

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 |
|------------|---|----------------|-----------------|
| 01/01/2022 | | SALDO C/C | € 9.761,01 |
| 03/01/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - COLOMBO FRANCA + OFFERTA LIBERA 70 ,00 EURO | | € 100,00 |
| 04/01/2022 | Interessi e Liquidazione Competenze | | € 22,60 |
| 07/01/2022 | Bonifico -da SILVAROLI NICOLA Donazione | | € 100,00 |
| 21/01/2022 | Bonifico da PAYPAL EUROPE -"Tesseramento 2022" n° 1socio 30 EURO+ DONAZIONI VARIE 162,44 EURO -PAG. ARUBA X SI' | | € 141,32 |
| 07/02/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - TROMBETTA ELENA | | € 30,00 |
| 15/02/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - IANNUZZI LUCA+ OFFERTA LIBERA 20,00 EURO | | € 50,00 |
| 17/02/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - MONTORFANO MARIA | | € 30,00 |
| 18/02/2022 | Bonifico - da A.S.A. SERVIZI SRL x PRISLA 2022 | | € 200,00 |
| 22/02/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - VIGANO' DANIELA | | € 30,00 |
| 22/02/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - ZACCARA ROBERTO X 2 | | € 60,00 |
| 22/02/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - PRESSOLANI PIERO | | € 30,00 |
| 01/03/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - MILAN PATRIZIA | | € 30,00 |
| 01/03/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - CAVALLERI MICHELE X 2 + OFFERTA LIBERA 40,00 EURO | | € 100,00 |
| 02/03/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - CAPUTO MICHELE +OFFERTA LIBERA 20,00 EURO | | € 50,00 |
| 02/03/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - COLOMBO GILBERTO X 5 | | € 150,00 |
| 03/03/2022 | Bonifico - da VUEMME SRL x PRISLA 2022 | | € 2.000,00 |
| 03/03/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " -CAPITANI ANGELO X 2 + CENA SERATA TESSERAMENTO 40,00 EURO | | € 100,00 |
| 08/03/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " -BESANA ENRICA X 2 + CENA SERATA TESSERAMENTO 40,00 EURO | | € 100,00 |
| 09/03/2022 | Bonifico - da DELL'ORTO LUISELLA Donazione in ricordo Mariagiulia Silva | | € 150,00 |
| 09/03/2022 | Bonifico - da DELL'ORTO LUISELLA Donazione in ricordo Mariagiulia Silva | | € 100,00 |
| 10/03/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " -RIGAMONTI LISA X 3 + CENA SERATA TESSERAMENTO 60,00 EURO | | € 150,00 |
| 14/03/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - BARGNA GIOVANNA | | € 30,00 |
| 14/03/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " -SOLONI ROBERTO X 4 + CENA SERATA TESSERAMENTO 40,00 EURO | | € 160,00 |
| 15/03/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - PEREGO ROBERTA X 4 + OFFERTA LIBERA 380,00 EURO | | € 500,00 |
| 15/03/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - LONGONI DANIELA X 3 | | € 90,00 |
| 15/03/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - BECCARI RAFFAELLA | | € 30,00 |
| 15/03/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - FARINA ALBERTO+ OFFERTA LIBERA 70,00 EURO | | € 100,00 |
| 15/03/2022 | Versamento da cassa | | € 4.000,00 |
| 16/03/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - VITTONI MANUELA | | € 30,00 |
| 16/03/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - PISCHEDA MATTEO | | € 30,00 |
| 16/03/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - TREZZI DANIELE X 4 | | € 120,00 |
| 17/03/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - RIGAMONTI EMILIO | | € 30,00 |
| 21/03/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - ASNAGHI EGIDIO X 3 | | € 90,00 |
| 22/03/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - VILLA LAURA+ OFFERTA LIBERA 20,00 EURO | | € 50,00 |
| 22/03/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - DUGNANI CARLO X 2 | | € 60,00 |
| 01/04/2022 | Bonifico da WOOD GROUP UK LIMITED X PRISLA 2022 | | € 4.691,00 |
| 04/04/2022 | Interessi e Liquidazione Competenze | € 2,50 | |

