

# Elenco pagamenti

Dal 1/1/21 al 31/12/21

SOS Solbiate Olona ODV

Data	Risorsa	Modalità	Entrate	Uscite	Saldo	Descrizione	Soggetto	Rif. pag.
15/03/2021	Cassa contanti		€ 35,00			Ric. Fisc. 46/2021 del 15/3/21	Albanese Luigi	
14/12/2021			€ 0,00			Ric. Fisc. 250/2021 del 14/12/21	Alberti Sergio	
08/06/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 107/2021 del 8/6/21	Albi Rina	
16/06/2021	Cassa contanti		€ 80,00			Ric. Fisc. 113/2021 del 16/6/21	Albi Rina	
21/06/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 116/2021 del 18/6/21	Albi Rina	(parte di € 80,00)
21/06/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 119/2021 del 21/6/21	Albi Rina	(parte di € 80,00)
18/06/2021	Cassa contanti		€ 50,00			Ric. Fisc. 117/2021 del 18/6/21	Altavilla Caterina	
28/06/2021	Cassa contanti		€ 50,00			Ric. Fisc. 122/2021 del 28/6/21	Altavilla Caterina	
20/01/2021	Cassa contanti		€ 100,00			Ric. Fisc. 4/2021 del 20/1/21	Andreose Rina	
18/08/2021	Cassa contanti		€ 35,00			Ric. Fisc. 156/2021 del 18/8/21	Angelone Anna	
25/01/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 1.836,00			Ric. Fisc. 134/2020 del 31/10/20	ASST dei Sette Laghi	(parte di € 5.790,00)
25/01/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 1.980,00			Ric. Fisc. 145/2020 del 30/11/20	ASST dei Sette Laghi	(parte di € 5.790,00)
25/01/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 1.974,00			Ric. Fisc. 155/2020 del 31/12/20	ASST dei Sette Laghi	(parte di € 5.790,00)
24/02/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 1.908,00			Ric. Fisc. 8/2021 del 31/1/21	ASST dei Sette Laghi	
19/03/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 1.848,00			Ric. Fisc. 29/2021 del 28/2/21	ASST dei Sette Laghi	
24/05/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 2.166,00			Ric. Fisc. 56/2021 del 31/3/21	ASST dei Sette Laghi	
13/09/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 1.980,00			Ric. Fisc. 96/2021 del 31/5/21	ASST dei Sette Laghi	(parte di € 4.044,00)
13/09/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 2.064,00			Ric. Fisc. 128/2021 del 2/7/21	ASST dei Sette Laghi	(parte di € 4.044,00)
05/10/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 2.304,00			Ric. Fisc. 144/2021 del 31/7/21	ASST dei Sette Laghi	(parte di € 4.566,00)
05/10/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 2.262,00			Ric. Fisc. 166/2021 del 31/8/21	ASST dei Sette Laghi	(parte di € 4.566,00)
18/10/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 2.478,00			Ric. Fisc. 172/2021 del 6/9/21	ASST dei Sette Laghi	
06/12/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 2.766,00			Ric. Fisc. 196/2021 del 30/9/21	ASST dei Sette Laghi	(parte di € 5.574,00)
06/12/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 2.808,00			Ric. Fisc. 217/2021 del 31/10/21	ASST dei Sette Laghi	(parte di € 5.574,00)
01/02/2021	Banco BPM	Bonifico	€ 12.126,00			Ric. Fisc. 150/2020 del 30/11/20	ASST della Valle Olona	
01/02/2021	Banco BPM	Bonifico	€ 12.802,00			Ric. Fisc. 159/2020 del 31/12/20	ASST della Valle Olona	
13/03/2021	Banco BPM	Bonifico	€ 13.554,00			Ric. Fisc. 12/2021 del 31/1/21	ASST della Valle Olona	
19/04/2021	Banco BPM	Bonifico	€ 11.574,00			Ric. Fisc. 32/2021 del 28/2/21	ASST della Valle Olona	
08/06/2021	Banco BPM	Bonifico	€ 14.040,00			Ric. Fisc. 80/2021 del 30/4/21	ASST della Valle Olona	
16/06/2021	Banco BPM	Bonifico	€ 13.146,00			Ric. Fisc. 59/2021 del 31/3/21	ASST della Valle Olona	
28/07/2021	Banco BPM	Bonifico	€ 14.352,00			Ric. Fisc. 97/2021 del 31/5/21	ASST della Valle Olona	

continua...

