

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
1/1/2018		SALDO C/C	€ 20,804.58
1/3/2018	Interessi e Liquidazione Competenze		€ 31.57
1/11/2018	Contributo - UBI Banca (Prisa 2018)		€ 500.00
1/17/2018	PayPal - Rinnovo Sito	€ 135.60	
1/17/2018	Commissioni	€ 1.00	
1/19/2018	Bonifico - Istituto Ricerca Farmaco - Contributo Ricerca SLA	€ 12,000.00	
1/19/2018	Commissioni	€ 0.50	
1/25/2018	Prelevamento Contanti	€ 1,500.00	
2/20/2018	PayPal - Acquisto Locandine Pubblicitarie - Musical Marzo 2018	€ 29.52	
2/28/2018	Bonifico - Iscrizione Sig.ra Rigamonti Lisa - Corso Nuove Normative ONLUS	€ 104.00	
2/28/2018	Commissioni	€ 0.50	
3/5/2018	Bonifico - Acqusto Felpe Sig.ra Lisa Rigamonti		€ 60.00
3/5/2018	Bonifico N.RO 3 Soci - " Tesseramento 2018 " Sig.ra Rigamonti Lisa - Longoni Giulia, Emma		€ 90.00
3/5/2018	Bonifico N.RO 2 Soci - " Tesseramento 2018 " Sig. Cavallieri Michele - Sig.ra Panzeri Elisabetta		€ 100.00
3/6/2018	Bonifico - " Tesseramento 2018 " - Famiglia Perego		€ 1,000.00
3/6/2018	Bonifico N.RO 1 Socio - " Tesseramento 2018 " Sig. Bianchi Fabio		€ 30.00
3/6/2018	Versamento in Contanti - " Tesseramento 2018 " - Serata Musical		€ 4,710.00
3/7/2018	Bonifico N.RO 2 Soci - " Tesseramento 2018 " Sig. Borgonovo Emanuele - Sig.ra Ceppi Anna		€ 60.00
3/7/2018	Bonifico N.RO 1 Socio - " Tesseramento 2018 " Sig.ra Ceccon Sara		€ 30.00
3/12/2018	Bonifico N.RO 1 Socio - " Tesseramento 2018 " Sig.ra Renoldi Francesca		€ 30.00
3/28/2018	Bonifico N.RO 1 Socio - " Tesseramento 2018 " Sig. Fumagalli Antonio		€ 30.00
4/4/2018	Liquidazione Interessi e Competenze	€ 2.50	
4/5/2018	Bonifico N.RO 3 Soci - " Tesseramento 2018 " Sig.ra Trezzi Daniele, Ludovica e Zecca E.		€ 120.00
4/5/2018	Bonifico Montorfano Maria- Erogazione Liberale in memoria di Gabriele		€ 200.00
4/16/2018	Bonifico N.RO 1 Socio - " Tesseramento 2018 " Sig.ra Beccari Raffaella		€ 30.00
5/2/2018	Bonifico Matteo Pischedda Matteo - Vendita Braccialetti		€ 250.00
5/3/2018	Bonifico PayPal - Pubblicità su Facebook	€ 45.25	
5/3/2018	Prelevamento Contanti	€ 500.00	
5/7/2018	Bonifico Spensieri Paolo - Contributo VIAVAI - Io Corro con Giovanni		€ 200.00
5/10/2018	Versamento Raccolta Fondi per 42° VIA VAI		€ 2,230.00
5/10/2018	Versamento Raccolta Fondi per 42° VIA VAI		€ 400.00
5/15/2018	Bonifico a CLUB ALPINO ITALIANO SEZIONE DI PAINA		€ 18,500.00
5/15/2018	Bonifico Pavia e Ansaldo Studio Legale - Prisa 2018		€ 500.00
5/15/2018	Bonifico AISLA Associazione Italiana - Prisa 2018		€ 500.00
5/15/2018	Bonifico Zanini Marco, Chiara - Iscrizione		€ 60.00

