



SNE Supporto Nazionale Emergenze
ANNO 2024



Supporto Nazionale Emergenze Contabilità 2024

Patrimonio		01.01.2024	31.12.2024
1500	Macchine elettriche ed elettroniche	3.898,75	3.898,75
1502	Software	164,09	164,09
1503	Altri beni strumentali	211.875,39	217.779,89
1504	Automezzi	46.300,00	46.300,00
CASSA	Cassa	30,04	1.280,04
BCC BARLASSINA	BCC Barlassina	45.122,65	21.618,98
BANCA ETICA	Banca Etica	26,95	4,75
TAMOIL RICARICA	Carta Carburante	7,08	7,08
1101	Crediti v/enti per contributi da ricevere (deliberati ma non ancora erogati)	14.584,66	9.000,00
1103	Crediti verso DPC per rimborsi Vari	1.513,89	1.364,94
2002	Debiti VS Montrasio	-8.644,04	-7.060,27
2008	Debiti verso Associazione SEI Servizi Emergenza Integrati	-6.000,00	-,-
Totale		308.879,46	294.358,25
Diminuzione patrimonio		-,-	-14.521,21

Risultato operativo		Entrate	Uscite
5000	QUOTE ASSOCIATIVE	1.840,00	-,-
5100	(CONTRIBUTI ..) da soci	1.496,00	-,-
5103	(CONTRIBUTI ..) da Dipartimento Nazionale della Protezione civile	8.934,42	-,-
5201	(DONAZIONI DED. E LASCITI..) da non soci	50,00	-,-
5301	RIMBORSO SPESE MISSIONI (presentate e da ricevere)	1.340,29	-,-
5302	RIMBORSO SPESE MISSIONI	3.228,31	-,-
5602	(ALTRE ENTRATE) altro (specificare)	4.672,01	-,-
5800	Partite di giro	-,-	4.480,01
3000	RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)	-,-	-,-
3100	ASSICURAZIONI volontari (malattie, infortuni e rct)	-,-	364,06
3101	ASSICURAZIONI altre es. veicoli, immobili...	-,-	1.193,00
3302	(ACQ. SERVIZI) Varie Amministrative	-,-	101,74
4211	(MAT. CONS. ATTIVITA') Spese acquisto DPI	-,-	3.539,50
4213	(MAT. CONS. ATTIVITA') Spese per attrezzature	-,-	641,25



Supporto Nazionale Emergenze Contabilità 2024

Risultato operativo	Entrate	Uscite
4100 (CMN.) Generi alimentari	-,-	4.170,00
4102 (CMN.) Carburante Automezzi	-,-	505,10
4103 (CMN.) Spese di Autostrada	-,-	265,00
4104 (CMN.) Spese per materiale tecnico durevole	-,-	16.535,25
4108 (CMN.) Spese per Formazione Volontari	-,-	2.880,00
4110 (CMN.) Visite mediche Volontari	1.020,00	-,-
3700 (ONERI FIN. E PATRIM.) Oneri bancari	-,-	787,48
4003 (ALTRE USCITE) Altro	-,-	1.639,85
Totale	22.581,03	37.102,24
Perdita	-,-	-14.521,21

