

## 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 |
|------------|--|----------------|-----------------|
| 31/12/2024 |  | SALDO C/C      | € 25.531,50     |
| 03/01/2025 | Interessi e Liquidazione Competenze  |                | € 292,64        |
| 03/11/1975 | Bonifico da GP Services Limited. - contributo evento VIA VAI 2025              |                | € 500,00        |
| 30/01/2025 | Incasso SEPA PYPAL Europe- pubblicità serata tesseramento 2025                 | € 66,97        |                 |
| 31/01/2025 | Bonifico da VETERAN CAR CLUB COMO EROGAZIONE LIBERALE                          |                | € 500,00        |
| 03/02/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - SPENSIERI PAOLO                             |                | € 30,00         |
| 03/02/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - RIGAMONTI LISA X 5                          |                | € 150,00        |
| 04/02/2025 | Bonifico da ELETTRAUTO LONGONI S.A.S.. - contributo evento VIA VAI 2025        |                | € 500,00        |
| 10/02/2025 | Bonifico a favore SIAE- BAND COVER DE ANDRE' SERATA TESSERAMENTO 2025          | € 163,79       |                 |
| 10/02/2025 | Commissioni su bonifico  | € 0,50         |                 |
| 11/02/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - DE CAPITANI ANGELO X 2                      |                | € 60,00         |
| 12/02/2025 | Bonifico - da A.S.A. SERVIZI SRL x PRISLA 2025                                 |                | € 200,00        |
| 12/02/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - CORDARO SIMONE                              |                | € 30,00         |
| 13/02/2025 | Bonifico da A.P.S. SCUDERIA CASTLLOTTI EROGAZIONE LIBERALE                     |                | € 300,00        |
| 14/02/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - SOLONI ROBERTO X 4                          |                | € 120,00        |
| 14/02/2025 | Bonifico da CLUB OROBICO AUO D'EPOCA EROGAZIONE LIBERALE                       |                | € 500,00        |
| 17/02/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - LONGONI DANIELA X 2                         |                | € 60,00         |
| 18/02/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - RIVOLTA CRISTINA                            |                | € 30,00         |
| 18/02/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - BESANA ENRICO X 2 + OFFERTA LIBERA 40 EURO  |                | € 100,00        |
| 18/02/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - GALLI PIERO                                 |                | € 30,00         |
| 18/02/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - ABBONDI MASSIMO X 2                         |                | € 60,00         |
| 18/02/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - LONGONI EFREM X 2                           |                | € 60,00         |
| 19/02/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - BATTISTONI DONATELLA                        |                | € 30,00         |
| 20/02/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - SCALI CARLO                                 |                | € 30,00         |
| 20/02/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - MARELLI GIORGIO                             |                | € 30,00         |
| 20/02/2025 | Bonifico da C.A.V.E.M. CIRCOLO AMBROSIANO VEICOLI EROGAZIONE LIBERALE          |                | € 300,00        |
| 21/02/2025 | Bonifico da C.A.V.E.C. CLUB AMATORI VEICOLI D'EPOCA EROGAZIONE LIBERALE        |                | € 300,00        |
| 21/02/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - VIGANO' DANIELA                             |                | € 30,00         |
| 24/02/2025 | Bonifico da RUOTE D'EPOCA PAVIA EROGAZIONE LIBERALE                            |                | € 500,00        |
| 28/02/2025 | Versamento da cassa  |                | € 2.500,00      |
| 05/03/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - MONTORFANO MARIA                            |                | € 30,00         |
| 07/03/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - FUMAGALLI ANTONIO                           |                | € 30,00         |
| 07/03/2025 | Bonifico da F.C.L. 1959 SRL - contributo evento VIA VAI 2025                   |                | € 1.000,00      |
| 11/03/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - REDAELLI DIEGO X 2                          |                | € 60,00         |
| 11/03/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - FARINA ALBERTO + OFFERTA LIBERA 70 EURO     |                | € 100,00        |
| 13/03/2025 | Bonifico a favore OLTRE NOI ASSOCIAZ. - Impianto Luci serata tesseramento 2025 | € 500,00       |                 |
| 18/03/2025 | Bonifico da EXIMUS PERFORMANCE. - contributo evento VIA VAI 2025               |                | € 500,00        |
| 18/03/2025 | Bonifico da ARREDA INTERNI S.R.L. - contributo evento VIA VAI 2025             |                | € 150,00        |
| 20/03/2025 | Bonifico da ELLI AUTOS.R.L. - contributo evento VIA VAI 2025                   |                | € 500,00        |
| 21/03/2025 | Bonifico da ENGEA CONSULTING S.R.L. - contributo evento VIA VAI 2026           |                | € 500,00        |
| 24/03/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - CRIPPA GIACOMO                              |                | € 30,00         |
| 24/03/2025 | Bonifico da PRISMA S.R.L.. - contributo evento VIA VAI 2025                    |                | € 500,00        |

