

DATA	DESCRIZIONE	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE
01/01/2023		SALDO C/C	€ 27.590,07
03/01/2023	Interessi e Liquidazione Competenze		€ 46,85
16/01/2023	Bonifico -da AISLA PRISLA 2022		€ 1.000,00
16/01/2023	Bonifico da PAYPAL EUROPE -"Tesseramento 2023" n° 2 soci 60 EURO- commissioni 0,80 euro		€ 59,20
24/01/2023	Richiesta incasso SEPA x PAY PAL ACQUISTO DA MARCO VESCOVI LOCANDINE SERATA TESSERAMENTO	€ 36,11	
26/01/2023	Bonifico - da SEDUS STOLL SRL x PRISLA 2022		€ 500,00
30/01/2023	Bonifico a favore D'ORSI ALESSANDRO premio PRISLA 2022	€ 800,00	
30/01/2023	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
30/01/2023	Bonifico a favore COLUMBRO STEFANO premio PRISLA 2022	€ 1.500,00	
30/01/2023	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
30/01/2023	Bonifico a favore GARONE MARIA GIOVANNA premio PRISLA 2022	€ 1.200,00	
30/01/2023	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
30/01/2023	Bonifico a favore ZUCCHI ELISABETTA premio PRISLA 2022	€ 800,00	
30/01/2023	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
31/01/2023	Richiesta incasso SEPA x PAY PAL Costo sito ARUBA	€ 59,66	
03/02/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " -TREZZI DANIELE X 4		€ 120,00
07/02/2023	Bonifico da IEVA FEDERICA X DONAZIONE in memoria di Carla Nastri		€ 200,00
09/02/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - BESANA ENRICA X 2 + OFFERTA LIBERA 40,00 EURO		€ 100,00
09/02/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - DE CAPITANI ANGELO X 2		€ 60,00
09/02/2023	Bonifico a favore ARISLA per PROGETTO SR	€ 6.000,00	
09/02/2023	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
10/02/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - COLOMBO GILBERTO X 5		€ 150,00
13/02/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - RIGAMONTI LISA X 3		€ 90,00
13/02/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - SOLONI ROBERTO X 4		€ 120,00
13/02/2023	Commissioni su bonifico	€ 1,00	
14/02/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - LONGONI DANIELA X 2		€ 60,00
14/02/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - REDAELLI DIEGO X 2		€ 60,00
14/02/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - COLOMBO CARLA X 2		€ 60,00
14/02/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - FARINA ALBERTO X 1 + OFFERTA LIBERA 70,00 EURO		€ 100,00
14/02/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - ZACCARA ROBERTO X 2		€ 60,00
14/02/2023	Versamento da cassa		€ 3.500,00
15/02/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - SPENSIERI PAOLO		€ 30,00
22/02/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " -GALIMBERTI GIANLUIGI X 2		€ 60,00
27/02/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - BISOGNINI X 1 + OFFERTA LIBERA 30,00 EURO		€ 60,00
28/02/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - CECCON SARA		€ 30,00

DATA	DESCRIZIONE	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE
02/03/2023	Bonifico - da A.S.A. SERVIZI SRL x PRISLA 2023		€ 200,00
02/03/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - MOTTADELLI DANIELE		€ 30,00
06/03/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - TROMBETTA ELENA		€ 30,00
08/03/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - BALLABIO DARIO X 2 + OFFERTA LIBERA 40,00 EURO		€ 100,00
15/03/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - CITTERIO FRANCESCO + OFFERTA LIBERA 10 EURO		€ 40,00
20/03/2023	Bonifico - da VUEMME SRL x PRISLA 2023		€ 2.000,00
23/03/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - BELLIN MIRANDA X 2+ OFFERTA LIBERA 60 EURO		€ 120,00
27/03/2023	Bonifico a favore SIAE x SERATA TESSERAMENTO	€ 89,37	
27/03/2023	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
28/03/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - VILLA LAURA + OFFERTA LIBERA 20,00 EURO		€ 50,00
28/03/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - PEREGO ROBERTA X 4 + OFFERTA LIBERA 380,00 EURO		€ 500,00
29/03/2023	Bon. da PAYPAL EUROPE -"Tesser. 2023" 25 soci 750 EURO+ DONAZIONI 59 EURO -comm. paypal 22,44 EURO- ADDEB. SPONSOR SERATA TESS. 30,00 EU		€ 756,56
04/04/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - CROCE BIANCA GIUSSANO		€ 30,00
04/04/2023	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 2,50	
04/04/2023	Richiesta incasso SEPA x PAY PAL - pubblicità evento VIA VAI	€ 11,19	
05/04/2023	Bonifico a favore ASS. GENERALI - Polizza copertura associazione	€ 220,50	
05/04/2023	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
11/04/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - SOMASCHINI M. X 6		€ 180,00
13/04/2023	Bonifico da ELLI AUTO- contributo evento VIA VAI 2023		€ 500,00
17/04/2023	Bonifico da EXIMUS PERFORMANCE SSD- contributo evento VIA VAI 2023		€ 500,00
18/04/2023	Bonifico da DSM FISIOTERAPIA- contributo evento VIA VAI 2023		€ 500,00
04/05/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - CAVALLERI MICHELE X 2 + OFFERTA LIBERA 40,00 EURO		€ 100,00
04/05/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - DANIELLI GABRIELLA		€ 30,00
04/05/2023	Bonifico - da CLUB ALPINO ITALIANO PAINA - VENDITA BRACCIALETTI VIA VAI 2023		€ 16.500,00
04/05/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - MASTROCINQUE CLAUDIA X 2		€ 60,00
09/05/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - SARTIRANA DALIA		€ 30,00
10/05/2023	Bonifico - " Tesseramento 2023 " - ASNAGHI EGIDIO X 3		€ 90,00
16/05/2023	Bonifico - da PRO ITER AMBIENTE SRL x PRISLA 2023		€ 500,00
31/05/2023	Bonifico a favore FORMA SRL SNC saldo fattura 274. ACQUISTO T-SHIRTS	€ 268,40	
31/05/2023	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
08/06/2023	Bonifico da IPERAL SUPERMERCATI X INIZIATIVA LA SPESA CHE FA BENE 2023		€ 2.000,00
19/06/2023	Bonifico a favore ARISLA per PROGETTO A	€ 36.000,00	
19/06/2023	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
05/07/2023	Bonifico da MIRKO CARLUCCIO X DONAZIONE		€ 150,00
10/07/2023	Bonifico a favore "LA BOTTEGA DELLE COPPE" saldo fatt. 102 x VIA VAI	€ 150,06	

