |
| 01/08/2016 | Imposto Bollo su C/c | € 8,34 | |
| 01/09/2016 | Imposto Bollo su C/c | € 8,34 | |
| 15/09/2016 | Bonifico a Ass.Culturale per pubblicazione libro Sig. Orlando | € 700,00 | |
| 15/09/2016 | Spese e Commissioni Bancarie | € 1,00 | |
| 20/09/2016 | Donazione Matrimonio Federica Fabbri e Francesco Carullo | | € 100,00 |
| 30/09/2016 | Versamento in contanti fondi raccolti 9° giornata AISLA | | € 1.680,00 |
| 30/09/2016 | Bonifico a favore di AISLA per 9° giornata nazionale | € 1.680,00 | |
| 30/09/2016 | Spese e Commissioni Bancarie | € 1,00 | |
| 03/10/2016 | Imposto Bollo su C/c | € 8,34 | |
| 06/10/2016 | Interessi e Competenze | € 1,12 | |
| 10/10/2016 | Donazione Centro Filatelico Numismatico | | € 500,00 |
| 13/10/2016 | Bonifico la Meridiana " E adesso che faccio " | € 8.000,00 | |
| 13/10/2016 | Spese e Commissioni Bancarie | € 1,00 | |
| 02/11/2016 | Imposto Bollo su C/c | € 8,34 | |
| 20/11/2016 | Sponsor Sedus Stoll Srl per Prisma 2017 | | € 500,00 |
| 01/12/2016 | Imposto Bollo su C/c | € 8,34 | |
| 27/12/2016 | Sponsor Giovanni Work Friends per Prisma 2017 | | € 3.018,00 |
| 30/12/2016 | Sponsor Ubi Bergamo per Prisma 2017 | | € 500,00 |



| | | | | | |
|--------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| TOTALE | € 39.939,17 | € - | € 61.172,38 | € - | € 21.233,21 |
| | € 39.939,17 | | | € 61.172,38 | € 21.233,21 |

| | | |
|-----------------------------------|----------|-------------|
| RICONCILIAZIONE | S.DO E/C | € 21.233,21 |
| OPERAZIONI NON ANCORA INTER. | | |
| Interessi e Competenze 31/12/2016 | | € 1,94 |
| | | |
| SALDO IN CONTABILITA' | | € 21.235,15 |