Base

Conti

Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	Gr	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
* PATRIMONIO									
BENI DUREVOLI									
		1500	Macchine elettriche ed elettroniche	120	A1	3.898,75			3.898,75
		1501	Mobili e arredi	120	A1				
		1502	Software	120	A1	164,09			164,09
		1503	Altri beni strumentali	120	A1	211.875,39	5.904,50		217.779,89
		1504	Automezzi	120	A1	46.300,00			46.300,00
	120		Totale beni	PN		262.238,23	5.904,50		268.142,73
LIQUIDITA'									
		CASSA	Cassa	100	A2.1	30,04	1.250,00		1.280,04
		BCC BARLASSINA	BCC Barlassina	100	A2.6	45.122,65	39.904,26	63.407,93	21.618,98
		BANCA ETICA	Banca Etica	100	A2.2	26,95	5.102,01	5.124,21	4,75
		CARTA DI CREDITO	Carta di Credito	100	A2.4				
		TAMOIL RICARICA	Carta Carburante	100	A2.5	7,08			7,08
	100		Totale Liquidità	PN		45.186,72	46.256,27	68.532,14	22.910,85
CREDITI									
		1101	Crediti v/enti per contributi da ricevere (deliberati ma non ancora erogati)	110	A3	14.584,66		5.584,66	9.000,00
		1103	Crediti verso DPC per rimborsi Vari	110	A3	1.513,89	1.811,37	1.960,32	1.364,94
		1104	Crediti verso Associazioni	110	A				
	110		Totale crediti verso clienti	PN		16.098,55	1.811,37	7.544,98	10.364,94
DEBITI									
		2002	Debiti VS Montrasio	200	P1	-8.644,04	4.463,77	2.880,00	-7.060,27
		2008	Debiti verso Associazione SEI Servizi Emergenza Integrati	200	P1	-6.000,00	6.000,00		
		2009	Debiti diversi	200	P1				
	200		Totale debiti verso fornitori	PN		-14.644,04	10.463,77	2.880,00	-7.060,27
FONDI									
		2100	Fondo ammortamento	210	P2.1				
	210		Totale fondi	PN					

Base

Conti

Sezione	Gruppo	Conto	Descrizione	Gr	Gr1	Apertura	Entrate EUR	Uscite EUR	Saldo EUR
		PN	TOTALE PATRIMONIO NETTO			308.879,46	64.435,91	78.957,12	294.358,25
01		;	ELENCO SOCI						
		;S001	S.E.I. Servizi Emergenza Integrati	S	AL		6.846,11		6.846,11
		;S005	Città di Asola Pro Emergenze Onlus	S	AL				
		;S009	Ass.Volontari dell'Adda	S	AL		722,27		722,27
		;S010	Ass. Naviglio	S	AL		5.753,22		5.753,22
		;S011	SNE elenco speciale	S	AL				
		;S015	Associazione Etruria Soccorso	S	AL				
		;S016	Ass. Le Aquile	S	AL		622,50		622,50
	S		Totale elenco soci				13.944,10		13.944,10
*			CENTRI DI COSTO						
04			Convenzione DPC						
	A		Totale Convenzione DPC 2020 - 2022						
		,B1	Costi amministrativi	B			120,00		120,00
		,B2	Spese di formazione del personale	B					
		,B3	Spese per servizi	B			3.011,19		3.011,19
		,B4	Spese per materiale tecnico durevole e di uso	B			4.836,20		4.836,20
	B		Totale Convenzione DPC 2022 - 2024				7.967,39		7.967,39