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 |
|------------|---|----------------|-----------------|
| 12/04/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - ACQUISTAPACE CARLO | | € 30,00 |
| 14/04/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - BELLIN MIRANDA X 2 + OFFERTA LIBERA 60 EURO | | € 120,00 |
| 19/04/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - SOMASCHINI RICCARDO X 6 | | € 180,00 |
| 19/04/2022 | Bonifico a favore BOTTO MARCO saldo fornitura vino x cena tesseramento | € 519,80 | |
| 19/04/2022 | Commissioni su bonifico | € 0,50 | |
| 27/04/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - BALLABIO DARIO X 2 + OFFERTA LIBERA 40 EURO | | € 100,00 |
| 27/04/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - PALAMINI ALBERTO | | € 30,00 |
| 10/05/2022 | Versamento da cassa | | € 2.710,00 |
| 12/05/2022 | Bonifico da PAYPAL EUROPE -"Tesseramento 2022" n° 27 soci + DONAZIONI VARIE 90 EURO | | € 982,84 |
| 13/05/2022 | Bonifico - da CLUB ALPINO ITALIANO PAINA - VENDITA BRACCIALETTI VIA VAI 2022 | | € 14.800,00 |
| 13/05/2022 | Bonifico - da PRO ITER AMBIENTE x PRISLA 2022 | | € 500,00 |
| 19/05/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - CECCON SARA | | € 30,00 |
| 19/05/2022 | Commissioni su bonifico | € 1,00 | |
| 20/05/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - BARNI MATTEO X 2 | | € 60,00 |
| 20/05/2022 | Bonifico - da GALATA TERESA OFFERTA LIBERA IN MEMORIA DI FONTE ANNUNZIATA | | € 600,00 |
| 23/05/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - RIVOLTA BELINDA | | € 30,00 |
| 30/05/2022 | Bonifico - " Tesseramento 2022 " - COLOMBO CARLA X 2 | | € 60,00 |
| 03/06/2022 | Addebito PAY PAL EUROPE X PUBBLICITA' SU FACEBOOK | € 7,02 | |
| 09/06/2022 | Bonifico da IPERAL SUPERMERCATI X INIZIATIVA LA SPESA CHE FA BENE | | € 2.000,00 |
| 16/06/2022 | Bonifico - da RCM s.r.l. x PRISLA 2022 | | € 500,00 |
| 21/06/2022 | Bonifico - da CLUB ALPINO ITALIANO PAINA - VENDITA BRACCIALETTI VIA VAI 2022 | | € 1.200,00 |
| 04/07/2022 | Interessi e Liquidazione Competenze | € 2,50 | |
| 07/07/2022 | Bonifico da RETE DEL DONO - donazioni varie | | € 164,45 |
| 12/07/2022 | Bonifico a favore fornitore FORMA S.R.L. x acquisto T-SHIRTS FT. 389 | € 776,53 | |
| 12/07/2022 | Commissioni su bonifico | € 0,50 | |
| 25/07/2022 | Bonifico a favore ARISLA per PROGETTO azigos 2.0 | € 30.000,00 | |
| 25/07/2022 | Commissioni su bonifico | € 0,50 | |
| 26/07/2022 | Bonifico - da MONTORFANO MARIA IN MEMORIA RICCARDO x PRISLA 2022 | | € 1.500,00 |
| 04/08/2022 | Bonifico - da Rigamonti Lisa Vendita t-shirts | | € 30,00 |
| 05/08/2022 | Bonifico da ELLI AUTO- Sponsorizzazione serata DALLA TERRA ALLA LUNA | | € 500,00 |
| 08/08/2022 | Bonifico da SALMOIRAGHI S.P.A.- Sponsorizzazione serata DALLA TERRA ALLA LUNA | | € 500,00 |