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
5/15/2018	Bonifico di Montorfano Mario - Memoria del figlio Gabriele		€ 1,500.00
5/16/2018	Bonifico Colombo Davide Donazione Partita Benefica - BIUNDUN		€ 150.00
5/21/2018	Bonifico Work Service Donazione Partita Benefica		€ 150.00
5/25/2018	Bonifico Effebiquattro Donazione Partita Benefica - BIUNDUN		€ 240.00
5/31/2018	Bonifico ROLS SAS - Prisa 2018		€ 500.00
5/31/2018	Bonifico Gilberto Colombo - Longoni Maria Pia		€ 620.00
5/31/2018	Assegno 4743 - S.do fattura GRAPHIC POINT	€ 338.55	
6/1/2018	Bonifico MARZANO FORM SRL Donazione Partita Benefica - BIUNDUN		€ 100.00
6/1/2018	Bonifico BPS Donazione Partita Benefica - BIUNDUN		€ 160.00
6/1/2018	Bonifico DSM FIOSOTERAPIA DI Q. Partita Benefica - BIUNDUN		€ 250.00
6/4/2018	Addebito PAYPAL - Pubblicità	€ 25.70	
6/4/2018	Addebito PAYPAL - Pubblicità	€ 17.47	
6/6/2018	Bonifico VITALAIRE ITALIA SPA - Prisa 2018		€ 1,500.00
6/7/2018	Bonifico GIACOBBE MARZIANI TREZZI - Prisa 2018		€ 500.00
6/11/2018	Bonifico ARREDA INTERNI SRL Donazione Partita Benefica - BIUNDUN		€ 50.00
6/12/2018	Prilsa 2018 - Assegno 0021465941	€ 700.00	
6/12/2018	Prilsa 2018 - Assegno 0021465959	€ 1,240.00	
6/12/2018	Prilsa 2018 - Assegno 0021144744	€ 700.00	
6/12/2018	Prilsa 2018 - Assegno 0021465954	€ 740.00	
6/12/2018	Prilsa 2018 - Assegno 0021465958	€ 540.00	
6/13/2018	Prilsa 2018 - Assegno 0021465946	€ 540.00	
6/13/2018	Prilsa 2018 - Assegno 0021465951	€ 500.00	
13/06/2018	Prilsa 2018 - Assegno 0021465942	€ 540.00	
6/14/2018	Prilsa 2018 - Assegno 0021565944	€ 500.00	
6/15/2018	Versamento Raccolta Fondi evento del 06.06.2018		€ 2,480.00
6/15/2018	Versamento Raccolta Fondi evento del 06.06.2018		€ 100.00
6/15/2018	Prilsa 2018 - Assegno 0021144746	€ 800.00	
6/15/2018	Prilsa 2018 - Assegno 0021465950	€ 700.00	
6/15/2018	Prilsa 2018 - Assegno 0021465955	€ 700.00	
6/15/2018	Prilsa 2018 - Assegno 0021465957	€ 500.00	
6/18/2018	Bonifico EDRASPA - Prisa 2018		€ 500.00
6/20/2018	PRISLA 2018 - Bonifico a favore di GARONE MARIA GIOVANNA	€ 700.00	
6/20/2018	Commissioni su bonifico	€ 0.50	
6/20/2018	PRISLA 2018 - Bonifico a favore di DE SANTIS RICCARDO	€ 1,200.00	
6/20/2018	Commissioni su bonifico	€ 0.50	

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
6/22/2018	Assegno 0021144748 - S.do fattura tipografo	€ 164.70	
6/22/2018	Prilsa 2018 - Assegno 0021465947	€ 540.00	
6/25/2018	Prilsa 2018 - Assegno 0021465956	€ 540.00	
6/26/2018	Prilsa 2018 - Assegno 0021465060	€ 700.00	
6/28/2018	Prilsa 2018 - Assegno 0021465948	€ 540.00	
6/29/2018	Prilsa 2018 - Assegno 0021465943	€ 500.00	
7/3/2018	Ricevuta Incasso SEPE - PAYPAL	€ 1.44	
7/3/2018	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 5.00	
7/12/2018	Bonifico a favore di ARISLA - DONAZIONE per progetto	€ 15,000.00	
7/12/2018	Commissioni su bonifico	€ 0.50	
7/25/2018	Bonifico a favore di ELIOR RISTORAZIONE SPA - s.do fattura 2400271946	€ 836.90	
7/25/2018	Commissioni su bonifico	€ 0.50	
8/3/2018	PRILSA 2018 - Assegno 0021465952	€ 500.00	
8/7/2018	PRILSA 2018 - Assegno 0021465946	€ 1,540.00	
9/6/2018	Bonifico a vs. favore AMEC FOSTER WHEELER		€ 2,000.00
9/6/2018	Richiesta Incasso SEPA B2C - PAYPAL	€ 50.01	
9/18/2018	Versamento in contanti raccolta fondi 11° giornata AISLA		€ 1,200.00
9/20/2018	Bonifico a AISLA - Raccolta fondi 11° giornata nazionale	€ 1,200.00	
9/20/2018	Commissioni su bonifico	€ 0.50	
10/2/2018	Liquidazione Interessi e Competenze	€ 2.50	
10/9/2018	PRILSA 2018 - Assegno 5953	€ 540.00	
10/11/2018	PRILSA 2018 - Assegno 4745	€ 900.00	
10/23/2018	PRILSA 2018 - Assegno 4747	€ 500.00	
10/30/2018	Donazione Sig. De Capitani Angelo		€ 200.00
11/2/2018	Addebito PAYPAL - Pubblicità su facebook	€ 15.68	
11/30/2018	Bonifico sponsor PROITER AMBIENTE - PRILSA 2019		€ 500.00
12/4/2018	Addebito PAYPAL - Pubblicità su facebook	€ 4.46	
12/27/2018	Donazione Sig. Viganò Daniele		€ 20.00
12/27/2018	Bonifico sponsor UBI BANCA - PRILSA 2019		€ 500.00
12/31/2018	Donazione Sig. Massimo Volpi - Raccolta fondi WEMOVE 2018		€ 1,525.75