Centri Costo

Giornale

Data	Uscite EUR	Entrate EUR	Descrizione	Conto	Categoria	CC1	CC2	CC3	Link	Note
01/01/2024	1,00			BANCA ETICA	3700				<u>5_1 gennaio_</u> <u>pdf</u>	
02/01/2024	1,83		Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 701384000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.041661095 DEL 30.1 2.2023 SDD 2023 R 0868790 SCAD. 30/12/2023 IMP. E 1,83	BCC BARLASSINA	4103					
02/01/2024	101,74		Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT54I084403384000000099001 A fav: aruba spa - PONTE SAN PIETRO ID.MSG. :EQIbBIRY02012024101221 ID.END TO END:hv8PHXi7020120241010491 RICON.1.: pagamento ordine MO17177611	BCC BARLASSINA	3302				<u>aruba.pdf</u>	Rinnovo Dominio e Pec Aruba
02/01/2024	0,75		Spese bonifico	BCC BARLASSINA	3700					
02/01/2024	364,06		Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT54I084403384000000099001 A fav: SABIAGROUP - SEREGNO ID.MSG. :LKHFG3pu02012024101643 ID.END TO END:BwKZTKLx020120241012331 RICON.1.: polizza 32.300430 - polizza 31.302960 SNE Supporto Nazionale Emergenza acconto anno 2023	BCC BARLASSINA	3100				<u>47_364.06_</u> <u>pdf</u>	
02/01/2024	0,75		Spese bonifico	BCC BARLASSINA	3700					
18/01/2024	761,28		Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT95K0200801210000005175032 A fav: BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL ID.MSG. :9ladYNsM18012024110657 ID.END TO END:YFIAuwbj180120241104451 RICON.1.: saldo fatture pro forma SNE del 17/01/2024 euro 29.28 +732	BCC BARLASSINA	5301	PRG04			<u>1 BPG</u> <u>761.28.pdf</u>	
18/01/2024	0,75		Spese bonifico	BCC BARLASSINA	3700					
23/01/2024	4.880,00		Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT04W0306913830100000006187 A fav: DREAM FORMAZIONE E CONSULENZA ID.MSG. :z4Jx0o5G23012024102541 ID.END TO END:JUoSfdrk230120241021201 RICON.1.: SALDO FATTURA N 2 DEL 18/01/2024	BCC BARLASSINA	4108				<u>4.4.880_AIB_</u> <u>pdf</u>	
23/01/2024	0,75		Spese bonifico	BCC BARLASSINA	3700					
30/01/2024	1,83		Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 701384000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.000177362 DEL 30.0 1.2024 SDD 2024 R 0055243 SCAD. 30/01/2024 IMP. E 1,83	BCC BARLASSINA	3700					
01/02/2024	1,00			BANCA ETICA	3700				<u>1 febbraio_</u> <u>pdf</u>	
08/02/2024	311,75		Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT54I084403384000000099001 A fav: SABIAGROUP - SEREGNO ID.MSG. :ubZXklZ507022024155856 ID.END TO END:sALsu5vz070220241557121 RICON.1.: Polizza numero 182046552	BCC BARLASSINA	3101					Assicurazione Bobcat
12/02/2024	368,00		Affiliazione ass. Volontari del' Adda 2024 12 volontari	BANCA ETICA	5000				<u>9_46.368</u> <u>VDA.pdf</u>	
13/02/2024	305,48		Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore RIMBORSO INTERREGIONALE 27-10-2023 0100041229830301480322003220IT Data ordine: 13/02/2024 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA- ITALY ID End to End: NOTPROVIDED	BCC BARLASSINA	3000				<u>48_foligno_</u> <u>pdf</u>	Bernardi Giuliano
23/02/2024	5.584,66		Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore CONTRIBUTI ALLE ORG. DI VOL.-EME COVID-19-SALDO 0100041231424808480322003220IT Data ordine: 23/02/2024 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA- ITALY ID End to End: NOTPROVIDED	BCC BARLASSINA	1101	PRG15			<u>84.66 moduli_</u> <u>pdf</u>	
28/02/2024	17,32		Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 701384000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.003755054 DEL 28.0 2.2024 SDD 2024 R 0133121 SCAD. 28/02/2024 IMP. E 17,32	BCC BARLASSINA	4103				<u>57_24_17.32_</u> <u>pdf</u>	canone annuo servizio telepass