| 16/08/2022 | Bonifico da DSM FISIOTERAPIA- Sponsorizzazione serata DALLA TERRA ALLA LUNA | | € 300,00 |
| 09/09/2022 | Richiesta incasso SEPA x PAY PAL Tesseram. 3 soci dedotto : pubblicità FACEBOOK,Rinnovo sito PRISLA,acq. Locandine ever | € 22,13 | |
| 09/09/2022 | spese bancarie x incasso SEPA | € 1,00 | |
| 15/09/2022 | Richiesta incasso SEPA x PAY PAL Donazione sig.ra Secchi dedotto : pubblicità FACEBOOK | € 49,10 | |
| 19/09/2022 | Versamento da cassa | | € 1.800,00 |
| 21/09/2022 | Bonifico a favore AISLA per vendita vino GIORNATA NAZIONALE SLA | € 1.800,00 | |
| 08/06/1959 | 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 |
|------------|--|----------------|-----------------|
| 22/09/2022 | Bonifico a favore ALTERA SNC saldo fattura 106. EVENTO DALLA TERRA ALLA LUNA | € 1.342,00 | |
| 22/09/2022 | Commissioni su bonifico | € 0,50 | |
| 23/09/2022 | Richiesta incasso SEPA x PAY PAL - sistemaz. Accrediti | € 50,00 | |
| 27/09/2022 | Bonifico a favore PAYPAL EUROPE- Sistemaz. Addebiti | | € 139,29 |
| 04/10/2022 | Interessi e Liquidazione Competenze | € 2,50 | |
| 10/10/2022 | Richiesta incasso SEPA x PAY PAL - pubblicità evento dalla terra alla Luna | € 1,97 | |
| 12/10/2022 | Bonifico a Adrian Fartade saldo fatt. 82 x evento dalla Terra alla Luna | € 1.586,00 | |
| 12/10/2022 | Commissioni su bonifico | € 0,50 | |
| 18/11/2022 | Bonifico - da SIRONI PIERLUIGI x PRISLA 2022 | | € 500,00 |
| 12/12/2022 | Bonifico da COMUNE DI GIUSSANO - contributo evento DALLA TERRA ALLA LUNA | | € 500,00 |
| 13/12/2022 | Bonifico da CAPITANI ANGELO X DONAZIONE | | € 200,00 |
| 16/12/2022 | Bonifico da Agenzia Entrate x erogazione 5 per mille anno 2020 | | € 5.014,61 |
| 27/12/2022 | Bonifico da GLI AMICI DI GIOVANNI ASTA DI BENEFICENZA PRISLA 2023 | | € 5.180,00 |



| | | | | | |
|--------|-------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| TOTALE | € 36.167,05 | € - | € 63.757,12 | € - | € 27.590,07 |
| | € 36.167,05 | | | € 63.757,12 | € 27.590,07 |

RICONCILIAZIONE

S.DO E/C

| |
|-------------|
| € 27.590,07 |
| |
| |
| |
| € 27.590,07 |

OPERAZIONI NON ANCORA INTER.

SALDO IN CONTABILITA'

| | | | | |
|--|-------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| | RIEPILOGO | 11.528,10 | 10.361,00 | |
| | IN CASSA | | 1.167,10 | 1.167,10 |
| | RIEPILOGO TOTALE | 11.528,10 | 11.528,10 | |

RIEPILOGO DI CASSA

| | | | |
|---------------------|-----------|-----------------|-------------------|
| PARTITE FUORI CASSA | €. | 0,00 | |
| CONTANTI IN CASSA | €. | 1.167,10 | |
| 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 | |
| TOTALE | €. | 1.167,10 | diff. 0,00 |

SPECIFICA DEL CONTANTE IN CASSA AL 31.12.2022

| | | | 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 | |