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	
	TOTALE	€ 49,383.78	€ -	€ 65,211.90	€ -
		€ 49,383.78			€ 65,211.90
					€ 15,828.12

RICONCILIAZIONE

S.DO E/C

€ 15,828.12
€ 15,828.12

OPERAZIONI NON ANCORA INTER.

SALDO IN CONTABILITA'

BCC di Carate – Filiale di Giussano

DATA	DESCRIZIONE	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE
		SALDO C/C	€ -
1/1/2018	Versamento Apertura c/c		€ 4,110.70
1/3/2018	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 8.00	
1/3/2018	Interessi e Liquidazione Competenze		€ 0.92
3/20/2018	Versamento in Contanti - Burraco 2018		€ 2,316.50
4/4/2018	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 8.00	
7/3/2018	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 8.00	
10/8/2018	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 8.00	



TOTALE		€ 32.00	€ -	€ 6,428.12	€ -	€ 6,396.12
		€ 32.00			€ 6,428.12	€ 6,396.12

RICONCILIAZIONE	S.DO E/C	€ 6,396.12
OPERAZIONI NON ANCORA INTER.		
SALDO IN CONTABILITA'		€ 6,396.12

FOGLIO CASSA**ANNO****2018****Mese di:**

Riporto di cassa anno precedente €

895.51

Riporto fuori anno mese precedente €

0.00

GIORNI	DESCRIZIONE	ENTRATE €	USCITE €
20/01/18	Acquisto Felpe " Logo - Io Corro con Giovanni "	0.00	700.00
25/01/18	Prelevamento BCC Cantù	1,500.00	0.00
04/02/18	Acquisto Felpe " Logo - Io Corro con Giovanni "	0.00	570.00
26/02/18	Acquisto Felpe " Logo - Io Corro con Giovanni "	0.00	900.00
27/02/18	Acquisto Materiale Salone	0.00	25.00
27/02/18	Acquisto Vino	0.00	125.00
27/02/18	Acquisto Pane	0.00	37.75
27/02/18	Acquisto per Rinfresco Pranzo/Cena - Serata Musical	0.00	114.30
27/02/18	Affitto Salone Serata Musical	0.00	150.00
03/03/18	Offerte Libere " Tesseramento 2018 " - Serata Musical	1,371.00	0.00
03/03/18	Tesseramento 2018 - N.RO 90 Soci - Serata Musical	2,700.00	0.00
03/03/18	Vendita Felpe " Logo - Io Corro con Giovanni " - Serata Musical	1,380.00	0.00
03/03/18	Vendita T-Shirt " Logo - Io Corro con Giovanni " - Serata Musical	30.00	0.00
06/03/18	Versamento BCC Cantù	0.00	4,710.00
06/03/18	Saldo SIAE - Serata Tesseramento 2018 - Serata Musical	0.00	117.00
19/03/18	Tesseramento 2018 - N.RO 12 Soci	380.00	0.00
19/03/18	Pagamento Ft.ra 48 Centrostampa (5000 A5)	0.00	91.00
19/03/18	Fondi Raccolti Burraco 2018	2,316.50	0.00
21/03/18	Versamento BCC Cantù	0.00	2,316.50
21/03/18	Donazione Dipendenti NaturaSi - Cinisello B.	320.00	0.00
23/03/18	Tesseramento 2018 - N.RO 9 Soci	270.00	0.00
24/03/18	Vendita Felpe " Logo - Io Corro con Giovanni " - T-Shirt	90.00	0.00
28/03/18	Tesseramento 2018 - N.RO 3 Soci	90.00	0.00
04/04/18	Vendita Felpe " Logo - Io Corro con Giovanni " - T-Shirt	50.00	0.00
07/04/18	Pagamento Polizza Infortuni Generali	0.00	201.00
17/04/18	Acquisto Felpe " Logo - Io Corro con Giovanni "	0.00	830.00
24/04/18	Vendita Felpe " Logo - Io Corro con Giovanni " - T-Shirt	160.00	0.00
27/04/18	Pagamento Ft.ra 85 Centrostampa (5000 A5)	0.00	90.00
27/04/18	Donazione Sig. Radaelli Diego	201.00	0.00
03/05/18	Prelevamento Cantanti BCC di Cantu'	500.00	0.00
03/05/18	Pagamento Ft.ra GraficPoint	0.00	450.00
04/05/18	Acquisto Coppe " Via Vai 2018 "	0.00	190.00
06/05/18	Tesseramento 2018 - N.RO 9 Soci	270.00	0.00
06/05/18	Donazione Sig. Macerata - Via Vai 2018	400.00	0.00
06/05/18	Vendita Felpe " Logo - Io Corro con Giovanni " - T-Shirt	2,015.00	0.00
06/05/18	Spese Sostenute Via Vai 2018	0.00	250.00
07/05/18	Donazione Sig. T.F.	150.00	0.00
07/05/18	Tesseramento 2018 - N.RO 3 Soci	90.00	0.00
07/05/18	Spese Sostenute per Pranzo Soci - Via Vai 2018	0.00	61.00
10/05/18	Versamento BCC Cantù	0.00	2,630.00