21/01/2025

-6-

Centri Costo

Giornale

Data	Uscita EUR	Entrata EUR	Descrizione	Conto	Categoria	CC1	CC2	CC3	Link	Note
01/03/2024	6.000,00		Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT64M0837432960000005505643 A fav: SEI SERVIZI EMERGENZA INTERGRATI - cogliate ID.MSG.:06JURQFa29022024183907 ID.END TO END:7qGMVBEj290220241837331 RICON.1.: rimborso prestito non oneroso per reintegro moduli PAS ospedale di Mantova	BCC BARLASSINA	2008	PRG15		S001	57.6000 sei.pdf	
01/03/2024	1,00		canone Mensile	BANCA ETICA	3700				15_1_marzo.pdf	
05/03/2024		24,00	Ass. Volontari dell' Adda 2024 1 volontario	BANCA ETICA	5000			S009	48_40_24_00.pdf	Denard Prendi
06/03/2024		2.000,00	Ordinante: ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE Causale: Bonifico a Vs favore CONTRIBUTO PER FORMAZIONE VOLONTARI 0857500815307003485748057480IT Data ordine: 06/03/2024 IBAN ordinante: IT59O0857557480000000162543 Indirizzo ordinante: VIA TAZZOLI N.32 - CANNETO SULL OGLIO ID End to End: NOTPROVIDED	BCC BARLASSINA	4108				0_56_28_2000.pdf	contributo volontari
06/03/2024		2.880,00	Ordinante: MONTRASIO ANTONIO.POZZAN CRISTINA Causale: Bonifico a Vs favore CONTRIBUTO DA MONTRASIO 2406541178092763483400034000IT Data ordine: 06/03/2024 IBAN ordinante: IT42I0310434000000000820404 Indirizzo ordinante: VIA MONTE SAN PRIMO 8 - CARATE BRIANZA ID End to End: 0000028376392112483400034000IT	BCC BARLASSINA	2002				0_55_43_2880.pdf	contributo Montrasio
07/03/2024		1.960,32	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023 RIMB. ART. 40 0100041233742405480322003220IT Data ordine: 07/03/2024 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA- ITALY ID End to End: NOTPROVIDED	BCC BARLASSINA	1103	PRG05			5_03_1960.32.pdf	
14/03/2024		608,00	Ordinante: ASSOCIAZIONE SERVIZI EMERGENZA INTEGR Causale: Bonifico a Vs favore iscrizione SNE 22 volontari nxdqnvHE13032024221834 Data ordine: 14/03 /2024 IBAN ordinante: IT64M0837432960000005505643 Indirizzo ordinante: VIA PADOVAN DOMENICO 49 - MISINTO Loc: ATI ID End to End: 6LoA8M9d130320242215361	BCC BARLASSINA	5000			S001	52_608_SEI.pdf	
14/03/2024		180,00	Affiliazione ass. Le Aquile 2024 10 volontari	BANCA ETICA	5000				80_Le_aquile.pdf	
19/03/2024		330,00	Ordinante: ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE Causale: Bonifico a Vs favore QUOTA AFFILIAZIONE E ISCRIZIONI 25 SOCI OPERATIVI 0857500818167407485748057480IT Data ordine: 19/03/2024 IBAN ordinante: IT59O0857557480000000162543 Indirizzo ordinante: VIA TAZZOLI N.32 - CANNETO SULL OGLIO ID End to End: NOTPROVIDED	BCC BARLASSINA	5000			S010	330_CANNETO.pdf	
19/03/2024		4.480,01	rimborso esercitazione nazionale 2020 da DPC	BANCA ETICA	5302				4_57_4480.01.pdf	
22/03/2024	4.480,01		GIRO conto a fav. SNE conto BCC	BANCA ETICA	5800				conto su_bcc.pdf	
22/03/2024	1,00		Spese bonifico	BANCA ETICA	3700					
22/03/2024	217,49		Vostra disposizione a favore A Fav SEI SERVIZI EMERGENZA INTERGIBAN IT64M0837432960000005505643 Rimborso spese anticipate esercitazione nazionale 2020 ID Pag 5922427	BCC BARLASSINA	5302	PRG10			18_18_217.49.pdf	
22/03/2024	187,09		Vostra disposizione a favore A Fav VOLONTARI DELL'ADDA ODV IBAN IT21Z08899527400000000301698 ID Pag MQrpnWLa220320240909391 Rimborso spese anticipate esercitazione nazionale 2020 BONIFICO BANCHE E 0,75	BCC BARLASSINA	5302	PRG10			7_45_187.09.pdf	
22/03/2024	405,04		Vostra disposizione a favore A Fav ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILIBAN IT13K0103057440000010539017 ID Pag MxamPgG5220320240910381 Rimborso spese anticipate esercitazione nazionale 2020 BONIFICO BANCHE E 0,75	BCC BARLASSINA	5302	PRG10			17_06_405.04.pdf	