Data	Risorsa	Modalità	Entrate	Uscite	Saldo	Descrizione	Soggetto	Rif. pag.
30/08/2021	Banco BPM	Bonifico	€ 14.052,00			Ric. Fisc. 129/2021 del 2/7/21	ASST della Valle Olona	
05/10/2021	Banco BPM	Bonifico	€ 14.130,00			Ric. Fisc. 145/2021 del 31/7/21	ASST della Valle Olona	(parte di € 28.512,00)
26/10/2021	Banco BPM	Bonifico	€ 12.234,00			Ric. Fisc. 167/2021 del 31/8/21	ASST della Valle Olona	
13/12/2021	Banco BPM	Bonifico	€ 14.346,00			Ric. Fisc. 197/2021 del 30/9/21	ASST della Valle Olona	(parte di € 28.044,00)
13/12/2021	Banco BPM	Bonifico	€ 13.698,00			Ric. Fisc. 218/2021 del 31/10/21	ASST della Valle Olona	(parte di € 28.044,00)
31/12/2021	Banco BPM	Bonifico	€ 1.470,00			Ric. Fisc. 265-a/2021 del 31/12/21	ASST della Valle Olona	
01/02/2021	Banco BPM	RID	€ 2,00			F. C. Iva 48/SPBAN del 14/6/21 (Eccedenza pagamento su ric. fiscale n. 150/2020 del 30/11/2020 (ASST Valle Olona))	Banco BPM Spa	
18/02/2021	Cassa contanti		€ 30,00			Ric. Fisc. 24/2021 del 18/2/21	Bellina Maria	
04/10/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 203/2021 del 4/10/21	Bianchi Pietro	Assegno n. 8383610112-07
03/02/2021	Cassa assegni		€ 175,00			Ric. Fisc. 160/2020 del 31/12/20	Bianchi Pietro	
11/05/2021	Cassa contanti		€ 35,00			Ric. Fisc. 89/2021 del 14/5/21 (Acc.)	Bollini Angelo	
14/05/2021	Cassa contanti		€ 35,00			Ric. Fisc. 89/2021 del 14/5/21	Bollini Angelo	
23/04/2021	Cassa contanti		€ 50,00			Ric. Fisc. 72/2021 del 23/4/21	Bonotto Giuseppina	
25/03/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 52/2021 del 25/3/21	Borghini Mauro	
31/03/2021	Cassa contanti		€ 65,00			Ric. Fisc. 54/2021 del 31/3/21	Borghini Mauro	
09/04/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 66/2021 del 9/4/21	Borghini Mauro	
03/06/2021	Cassa contanti		€ 75,00			Ric. Fisc. 94/2021 del 25/5/21	Borghini Mauro	(parte di € 120,00)
03/06/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 105/2021 del 3/6/21	Borghini Mauro	(parte di € 120,00)
07/06/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 106/2021 del 7/6/21	Borghini Mauro	
29/06/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 124/2021 del 29/6/21	Borghini Mauro	
12/07/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 136/2021 del 12/7/21	Borghini Mauro	
23/07/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 139/2021 del 23/7/21	Borghini Mauro	
05/08/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 152/2021 del 9/8/21 (Acc.)	Borghini Mauro	
09/08/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 152/2021 del 9/8/21	Borghini Mauro	
21/09/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 187/2021 del 21/9/21	Borghini Mauro	
26/11/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 236/2021 del 26/11/21	Borghini Mauro	
06/12/2021	Cassa contanti		€ 30,00			Ric. Fisc. 247/2021 del 6/12/21	Borghini Mauro	
21/12/2021	Cassa contanti		€ 20,00			Ric. Fisc. 262/2021 del 21/12/21	Bottarini Patrizio	
15/07/2021	Cassa contanti		€ 30,00			Ric. Fisc. 137/2021 del 15/7/21	Broggi Fernando	
13/08/2021	Cassa contanti		€ 25,00			Ric. Fisc. 155/2021 del 13/8/21	Broggi Fernando	
20/08/2021	Cassa contanti		€ 25,00			Ric. Fisc. 158/2021 del 20/8/21	Broggi Fernando	
23/08/2021	Cassa contanti		€ 25,00			Ric. Fisc. 159/2021 del 23/8/21	Broggi Fernando	
26/08/2021	Cassa contanti		€ 25,00			Ric. Fisc. 164/2021 del 26/8/21	Broggi Fernando	

continua...

