

## 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
01/01/2021		SALDO C/C	€ 13.340,23
04/01/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - TROMBETTA ELENA		€ 30,00
05/01/2021	Interessi e Liquidazione Competenze		€ 28,23
19/01/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - CARDULLO FABIO		€ 30,00
28/01/2021	Bonifico - da VUEMME SRL x PRISLA 2021		€ 1.000,00
28/01/2021	Bonifico PayPal - ACQUISTO MASCOTTE	€ 162,63	
29/01/2021	Bonifico - da EFFEBIQUATTRO SPA x PRISLA 2021		€ 300,00
11/02/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - COLOMBO GILBERTO X 4		€ 120,00
11/02/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - BIANCARDI GIANLUCA X 2		€ 60,00
11/02/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - RENOLDI FRANCESCA		€ 30,00
18/02/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - BELLINI MIRANDA X 4		€ 120,00
18/02/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - VIGANO' DANIELA		€ 30,00
22/02/2021	Bonifico - da WOOD GROUP UK AMICI DI GIOVANNI x PRISLA 2021		€ 1.684,32
22/02/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - MONTORFANO MARIA		€ 30,00
24/02/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - BARNI MATTEO X 2		€ 60,00
25/02/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - LONGONI PIETRO X 2		€ 60,00
26/02/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - DANIELLI CARLO X 3+ OFFERTA LIBERA 10,00 EURO		€ 100,00
26/02/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - CROCE BIANCA ONLUS		€ 30,00
01/03/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - BARGNA GIOVANNA		€ 30,00
02/03/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - TREZZI DANIELE X 4		€ 120,00
02/03/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - POZZI MARCO X 2		€ 60,00
02/03/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - PEREGO ROBERTA X 4+ OFFERTA LIBERA 380,00 EURO		€ 500,00
02/03/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - MESSA MARZIALE X 2		€ 60,00
02/03/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - ASNAGHI EGIDIO X 3		€ 90,00
02/03/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - BESANA ENRICA X 2+ OFFERTA LIBERA 70,00 EURO		€ 130,00
02/03/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - SOLONI ROBERTO X 4		€ 120,00
02/03/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - CECCON SARA		€ 30,00
05/03/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - CAVALLERI MICHELE X 2+ OFFERTA LIBERA 40,00 EURO		€ 100,00
22/03/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - RIVA ROSSELLA		€ 30,00
23/03/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - BALLABIO DARIO X 2+ OFFERTA LIBERA 40,00 EURO		€ 100,00
29/03/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - SOMASCHINI RICCARDO X 6		€ 180,00
01/04/2021	Bonifico - da SEDUS STOLL SRL x PRISLA 2021		€ 500,00
19/04/2021	Bonifico - da IPER AMBIENTE SRL x PRISLA 2021		€ 500,00
20/04/2021	Bonifico - da GRILLO LAURA - Donazione in memoria Alessandro Dugnani		€ 170,00
23/04/2021	Versamento da cassa		€ 3.590,00
26/04/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - SPENSIERI PAOLO		€ 30,00
26/04/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - CRIPPA GIACOMO		€ 30,00