11/05/18	Tesseramento 2018 - N.RO 2 Soci	60.00	0.00	
13/05/18	Vendita Felpe " Logo - lo Corro con Giovanni " - T-Shirt	145.00	0.00	
16/05/18	Tesseramento 2018 - N.RO 1 Soci	30.00	0.00	
18/05/18	Donazione art. Gelati - Partita Bindun 2018	50.00	0.00	
18/05/18	Donazione Rossi Pell. - Partita Bindun 2018	50.00	0.00	
20/05/18	Pagata Fattura Trony- Lotteria Partita Bindun 2018	0.00	547.88	
29/05/18	Donazione Sironi - Prisma 2018	500.00	0.00	
06/06/18	Vendita Felpe " Logo - lo Corro con Giovanni " - T-Shirt	115.00	0.00	
06/06/18	Sponsor Burraco - Partita Bindun 2018	100.00	0.00	
07/06/18	sponsor CRA - Partita Bindun 2018	100.00	0.00	
07/06/18	Sponsor Sala - Partita Bindun 2018	50.00	0.00	
07/06/18	Incasso Lotteria - Parita Bindun 2018	1,834.50	0.00	
07/06/18	Tesseramento 2018 - N.RO 1 Soci - Messa Marziali	30.00	0.00	
15/06/18	Versamento BCC Cantù	0.00	2,580.00	
02/07/18	Vendita Felpe " Logo - lo Corro con Giovanni " - T-Shirt	10.00	0.00	
16/09/18	Fondi Raccolti 11° giornata nazionale AISLA	1,200.00	0.00	
16/09/18	Vendita gadget / t-shirt + offerte varie	152.00	0.00	
18/09/18	Versamento BCC Cantù	0.00	1,200.00	
04/11/18	Vendita Felpe " Logo - lo Corro con Giovanni " - T-Shirt	60.00	0.00	
01/11/18	Resoconto Finale - Parita Bindun 2018	260.00	0.00	
01/12/18	Donazione Classe 1968 di Paina in memoria di Giovanni	368.00	0.00	
16/12/18	Vendita Felpe " Logo - lo Corro con Giovanni " - T-Shirt	89.40	0.00	
	RIEPILOGO	20,382.91	18,886.43	
	IN CASSA		1,496.48	1,496.48
	RIEPILOGO TOTALE	20,382.91	20,382.91	

RIEPILOGO DI CASSA

PARTITE FUORI CASSA	€.	0.00	
CONTANTI IN CASSA	€.	1,496.48	
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	
PARTITE FUORI CASSA	€.	0.00	
TOTALE	€.	1,496.48	diff. 0.00

SPECIFICA DEL CONTANTE IN CASSA AL 31.12.2018

			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	