Data	Risorsa	Modalità	Entrate	Uscite	Saldo	Descrizione	Soggetto	Rif. pag.
30/08/2021	Cassa contanti		€ 25,00			Ric. Fisc. 165/2021 del 30/8/21	Broggi Fernando	
07/09/2021	Cassa contanti		€ 25,00			Ric. Fisc. 175/2021 del 7/9/21	Broggi Fernando	
09/09/2021	Cassa contanti		€ 25,00			Ric. Fisc. 178/2021 del 9/9/21	Broggi Fernando	
10/01/2021	Cassa contanti		€ 490,00			Ric. Fisc. 154/2020 del 31/12/20	Caccia Piera	
12/02/2021	Cassa contanti		€ 245,00			Ric. Fisc. 7/2021 del 31/1/21	Caccia Piera	
03/03/2021	Cassa contanti		€ 420,00			Ric. Fisc. 28/2021 del 28/2/21	Caccia Piera	
26/04/2021	Cassa contanti		€ 280,00			Ric. Fisc. 61/2021 del 31/3/21	Caccia Piera	
29/11/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 40,00			Ric. Fisc. 234/2021 del 25/11/21	Campisi Giovanni	
19/12/2021	Cassa contanti		€ 25,00			Ric. Fisc. 258/2021 del 19/12/21	Canazza Maria Luigia	
17/03/2021	Cassa contanti		€ 50,00			Ric. Fisc. 48/2021 del 17/3/21	Canel Ferruccio	
30/07/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 143/2021 del 30/7/21	Carabelli Roberto	
13/08/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 80,00			Ric. Fisc. 151/2021 del 9/8/21	Carabelli Roberto	
20/08/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 157/2021 del 20/8/21	Carabelli Roberto	
25/08/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 163/2021 del 25/8/21	Carabelli Roberto	
08/09/2021	Banca Popolare	Carta di	€ 76,50			Ric. Fisc. 176/2021 del 7/9/21	Carabelli Roberto	
08/09/2021	Banca Popolare	Carta di	€ 130,50			Ric. Fisc. 179/2021 del 10/9/21	Carabelli Roberto	
14/09/2021	Banca Popolare	Carta di	€ 211,50			Ric. Fisc. 185/2021 del 20/9/21	Carabelli Roberto	
20/09/2021	Banca Popolare	Carta di	€ 180,00			Ric. Fisc. 186/2021 del 20/9/21	Carabelli Roberto	
27/09/2021	Banca Popolare	Carta di	€ 180,00			Ric. Fisc. 192/2021 del 27/9/21	Carabelli Roberto	
06/10/2021	Banca Popolare	Carta di	€ 180,00			Ric. Fisc. 204/2021 del 6/10/21	Carabelli Roberto	
15/03/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 43/2021 del 15/3/21	Castaldi Irene	
02/11/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 223/2021 del 2/11/21	Castelli Amedeo	
26/11/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 235/2021 del 26/11/21	Castelli Amedeo	
29/11/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 75,00			Ric. Fisc. 233/2021 del 23/11/21	Circasso Corbo Anna	
09/03/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 40/2021 del 9/3/21	Colombo Antonino	
10/03/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 41/2021 del 10/3/21	Colombo Antonino	
22/06/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 121/2021 del 22/6/21	Colombo Gaetano	
13/04/2021	Cassa contanti		€ 30,00			Ric. Fisc. 69/2021 del 13/4/21	Colombo Rosanna	
19/12/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 255/2021 del 19/12/21	Colombo Rosanna	
03/08/2021	Banco BPM	Bonifico	€ 600,00			Contributo Comune di Gorla Maggiore fino a maggio 2021	Comune di Gorla Maggiore - Servizio Polizia Locale	
11/10/2021	Banco BPM	Bonifico	€ 80,00			Contributo Comune di Gorla Maggiore giugno / agosto Comune di Gorla Maggiore - 2021	Comune di Gorla Maggiore - Servizio Polizia Locale	
17/03/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 4.000,00			Contributo Comune di Solbiate anno 2020 (acconto)	Comune di Solbiate Olona	