Centri Costo

Giornale

Data	Uscita EUR	Entrate EUR	Descrizione	Conto	Categoria	CC1	CC2	CC3	Link	Note
22/03/2024	730,38		Vostra disposizione a favore A Fav MONTRASIO ANTONIO IBAN IT421031043400000000820404 ID Pag SbJIU7ZO220320240911321 Rimborso spese anticipate esercitazione nazionale 2020 BONIFICO BANCHE E 0,75	BCC BARLASSINA	5302	PRG10			.38 es. 2020_.pdf	
22/03/2024	2.563,77		Vostra disposizione a favore A Fav MONTRASIO ANTONIO IBAN IT421031043400000000820404 ID Pag jrYPO2uv220320240912061 rimborso parziale prestito non oneroso e-o spese anticipate BONIFICO BANCHE E 0,75	BCC BARLASSINA	2002	PRG10			.77 Montrasio_.pdf	
22/03/2024	0,75		Spese bonifico	BCC BARLASSINA	3700					
22/03/2024	0,75		Spese bonifico	BCC BARLASSINA	3700					
22/03/2024	0,75		Spese bonifico	BCC BARLASSINA	3700					
22/03/2024	0,75		Spese bonifico	BCC BARLASSINA	3700					
22/03/2024	0,75		Spese bonifico	BCC BARLASSINA	3700					
22/03/2024	0,75		Spese bonifico	BCC BARLASSINA	3700					
22/03/2024	0,75		Spese bonifico	BCC BARLASSINA	3700					
22/03/2024	0,75		Spese bonifico	BCC BARLASSINA	3700					
22/03/2024	106,81		Vostra disposizione a favore A Fav ASSOCIAZIONE LE AQUILE ODV IBAN IT52N0834057390000000250911 ID Pag iQ1paEkG220320241008341 rimborso spese anticipate missione Toscana novembre 2023 BONIFICO BANCHE E 0,75	BCC BARLASSINA	1103	PRG05			.uile Toscana_.pdf	
22/03/2024	1.704,56		Vostra disposizione a favore A Fav ASS. PROTEZIONE CIVILE NAVIGIBAN IT59O085755748000000162543 ID Pag 3Qfwi314220320241009541 rimborso spese anticipate missione Toscana novembre 2023 BONIFICO BANCHE E 0,75	BCC BARLASSINA	1103	PRG05			.glio toscana_.pdf	
22/03/2024	305,48		Vostra disposizione a favore A Fav BERNARDI GIULIANO IBAN IT31U050340280500000001410 ID Pag pPHF3MP6220320241013581 rimborso spese raduno del volontariato centro italia - foligno BONIFICO BANCHE E 0,75	BCC BARLASSINA	3000				.48 Bernardi_.pdf	
26/03/2024	4.480,01		Ordinante: SNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZEASSOC Causale: Bonifico a Vs favore giroconto per rimborso spese esercitazione naz 2020 0359900013589662480180050090IT Data ordine: 22/03/2024 IBAN ordinante: IT79K0359901899050188533648 Indirizzo ordinante: VIA MANTEGNA 223 - CARONNO PERTUSELLA Loc: IAZ ID End to End: SCP-20240322095136-000254757813	BCC BARLASSINA	5602				.01 giroconto_.pdf	
29/03/2024	24,86		Interessi e competenze	BCC BARLASSINA	3700				.ese bancarie_.pdf	
01/04/2024	1,00		canone Mensile	BANCA ETICA	3700					
01/04/2024		50,00	RICARICA BONIFICO Famiglia STradotti	BANCA ETICA	5201					
02/04/2024	1,83		Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.007203602 DEL 30.03.2024 SDD 2024 R 0209064 SCAD. 30/03/2024 IMP. E 1,83	BCC BARLASSINA	4103				.83 telepass_.pdf	
04/04/2024		330,00	Ordinante: ASSOCIAZIONE CITTA. DI ASOLA PRO Causale: Bonifico a Vs favore ISCRIZIONE NR 25 VOLONTARI - ANNO 2024 A101639747901030485744057440IT Data ordine: 04/04/2024 IBAN ordinante: IT13K0103057440000010539017 Indirizzo ordinante: PIAZZA VENTI SETTEMBRE 1 - ASOLA ID End to End: NOTPROVIDED	BCC BARLASSINA	5000				.quote Asola_.pdf	
10/04/2024	8.860,87		Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore GEMELLAGGIO CAMPAGNA AIB 2023 CALABRIA. RIMBORSO ART. 40	BCC BARLASSINA	5301	PRG04			.6_04 8860.87_.pdf	
12/04/2024	5.423,22		Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 Canneto	BCC BARLASSINA	5301	PRG04		S010	.glio 5423.22_.pdf	
12/04/2024	238,11		Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 Misinto	BCC BARLASSINA	5301	PRG04		S001	.15_44 238.11_.pdf	