## 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 |
|------------|--|----------------|-----------------|
| 25/03/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - BRENNA ENRICO   |                | € 30,00         |
| 25/03/2025 | Bonifico da IDRAULICA LONGONI S.R.L.. - contributo evento VIA VAI 2025   |                | € 250,00        |
| 28/03/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - TREZZI DANIELE X 4  |                | € 120,00        |
| 31/03/2025 | Bonifico da PYPAL → euro 630,00 x 21 tessere 2025 - euro 366,00 stampe loc. VIA VAI - euro 88,87 facebook x pubbl. VIA VAI - euro 11,95 spese              |                | € 163,18        |
| 02/04/2025 | Interessi e Liquidazione Competenze  | € 2,50         |                 |
| 04/04/2025 | Incasso SEPA PAYPAL Europe- pubblicità social x VIA VAI 2025   | € 30,00        |                 |
| 07/04/2025 | Bonifico da RIGAMONTI LISA Vendita braccialetti VIA VAI 2025   |                | € 500,00        |
| 07/04/2025 | Bonifico a favore GENERALI ASSICURAZ. X polizza assicurativa resp. Civile anno 2025  | € 233,50       |                 |
| 07/04/2025 | Commissioni su bonifico  | € 0,50         |                 |
| 13/04/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - ELENA CRI + OFFERTA LIBERA 20,00 EURO   |                | € 50,00         |
| 14/04/2025 | Bonifico da SIRONI LORIS Vendita braccialetti VIA VAI 2025   |                | € 515,00        |
| 14/04/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - CAVALLERI MICHELE X 2 + OFFERTA LIBERA 40,00 EURO   |                | € 100,00        |
| 15/04/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - VIGANO' EMANUELE X 2  |                | € 60,00         |
| 15/04/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - MOTTADELLI DANIELE+ OFFERTA LIBERA 20,00 EURO   |                | € 50,00         |
| 15/04/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - CROCE BIANCA MILANO   |                | € 30,00         |
| 15/04/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - DUGNANI CARLO X 3   |                | € 90,00         |
| 15/04/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - CECCON SARA   |                | € 30,00         |
| 16/04/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - ACQUISTAPACE CARLO  |                | € 30,00         |
| 16/04/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - GALIMBERTI DANILO   |                | € 30,00         |
| 17/04/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - SOMASCHINI RICCARDO X 6   |                | € 180,00        |
| 22/04/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - TOSETTI MARIA   |                | € 30,00         |
| 23/04/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - PEREGO ROBERTA X 4 + OFFERTA LIBERA 380,00 EURO   |                | € 500,00        |
| 06/05/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - ASNAGHI EGIDIO  |                | € 30,00         |
| 14/05/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - BELLIN MIRANDA X 2 + OFFERTA LIBERA 60,00 EURO  |                | € 120,00        |
| 19/05/2025 | Versamento da cassa  |                | € 2.710,00      |
| 10/06/2025 | Bonifico da CAI sez. Paina x evento VIA VAI 2025   |                | € 12.565,00     |
| 10/06/2025 | Bonifico da TAVAZZI DANIELE EROGAZIONE LIBERALE  |                | € 460,00        |
| 12/06/2025 | Bonifico a favore ARISLA per FINANZIAMENTO N° 2 PROGETTI DI RICERCA  | € 45.000,00    |                 |
| 12/06/2025 | Commissioni su bonifico  | € 0,50         |                 |
| 18/06/2025 | Bonifico da SEDUS STOLL S.R.L. x PRISLA 2025   |                | € 500,00        |
| 20/06/2025 | Bonifico da VIGANO' DANIELA DONAZIONE IN MEMORIA DI PINUCCIA PONTIGGIA   |                | € 240,00        |
| 30/06/2025 | Bonifico da PYPAL → euro 240,00 x 8 tessere 2025 - euro 15,98 firme digitali RUNTS - euro 55,91 pubblicità social x 5 per mille- euro 6,34 spese incasso f |                | € 161,77        |
| 01/07/2025 | Bonifico da PRO ITER AMBIENTE S.R.L. x PRISLA 2025   |                | € 500,00        |
| 01/07/2025 | Bonifico - " Tesseramento 2025 " - BARNI MARGHERITA X 3  |                | € 90,00         |
| 02/07/2025 | Interessi e Liquidazione Competenze  | € 2,50         |                 |
| 15/07/2025 | Bonifico da RETE DEL DONO - RACCOLTA FONDI - DONAZIONE   |                | € 9,82          |
| 22/07/2025 | Bonifico - da AISLA x PRISLA 2025  |                | € 1.500,00      |
| 29/07/2025 | Bonifico da IPERAL SUPERMERCATI SPA X DONAZIONE LA SPESA CHE FA BENE   |                | € 1.000,00      |
| 20/08/2025 | Bonifico da AGENZIA ENTRATE X 5 PER MILLE ANNO 2023  |                | € 7.461,46      |
| 02/09/2025 | Bonifico - da BCC CANTU' x PRISLA 2025   |                | € 500,00        |
| 02/09/2025 | Bonifico - da R.C.M. SRL x PRISLA 2025   |                | € 500,00        |
| 08/09/2025 | Richiesta incasso SEPA PAY PALL EUROPE- RINNOVO ARUBA X PRISLA   | € 71,28        |                 |