Data	Risorsa	Modalità	Entrate	Uscite	Saldo	Descrizione	Soggetto	Rif. pag.
17/03/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 1.000,00			Contributo ordinario Comune di Solbiate anno 2021 (acconto)	Comune di Solbiate Olona	
21/09/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 4.000,00			Contributo Comune di Solbiate anno 2020 (saldo)	Comune di Solbiate Olona	
25/11/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 1.000,00			Contributo ordinario Comune di Solbiate anno 2021 (acconto)	Comune di Solbiate Olona	
09/11/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 226/2021 del 9/11/21	Costa Maria	
06/09/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 173/2021 del 6/9/21	Crotti Rachele	
02/04/2021	Cassa contanti		€ 70,00			Ric. Fisc. 62/2021 del 2/4/21	Daga Giuseppe	
02/09/2021	Cassa contanti		€ 70,00			Ric. Fisc. 168/2021 del 2/9/21	Daga Giuseppe	
22/02/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 120,00			Ric. Fisc. 16/2021 del 1/2/21	Dell'Acqua Fernando	
09/03/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 180,00			Ric. Fisc. 35/2021 del 28/2/21	Dell'Acqua Fernando	
13/04/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 195,00			Ric. Fisc. 55/2021 del 31/3/21	Dell'Acqua Fernando	
09/08/2021	Cassa contanti		€ 90,00			Ric. Fisc. 88/2021 del 13/5/21	Dell'Acqua Fernando	
09/04/2021	Cassa contanti		€ 145,00			Ric. Fisc. 67/2021 del 9/4/21	Dell'Orti Cesare	
27/10/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 216/2021 del 27/10/21	Didò Margherita Maria	
12/10/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 207/2021 del 12/10/21	Facchetti Carolina	
12/11/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 75,00			Ric. Fisc. 230/2021 del 10/11/21	Familiari Giuseppa	
22/03/2021	Cassa contanti		€ 90,00			Ric. Fisc. 50/2021 del 22/3/21	Fardin Giuseppina	
06/09/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 171/2021 del 6/9/21	Fazio Carmelo	
29/09/2021	Cassa contanti		€ 150,00			Ric. Fisc. 193/2021 del 29/9/21	Fazio Carmelo	
12/04/2021	Cassa contanti		€ 50,00			Ric. Fisc. 68/2021 del 12/4/21	Fazio Maria	
06/05/2021	Cassa contanti		€ 50,00			Ric. Fisc. 86/2021 del 6/5/21	Fazio Maria	
20/01/2021	Cassa contanti		€ 80,00			Ric. Fisc. 2/2021 del 20/1/21	Feroli Pietro	
08/06/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 108/2021 del 8/6/21	Feroli Pietro	
10/06/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 109/2021 del 10/6/21	Feroli Pietro	
29/09/2021	Cassa contanti		€ 80,00			Ric. Fisc. 188/2021 del 23/9/21	Feroli Pietro	
26/10/2021	Cassa contanti		€ 80,00			Ric. Fisc. 213/2021 del 26/10/21	Feroli Pietro	
11/10/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 205/2021 del 11/10/21	Ferrari Santa	
12/10/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 206/2021 del 12/10/21	Ferrari Santa	
01/10/2021	Banco BPM	Bonifico	€ 5.500,00				Fondazione Comunitaria Del Varesotto Onlus	
19/12/2021	Cassa contanti		€ 5,00			Ric. Fisc. 256/2021 del 19/12/21	Fusè Maria Luisa	
24/05/2021	Cassa contanti		€ 30,00			Ric. Fisc. 93/2021 del 24/5/21	Gadda Alberto	
01/03/2021	Cassa contanti		€ 30,00			Ric. Fisc. 36/2021 del 1/3/21	Gadda Claudia	
05/01/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 15,00			Ric. Fisc. 124/2020 del 19/10/20	Gagliardi Antonio	
08/02/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 50,00			Ric. Fisc. 14/2021 del 31/1/21	Gagliardi Antonio	

continua...