26/04/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - ACQUISTAPACE CARLO		€ 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
26/04/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - ISACCHI ILARIA		€ 30,00
29/04/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - PALAMINI ALBERTO		€ 30,00
30/04/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - PISCHEDDA MATTEO		€ 30,00
03/05/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - MILAN PATRIZIA		€ 30,00
05/05/2021	ACCREDITO FONDI RETE DEL DONO- DONAZIONE PIDDU 6, BANFI 16, ANONIMO 21, ECC. TESSERAMENTO 85		€ 128,00
05/05/2021	ACCREDITO FONDI RETE DEL DONO- "Tesseramento 2021" LORIS		€ 30,00
05/05/2021	ACCREDITO FONDI RETE DEL DONO- "Tesseramento 2021" MAX ABBONDI X 2		€ 60,00
05/05/2021	ACCREDITO FONDI RETE DEL DONO- "Tesseramento 2021" MIK CAPUTO		€ 30,00
05/05/2021	ACCREDITO FONDI RETE DEL DONO- "Tesseramento 2021" CROCI ROBERTO		€ 30,00
05/05/2021	ACCREDITO FONDI RETE DEL DONO- "Tesseramento 2021" CATTANEO GIOVANNI		€ 30,00
05/05/2021	ACCREDITO FONDI RETE DEL DONO- "Tesseramento 2021" BIANCALDI G. LUCA		€ 30,00
05/05/2021	ACCREDITO FONDI RETE DEL DONO- "Tesseramento 2021" SECCHI MARIA		€ 30,00
05/05/2021	ACCREDITO FONDI RETE DEL DONO- "Tesseramento 2021" DUGNANI MARCO		€ 30,00
05/05/2021	ACCREDITO FONDI RETE DEL DONO- Spese bancarie gestione bonifico	€ 5,00	
11/05/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - BESTETTI MARCO		€ 30,00
13/05/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - SOLDATI DOMENICO + OFFERTA LIBERA 20,00 EURO		€ 50,00
14/05/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - NOVATI FRANCO		€ 30,00
14/05/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - BORGONOVO MARTA		€ 30,00
14/05/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - GALIMBERTI DANILLO		€ 30,00
14/05/2021	Bonifico a favore RETE DEL DONO saldo fattura spese gestione	€ 24,28	€ -
14/05/2021	Commissioni su bonifico	€ 0,50	€ -
17/05/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - MAURI GIANLUIGI		€ 30,00
18/05/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - CONTI PAOLO ( GEROSA ORIETTA)		€ 30,00
19/05/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - RITA LIPRINO		€ 30,00
20/05/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - BARNI ANNA ROSA		€ 30,00
27/05/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - MANFRN ADRIANO X 2		€ 60,00
08/06/2021	Bonifico da IPERAL SUPERMERCATI SPA - EROGAZIONE LIBERALE X LA SPESA CHE FA		€ 1.000,00
10/06/2021	Bonifico da PAYPAL EUROPE -"Tesseramento 2021" n° 27 soci + DONAZIONI VARIE 90 EURO		€ 900,00
10/06/2021	SPESE BANCARIE X GESTIONE BONIFICI paypal	€ 31,92	
11/06/2021	Bonifico - " Tesseramento 2021 " - VILLA LAURA + OFFERTA LIBERA 20,00 EURO		€ 50,00
02/07/2021	Richiesta icasso SEPA x PAY PAL Spese bancarie	€ 12,19	
02/07/2021	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 2,50	
06/08/2021	Richiesta icasso SEPA x PAY PAL Spese bancarie	€ 10,43	
07/09/2021	Richiesta icasso SEPA x PAY PAL Spese bancarie-Rinnovo sito PRISLA	€ 54,89	
16/09/2021	Bonifico - da RCM s.r.l. x PRISLA 2021		€ 500,00
20/09/2021	Vendita bottiglie vino Giornata Nazionale AISLA		€ 1.440,00
23/09/2021	Bonifico a favore AISLA giornata Nazionale SLA	€ 1.440,00	
23/09/2021	Commissioni su bonifico	€ 0,50	