DATA	DESCRIZIONE	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE
10/07/2023	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
16/08/2023	Bonifico da COMUNE DI GIUSSANO - contributo evento VIA VAI 2023		€ 150,00
01/09/2023	Bonifico da TROJANI MARIKA X DONAZIONE		€ 100,00
19/09/2023	Versamento da cassa		€ 1.800,00
25/09/2023	Bonifico a favore AISLA per vendita vino GIORNATA NAZIONALE SLA	€ 1.800,00	
25/09/2023	Commissioni su bonifico	€ 0,50	
26/09/2023	Bonifico da PAYPAL --+ euro 120,00 tessere + euro 30,00 donazioni + euro 35,00 vendita gadget - euro 65,00 rinnovo sito - euro 80,00 pubbl. facebook - eu		€ 36,38
03/10/2023	Interessi e Liquidazione Competenze	€ 2,50	
16/10/2023	Bonifico - da SIRONI PIERLUIGI x PRISLA 2023		€ 500,00
17/10/2023	Bonifico - da MONTORFANO MARIA (in memoria Riccardo Corbelli) x PRISLA 2023		€ 1.500,00
19/10/2023	Bonifico -da AISLA PRISLA 2023		€ 1.000,00
08/11/2023	Bonifico - da R.C.M. SAS DI BIANCO IRENE x PRISLA 2023		€ 500,00
15/11/2023	Bonifico - da SEDUS STOLL SRL x PRISLA 2023		€ 500,00
17/11/2023	Assegno n° 0021817303 a DOTT.SSA SANTANGELO PREMIO PRISLA 2023	€ 800,00	
27/11/2023	Bonifico da CAPITANI ANGELO DONAZIONE		€ 200,00
01/12/2023	Assegno n° 0021817302 a DOTT. VASTA PREMIO PRISLA 2023	€ 1.280,00	
14/12/2023	Bonifico a UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MODENA FINANZ. PROGETTO	€ 6.500,00	€ -
14/12/2023	Commissioni su bonifico	€ 1,30	
21/12/2023	Bonifico da GLI AMICI DI GIOVANNI ASTA DI BENEFICENZA PRISLA 2024- RIF. MARCHI CRISTINA		€ 4.954,00
27/12/2023	Bonifico da PAYPAL --+ euro 60,00 tessere X 2024+ euro 45,00 donazioni - euro 1,51 spese		€ 103,49
27/12/2023	Bonifico da GLI AMICI DI GIOVANNI - WSP E+IS GMBH - PRISLA 2024-		€ 4.927,00



TOTALE	€ 57.528,09	€ -	€ 75.323,55	€ -	€ 17.795,46
	€ 57.528,09			€ 75.323,55	€ 17.795,46

RICONCILIAZIONE

S.DO E/C

€ 17.795,46

OPERAZIONI NON ANCORA INTER.

DATA	DESCRIZIONE	MOVIMENTI DARE		MOVIMENTI AVERE	
SALDO IN CONTABILITA'		€ 17.795,46			

RIEPILOGO DI CASSA

PARTITE FUORI CASSA	€.	0,00	
CONTANTI IN CASSA	€.	3.300,95	
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	€.	3.300,95	diff. 0,00

SPECIFICA DEL CONTANTE IN CASSA AL 31.12.2023

		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