Data	Risorsa	Modalità	Entrate	Uscite	Saldo	Descrizione	Soggetto	Rif. pag.
15/03/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 50,00			Ric. Fisc. 34/2021 del 28/2/21	Gagliardi Antonio	
17/09/2021	Cassa contanti		€ 60,00			Ric. Fisc. 182/2021 del 17/9/21	Gambero Stefano	
12/03/2021	Cassa contanti		€ 30,00			Ric. Fisc. 42/2021 del 11/3/21	Ghioldi Gianluca	
15/03/2021	Cassa contanti		€ 50,00			Ric. Fisc. 45/2021 del 15/3/21	Ghioldi Gianluca	
03/06/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 104/2021 del 3/6/21	Ghioldi Gianluca	
02/07/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 126/2021 del 27/7/21	Ghioldi Gianluca	
15/04/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 70/2021 del 15/4/21	Glietto Sebastiano	
29/06/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 123/2021 del 29/6/21	Giulici Tarcisio	
13/10/2021	Cassa contanti		€ 30,00			Ric. Fisc. 208/2021 del 13/10/21	Guarda Nadia Maria	
14/10/2021	Cassa contanti		€ 100,00			Ric. Fisc. 209/2021 del 14/10/21	Hudrovic Giovanni	
19/12/2021	Cassa contanti		€ 20,00			Ric. Fisc. 260/2021 del 19/12/21	Ivan Vaghi	
02/12/2021	Cassa contanti		€ 80,00			Ric. Fisc. 245/2021 del 2/12/21	Laganà Antonio	
04/12/2021	Cassa contanti		€ 80,00			Ric. Fisc. 246/2021 del 4/12/21	Laganà Antonio	
21/12/2021	Cassa contanti		€ 80,00			Ric. Fisc. 261/2021 del 21/12/21	Laganà Antonio	
09/11/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 227/2021 del 9/11/21	Lavazza Bruno	
22/01/2021	Cassa contanti		€ 60,00			Ric. Fisc. 5/2021 del 22/1/21	Lavoria Luisa	
11/12/2021	Cassa contanti		€ 35,00			Ric. Fisc. 249/2021 del 11/12/21	Lazzati Giuseppe	
26/10/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 215/2021 del 26/10/21	Macchi Luigia	
10/09/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 180/2021 del 10/9/21	Marchesi Adolfo Ector	
12/01/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 105,00			Ric. Fisc. 80/2020 del 31/7/20	Margutti Olaf	(parte di € 405,00)
12/01/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 300,00			Ric. Fisc. 148/2020 del 30/11/20	Margutti Olaf	(parte di € 405,00)
11/02/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 150,00			Ric. Fisc. 157/2020 del 31/12/20	Margutti Olaf	
18/02/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 300,00			Ric. Fisc. 10/2021 del 31/1/21	Margutti Olaf	
24/03/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 300,00			Ric. Fisc. 30/2021 del 28/2/21	Margutti Olaf	
29/04/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 300,00			Ric. Fisc. 57/2021 del 31/3/21	Margutti Olaf	
18/05/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 300,00			Ric. Fisc. 78/2021 del 30/4/21	Margutti Olaf	
08/06/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 300,00			Ric. Fisc. 98/2021 del 31/5/21	Margutti Olaf	
14/07/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 300,00			Ric. Fisc. 130/2021 del 27/7/21	Margutti Olaf	
02/09/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 300,00			Ric. Fisc. 146/2021 del 31/7/21	Margutti Olaf	
03/11/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 300,00			Ric. Fisc. 200/2021 del 30/9/21	Margutti Olaf	
17/11/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 300,00			Ric. Fisc. 221/2021 del 31/10/21	Margutti Olaf	
24/12/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 300,00			Ric. Fisc. 241/2021 del 30/11/21	Margutti Olaf	
18/05/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 65,00			Ric. Fisc. 90/2021 del 14/5/21	Matteazzi Maria Pia	
02/03/2021	Cassa contanti		€ 25,00			Ric. Fisc. 38/2021 del 2/3/21	Mazzucchelli Anna Maria	
29/09/2021	Cassa contanti		€ 70,00			Ric. Fisc. 194/2021 del 29/9/21	Milan Elena	

continua..