| DATA       | DESCRIZIONE  | MOVIMENTI DARE | MOVIMENTI AVERE |
|------------|--|----------------|-----------------|
| 24/09/2025 | Bonifico - da HEALTH SAFETY BHSE x PRISLA 2025   |                | € 500,00        |
| 24/09/2025 | Bonifico- da VUEMME S.R.L. X PRISLA 2025   |                | € 2.000,00      |
| 25/09/2025 | Bonifico da PAYPAL → euro 30,00 x 1 tessera 2025 - euro 16,00 offerta vino giornata aisla - euro 1,53 spese incasso Paypal |                | € 44,47         |
| 25/09/2025 | Versamento da cassa  |                | € 1.530,00      |
| 29/09/2025 | Bonifico a favore AISLA per VENDITA BOTTIGLIE VINO GIORNATA NAZIONALE AISLA  | € 1.530,00     |                 |
| 29/09/2025 | Commissioni su bonifico  | € 0,50         |                 |
| 02/10/2026 | Interessi e Liquidazione Competenze  | € 2,50         |                 |
| 06/10/2026 | Bonifico- da SIRONI PIERLUIGI X PRISLA 2025  |                | € 500,00        |
| 13/10/2026 | Bonifico a favore VALERIA CASIRAGHI secondo premio PRISLA 2025   | € 1.200,00     |                 |
| 13/10/2026 | Commissioni su bonifico  | € 0,50         |                 |
| 13/10/2026 | Bonifico a favore MAGGI MICHELANGELO terzo premio PRISLA 2025  | € 800,00       |                 |
| 13/10/2026 | Commissioni su bonifico  | € 0,50         |                 |
| 13/10/2026 | Bonifico a favore PAOLO VITTORIO FIORETTI primo premio PRISLA 2025   | € 1.500,00     |                 |
| 13/10/2026 | Commissioni su bonifico  | € 0,50         |                 |
| 13/10/2026 | Bonifico a favore ELENA SOFIA VIVONA terzo premio PRISLA 2025  | € 800,00       |                 |
| 13/10/2026 | Commissioni su bonifico  | € 0,50         |                 |
| 14/10/2026 | PAGAM. SCONTRINO Il Pane Quotidiano- RINFRESCO PRISLA 2025 tramite Pay Pal   | € 170,00       |                 |
| 14/10/2026 | Bonifico a favore UNIVERSITA' STUDI DI TRENTO x progetto di ricerca SLA  | € 5.700,00     |                 |
| 14/10/2026 | Commissioni su bonifico  | € 1,30         |                 |
| 05/11/2026 | Bonifico - " Tesseramento 2026 " - BESANA ENRICA X 2 + OFFERTA LIBERA 40,00 EURO   |                | € 100,00        |
| 17/11/2026 | Bonifico a favore ARISLA per FINANZIAMENTO N° 1 PROGETTI DI RICERCA SLA  | € 14.000,00    |                 |
| 17/11/2026 | Commissioni su bonifico  | € 0,50         |                 |
| 18/11/2026 | Addebito da PAYPAL → euro 30,00 x 1 tessera 2026 - euro 45,00 pizze x membri cucina cena TIN BOTA 2                        | € 15,00        |                 |
| 09/12/2026 | Bonifico da PERSONA ANONIMA EROGAZIONE LIBERALE  |                | € 200,00        |
| 11/12/2026 | Bonifico da GP SERVICES LIMITED SPONSOR VIA VAI 2026   |                | € 500,00        |
| 18/12/2026 | Bonifico da CRIE RUOTE SRL SPONSOR VIA VAI 2026  |                | € 2.000,00      |
| 24/12/2026 | Bonifico da MARCHI CRISTINA ASTA DI BENEFICENZA 2025 DEI COLLEGHI DI GIOVANNIX PRISLA 2026                                 |                | € 5.737,50      |
| 29/12/2026 | Bonifico da F.C.L. 1959 S.R.L. SPONSOR VIA VAI 2026  |                | € 500,00        |



|        |  |             |     |             |             |            |
|--------|--|-------------|-----|-------------|-------------|------------|
| TOTALE |  | € 71.793,84 | € - | € 80.892,34 | € -         | € 9.098,50 |
|        |  | € 71.793,84 |     |             | € 80.892,34 | € 9.098,50 |

RICONCILIAZIONE

S.DO E/C

€ 9.098,50

OPERAZIONI NON ANCORA INTER.

| DATA | DESCRIZIONE           | MOVIMENTI DARE | MOVIMENTI AVERE |
|------|-----------------------|----------------|-----------------|
|      |                       |                |                 |
|      |                       |                |                 |
|      | SALDO IN CONTABILITA' | € 9.098,50     |                 |



**RIEPILOGO DI CASSA**

|                     |           |               |                   |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------|
| PARTITE FUORI CASSA | €.        | 0,00          |                   |
| CONTANTI IN CASSA   | €.        | 416,97        |                   |
| 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>416,97</b> | <b>diff. 0,00</b> |

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