DATA	DESCRIZIONE	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE
04/10/2021	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 2,50	
07/10/2021	Bonifico - da MONTORFANO MARIA IN MEMORIA RICCARDO x PRISLA 2021		€ 1.500,00
07/10/2021	Bonifico - da SIRONI PIERLUIGI x PRISLA 2021		€ 500,00
11/10/2021	Bonifico - da CIGIERRE S.R.L. x PRISLA 2021		€ 500,00
11/10/2021	Bonifico - da AISLA x PRISLA 2021		€ 1.000,00
12/10/2021	Bonifico - da DALLA VALENTINA ELVIO - Donazione in memoria di Nadia		€ 50,00
19/10/2021	Bonifico - da PARMEGGIANI UMBERTO - Donazione in memoria di Nadia		€ 50,00
20/10/2021	Bonifico da PAYPAL EUROPE -VENDITA BANDANE 31,00 EURO+ DONAZIONI VARIE 39,29 EURO		€ 70,29
29/10/2021	Bonifico da AGENZIA ENTRATE per 5 per mille anno 2019		€ 4.788,78
02/11/2021	Bonifico da REDAELLI ANGELA DONAZIONE		€ 30,00
05/11/2021	Bonifico da HEALT SAFETY ENVIRONMENT - PRISLA 2021		€ 500,00
08/11/2021	Bonifico da CAVALLERI MICHELE DONAZIONE		€ 50,00
08/11/2021	Versamento da cassa		€ 5.000,00
09/11/2021	Bonifico da QUAGGIO FEDERICO DONAZIONE		€ 150,00
15/11/2021	Bonifico a favore FORMA SRL saldo fattura 553 . Acq. Bandane	€ 1.430,00	
15/11/2021	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
16/11/2021	Assegno n* 0021640810 PRISLA 2021 DE ROMA ANDREA	€ 800,00	
18/11/2021	Bonifico da DE CAPITANI ANGELO DONAZIONE		€ 200,00
19/11/2021	Bonifico da CRA CANTU' BCC PAGAMENTO SPONSOR "CAMMINATA SIMONE"		€ 1.200,00
19/11/2021	Versamento da cassa		€ 1.600,00
30/11/2021	Assegno n* 0021640808 PRISLA 2021 GRASSANO M.	€ 1.500,00	
30/11/2021	Assegno n* 0021640809 PRISLA 2021 DO AN ANDREA TRINH	€ 1.200,00	
09/12/2021	Bonifico da CIRCOLO ACLI PAINA EROGAZIONE LIBERALE		€ 200,00
13/12/2021	Bonifico da ANNA MAURI DONAZIONE		€ 400,00
16/12/2021	Bonifico da FCL PORTE SNC DI CATTANEO S. DONAZIONE		€ 1.000,00
17/12/2021	Bonifico da CAGLIERIS MARCO VENDITA GADGET		€ 100,00
17/12/2021	Bonifico a favore ARISLA per PROGETTO GATTALS	€ 6.500,00	
17/12/2021	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
22/12/2021	Bonifico da FCL PROGETTO ABITARE DI CATTANEO S. DONAZIONE		€ 1.000,00
27/12/2021	Bonifico da CROCI ROBERTO DONAZIONE		€ 150,00
27/12/2021	Commissioni su bonifico	€ 1,00	
29/12/2021	Bonifico a favore AUXOLOGICO per PROGETTO TICOZZI	€ 30.000,00	
29/12/2021	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
31/12/2021	Bonifico da GLI AMICI DI GIOVANNI ASTA DI BENEFICENZA PRISLA 2022		€ 4.691,00

DATA	DESCRIZIONE	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE



TOTALE	€ 43.179,84	€ -	€ 52.940,85	€ -	€ 9.761,01
	€ 43.179,84			€ 52.940,85	€ 9.761,01

RICONCILIAZIONE

S.DO E/C

€ 9.761,01
€ 9.761,01

OPERAZIONI NON ANCORA INTER.

SALDO IN CONTABILITA'



	<b>RIEPILOGO</b>	<b>11.143,60</b>	<b>10.999,50</b>	
	<b>IN CASSA</b>		<b>144,10</b>	<b>144,10</b>
	<b>RIEPILOGO TOTALE</b>	<b>11.143,60</b>	<b>11.143,60</b>	

**RIEPILOGO DI CASSA**

PARTITE FUORI CASSA	€.	0,00	
CONTANTI IN CASSA	€.	144,10	
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	
<b>TOTALE</b>	<b>€.</b>	<b>144,10</b>	<b>diff. 0,00</b>

**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	
<b>TOTALE IN CASSA</b>			<b>0,00</b>	