Data	Risorsa	Modalità	Entrate	Uscite	Saldo	Descrizione	Soggetto	Rif. pag.
23/11/2021	Cassa contanti		€ 35,00			Ric. Fisc. 232/2021 del 23/11/21	Miorini Bruno	
20/12/2021	Cassa contanti		€ 50,00			Ric. Fisc. 253/2021 del 19/12/21	Miraglia Antonio	
05/05/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 297,00			Ric. Fisc. 83/2021 del 30/4/21	Mirra Giuseppe	
08/06/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 643,50			Ric. Fisc. 102/2021 del 31/5/21	Mirra Giuseppe	
07/07/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 544,50			Ric. Fisc. 134/2021 del 27/7/21	Mirra Giuseppe	
26/08/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 42,30			Ric. Fisc. 150/2021 del 31/7/21	Mirra Giuseppe	
26/08/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 42,30			Ric. Fisc. 160/2021 del 25/8/21	Mirra Giuseppe	
22/01/2021			€ 286,75			Nota cred. fom. N0030818 del 22/1/21	Mondofice S.r.l.	
11/02/2021	Cassa contanti		€ 50,00			Ric. Fisc. 17/2021 del 4/2/21	Morelli Anna	
19/01/2021	Cassa contanti		€ 35,00			Ric. Fisc. 1/2021 del 19/1/21	Moretti Lorenzo	
18/02/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 100,00			Ric. Fisc. 18/2021 del 4/2/21	Moroni Antonio	
16/06/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 50,00			Ric. Fisc. 21/2021 del 15/2/21	Moroni Antonio	
16/06/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 70,00			Ric. Fisc. 111/2021 del 15/6/21	Moroni Antonio	
25/06/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 70,00			Ric. Fisc. 118/2021 del 21/6/21	Moroni Antonio	
27/07/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 75,00			Ric. Fisc. 138/2021 del 16/7/21	Moroni Antonio	
27/09/2021	Cassa contanti		€ 35,00			Ric. Fisc. 190/2021 del 27/9/21	Moroni Antonio	
28/09/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 70,00			Ric. Fisc. 184/2021 del 20/9/21	Moroni Antonio	
18/01/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 250,00			Ric. Fisc. 153/2020 del 31/12/20	Moroni Gabriele	
08/02/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 250,00			Ric. Fisc. 6/2021 del 31/1/21	Moroni Gabriele	
08/03/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 250,00			Ric. Fisc. 27/2021 del 28/2/21	Moroni Gabriele	
09/04/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 250,00			Ric. Fisc. 63/2021 del 2/4/21	Moroni Gabriele	
06/05/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 250,00			Ric. Fisc. 82/2021 del 30/4/21	Moroni Gabriele	
08/06/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 250,00			Ric. Fisc. 101/2021 del 31/5/21	Moroni Gabriele	
05/07/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 250,00			Ric. Fisc. 133/2021 del 27/7/21	Moroni Gabriele	
02/09/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 182,00			Ric. Fisc. 149/2021 del 31/7/21	Moroni Gabriele	
11/10/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 295,00			Ric. Fisc. 198/2021 del 30/9/21	Moroni Gabriele	
15/11/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 250,00			Ric. Fisc. 219/2021 del 31/10/21	Moroni Gabriele	
06/12/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 250,00			Ric. Fisc. 239/2021 del 30/11/21	Moroni Gabriele	
26/03/2021	Banca Popolare	Carta di	€ 100,00			Ric. Fisc. 53/2021 del 26/3/21	Murari Bruno	
29/03/2021	Banca Popolare	Carta di	€ 100,00			Ric. Fisc. 49/2021 del 22/3/21	Murari Bruno	
31/05/2021	Cassa assegni		€ 1.000,00			Ric. Fisc. 95/2021 del 31/5/21	Murari Bruno	
25/08/2021	Cassa contanti		€ 90,00			Ric. Fisc. 162/2021 del 25/8/21	Muratore Concetta	
18/02/2021	Cassa contanti		€ 100,00			Ric. Fisc. 23/2021 del 18/2/21	Nicolosi Maria	

Assegno nr.  
8358137924-06 Banca  
Intesa

Data	Risorsa	Modalità	Entrate	Uscite	Saldo	Descrizione	Soggetto	Rif. pag.
02/09/2021	Cassa contanti		€ 90,00			Ric. Fisc. 169/2021 del 2/9/21	Ossoli Francesca	
10/12/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 40,00			Ric. Fisc. 248/2021 del 9/12/21	Pagani Angela	
03/11/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 224/2021 del 3/11/21	Paganini Germano	
18/01/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 560,00			Ric. Fisc. 156/2020 del 31/12/20	Parretti Alfredo	
23/02/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 480,00			Ric. Fisc. 9/2021 del 31/1/21	Parretti Alfredo	
02/07/2021	Cassa contanti		€ 30,00			Ric. Fisc. 127/2021 del 2/7/21	Perduca Angelo	
11/05/2021	Cassa contanti		€ 30,00			Ric. Fisc. 87/2021 del 11/5/21	Pezone Luigi	
29/07/2021	Cassa contanti		€ 105,00			Ric. Fisc. 142/2021 del 29/7/21	Pezone Luigi	
27/09/2021	Banca Popolare	Carta di	€ 45,00			Ric. Fisc. 191/2021 del 27/9/21	Pezone Luigi	
19/12/2021	Cassa contanti		€ 10,00			Ric. Fisc. 254/2021 del 19/12/21	Pilone Marinella	
21/01/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 150,00			Ric. Fisc. 158/2020 del 31/12/20	Piotto Thomas	
04/02/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 150,00			Ric. Fisc. 11/2021 del 31/1/21	Piotto Thomas	
05/03/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 150,00			Ric. Fisc. 31/2021 del 28/2/21	Piotto Thomas	
09/04/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 150,00			Ric. Fisc. 58/2021 del 31/3/21	Piotto Thomas	
05/05/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 150,00			Ric. Fisc. 79/2021 del 30/4/21	Piotto Thomas	
11/06/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 150,00			Ric. Fisc. 99/2021 del 31/5/21	Piotto Thomas	
16/07/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 150,00			Ric. Fisc. 131/2021 del 2/7/21	Piotto Thomas	
16/08/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 150,00			Ric. Fisc. 147/2021 del 31/7/21	Piotto Thomas	
06/10/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 150,00			Ric. Fisc. 201/2021 del 30/9/21	Piotto Thomas	
17/11/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 150,00			Ric. Fisc. 222/2021 del 31/10/21	Piotto Thomas	
02/12/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 150,00			Ric. Fisc. 242/2021 del 30/11/21	Piotto Thomas	
11/08/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 153/2021 del 11/8/21	Pirino Pietro	
26/10/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 214/2021 del 26/10/21	Pirino Pietro	
25/10/2021	Cassa contanti		€ 75,00			Ric. Fisc. 212/2021 del 25/10/21	Pozzato Giuseppina	
10/11/2021	Cassa contanti		€ 50,00			Ric. Fisc. 229/2021 del 10/11/21	Pozzato Giuseppina	
12/11/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 50,00			Ric. Fisc. 225/2021 del 9/11/21	Pozzi Marco	
02/12/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 75,00			Ric. Fisc. 243/2021 del 1/12/21	Pozzi Marco	
02/03/2021	Cassa contanti		€ 70,00			Ric. Fisc. 37/2021 del 2/3/21	Pozzi Mario	
07/04/2021	Cassa contanti		€ 110,00			Ric. Fisc. 64/2021 del 6/4/21	Pozzi Mario	
28/04/2021	Banca Popolare	Carta di	€ 110,00			Ric. Fisc. 75/2021 del 28/4/21	Pozzi Mario	
18/06/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 50,00			Ric. Fisc. 110/2021 del 15/6/21	Pozzi Mario	
16/09/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 50,00			Ric. Fisc. 181/2021 del 14/9/21	Pozzi Mario	
06/12/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 45,00			Ric. Fisc. 202/2021 del 4/10/21	Pozzi Mario	
23/09/2021	Cassa contanti		€ 50,00			Ric. Fisc. 189/2021 del 23/9/21	Rampinini Enrica	
17/02/2021	Cassa contanti		€ 55,00			Ric. Fisc. 22/2021 del 17/2/21	Renzi Daniele	

continua...

Data	Risorsa	Modalità	Entrate	Uscite	Saldo	Descrizione	Soggetto	Rif. pag.
15/03/2021	Cassa contanti		€ 55,00			Ric. Fisc. 44/2021 del 15/3/21	Renzi Daniele	
30/04/2021	Cassa contanti		€ 55,00			Ric. Fisc. 76/2021 del 29/4/21	Renzi Daniele	
05/05/2021	Cassa contanti		€ 55,00			Ric. Fisc. 84/2021 del 5/5/21	Renzi Daniele	
15/06/2021	Cassa contanti		€ 55,00			Ric. Fisc. 112/2021 del 15/6/21	Renzi Daniele	
18/06/2021	Cassa contanti		€ 110,00			Ric. Fisc. 114/2021 del 17/6/21	Renzi Daniele	(parte di € 165,00)
18/06/2021	Cassa contanti		€ 55,00			Ric. Fisc. 115/2021 del 18/6/21	Renzi Daniele	(parte di € 165,00)
21/09/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 55,00			Ric. Fisc. 183/2021 del 17/9/21	Renzi Daniele	
25/02/2021	Cassa contanti		€ 50,00			Ric. Fisc. 26/2021 del 25/2/21	Restaino Ernesto	
18/05/2021	Cassa contanti		€ 50,00			Ric. Fisc. 91/2021 del 18/5/21	Rosana Lorenzina	
01/06/2021	Cassa contanti		€ 45,00			Ric. Fisc. 103/2021 del 1/6/21	Rosana Lorenzina	
19/12/2021	Cassa contanti		€ 5,00			Ric. Fisc. 259/2021 del 19/12/21	Rossi Barbara	
27/01/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 340,00			Ric. Fisc. 161/2020 del 31/12/20	Rusconi Eleonora	
04/02/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 80,00			Ric. Fisc. 13/2021 del 31/1/21	Rusconi Eleonora	
18/03/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 120,00			Ric. Fisc. 33/2021 del 28/2/21	Rusconi Eleonora	
17/05/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 110,00			Ric. Fisc. 60/2021 del 31/3/21	Rusconi Eleonora	(parte di € 230,00)
17/05/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 120,00			Ric. Fisc. 81/2021 del 30/4/21	Rusconi Eleonora	(parte di € 230,00)
13/07/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 120,00			Ric. Fisc. 100/2021 del 31/5/21	Rusconi Eleonora	(parte di € 250,00)
13/07/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 130,00			Ric. Fisc. 132/2021 del 2/7/21	Rusconi Eleonora	(parte di € 250,00)
14/09/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 140,00			Ric. Fisc. 148/2021 del 31/7/21	Rusconi Eleonora	
13/10/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 150,00			Ric. Fisc. 199/2021 del 30/9/21	Rusconi Eleonora	
17/12/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 130,00			Ric. Fisc. 220/2021 del 31/10/21	Rusconi Eleonora	
18/05/2021	Cassa contanti		€ 90,00			Ric. Fisc. 92/2021 del 18/5/21	Sarti Clotilde	
20/01/2021	Cassa contanti		€ 25,00			Ric. Fisc. 3/2021 del 20/1/21	Simionato Bruno	
08/02/2021	Cassa contanti		€ 25,00			Ric. Fisc. 19/2021 del 8/2/21	Simionato Bruno	
08/02/2021	Cassa contanti		€ 25,00			Ric. Fisc. 15/2021 del 1/2/21	Simionato Bruno	
22/03/2021	Cassa contanti		€ 25,00			Ric. Fisc. 51/2021 del 22/3/21	Simionato Bruno	
11/02/2021	Cassa contanti		€ 30,00			Ric. Fisc. 20/2021 del 11/2/21	Sommaruga Anna Maria	
22/02/2021	Cassa contanti		€ 30,00			Ric. Fisc. 25/2021 del 22/2/21	Sommaruga Anna Maria	
04/03/2021	Cassa contanti		€ 30,00			Ric. Fisc. 39/2021 del 4/3/21	Sommaruga Anna Maria	
28/07/2021	Cassa contanti		€ 30,00			Ric. Fisc. 141/2021 del 28/7/21	Sommaruga Anna Maria	
07/04/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 65/2021 del 7/4/21	Suligo Rosa Maria	
29/09/2021	Cassa contanti		€ 30,00			Ric. Fisc. 195/2021 del 29/9/21	Tansi Luciano	
25/10/2021	Cassa contanti		€ 20,00			Ric. Fisc. 211/2021 del 25/10/21	Tansi Luciano	
10/11/2021	Cassa contanti		€ 20,00			Ric. Fisc. 228/2021 del 10/11/21	Tansi Luciano	
22/11/2021	Cassa contanti		€ 20,00			Ric. Fisc. 231/2021 del 22/11/21	Tansi Luciano	

continua...



Data	Risorsa	Modalità	Entrate	Uscite	Saldo	Descrizione	Soggetto	Rif. pag.
16/03/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 47/2021 del 16/3/21	Testoni Ines	
02/12/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 244/2021 del 2/12/21	Tomasini Antonietta	
26/07/2021	Cassa contanti		€ 30,00			Ric. Fisc. 140/2021 del 26/7/21	Tomboletto Antonietta	
07/05/2021	Cassa contanti		€ 12,76			F.C. Iva 32/NS del 7/5/21 (Assicurazione DOBLO' FL480XP)	UNIPOL SAI Assicurazioni - Gorla Milnore	
27/04/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 73/2021 del 27/4/21	Valdevit Maria Carmen	
25/08/2021	Cassa contanti		€ 60,00			Ric. Fisc. 161/2021 del 25/8/21	Vananzini Mariella	
14/12/2021	Cassa contanti		€ 35,00			Ric. Fisc. 251/2021 del 14/12/21	Viadana Augusto	
19/12/2021	Cassa contanti		€ 25,00			Ric. Fisc. 257/2021 del 19/12/21	Vicelli Sara	
21/06/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 120/2021 del 21/6/21	Yelmini Lorenzina	
30/06/2021	Cassa contanti		€ 40,00			Ric. Fisc. 125/2021 del 30/6/21	Yelmini Lorenzina	
02/09/2021	Cassa contanti		€ 30,00			Ric. Fisc. 170/2021 del 2/9/21	Zaffaroni Giovanni	
15/10/2021	Cassa contanti		€ 30,00			Ric. Fisc. 210/2021 del 15/10/21	Zaffaroni Giovanni	
16/04/2021	Banco BPM	Bonifico	€ 50,00			Ric. Fisc. 71/2021 del 15/4/21	Zaffaroni Maria	
10/05/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 45,00			Ric. Fisc. 74/2021 del 28/4/21	Zaffaroni Maria	(parte di € 95,00)
10/05/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 50,00			Ric. Fisc. 85/2021 del 5/5/21	Zaffaroni Maria	(parte di € 95,00)
07/07/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 45,00			Ric. Fisc. 135/2021 del 5/7/21	Zaffaroni Maria	
19/08/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 45,00			Ric. Fisc. 154/2021 del 12/8/21	Zaffaroni Maria	
10/12/2021	Banca Popolare	Bonifico	€ 45,00			Ric. Fisc. 177/2021 del 8/9/21	Zaffaroni Maria	
07/09/2021	Cassa contanti		€ 15,00			Ric. Fisc. 174/2021 del 7/9/21	Zarbin Roberto	

Totale

€ 269.732,58

€ 0,00

Differenza:

€ 269.732,58