Centri Costo

Giornale

Data	Uscite EUR	Entrate EUR	Descrizione	Conto	Categoria	CC1	CC2	CC3	Link	Note
12/04/2024	698,27		Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 VDA	BCC BARLASSINA	5301	PRG04	S009	1.698,27_vda_.pdf		
12/04/2024	399,70		Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 Montrasio	BCC BARLASSINA	5301	PRG04		70_Montrasio_.pdf		
12/04/2024	1.900,00		Rimborso parziale prestito non oneroso	BCC BARLASSINA	2002			_rimb_1900_.pdf		
12/04/2024	622,50		Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 Aquila	BCC BARLASSINA	3700	PRG04	S016	22_50_aquila_.pdf		
12/04/2024	0,75		Spese bonifico	BCC BARLASSINA	3700					
12/04/2024	0,75		Spese bonifico	BCC BARLASSINA	3700					
12/04/2024	0,75		Spese bonifico	BCC BARLASSINA	3700					
12/04/2024	0,75		Spese bonifico	BCC BARLASSINA	3700					
12/04/2024	0,75		Spese bonifico	BCC BARLASSINA	3700					
12/04/2024	0,75		Spese bonifico	BCC BARLASSINA	3700					
23/04/2024		192,00	Ordinante: Generali Italia S.p.A. Causale: Bonifico a Vs favore DMALOBSA-RHN-2024-000500074, POL-57000000000008496SNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE AS 1101241130291983 Data ordine: 23/04/2024 IBAN ordinante: IT32R0200809292V00820001000 Indirizzo ordinante: VIA MAROCCHESA 14 - MOGLIANO VENETO ID End to End: 202404190050789438AVIT	BCC BARLASSINA	5602					Rimborso da Assicurazione duplicato chiavi Ranger
30/04/2024	1,83		Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.010845737 DEL 30.04.2024 SDD 2024 R 0285627 SCAD. 30/04/2024 IMP. E 1,83	BCC BARLASSINA	4103					
01/05/2024	1,00		canone Mensile	BANCA ETICA	3700					
27/05/2024		74,20	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore RIUNIONE PLENARIA DEL COMITATO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO DELL'11 LUGLIO 2023. RIMBORSO ART. 40 0100041251557100480322003220IT Data ordine: 27/05/2024 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED	BCC BARLASSINA	5302					
29/05/2024	3.008,05		Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT28J062306542000000790804 A fav: Sartoria Schiavi - VIGOLZONE ID.MSG. :iSnIl6lx28052024201858 ID.END TO END:dLoN8be3280520242016431 RICON.1.: saldo fattura 433 del 5/3/24	BCC BARLASSINA	4211	PRG16				
30/05/2024	1,83		Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.014407987 DEL 30.05.2024 SDD 2024 R 0359141 SCAD. 30/05/2024 IMP. E 1,83	BCC BARLASSINA	4103					
30/05/2024	531,45		Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT50N0303211100010000496720 A fav: Ecosystem SRL ID.MSG. :nWPJpZ0h30052024114055 ID.END TO END:3wtBxVXD300520241138151 RICON.1.: saldo fattura n 120 del 30/05/2024	BCC BARLASSINA	4211	PRG03				
31/05/2024	641,25		Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT95K0200801210000005175032 A fav: BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL ID.MSG. :L7Dk9S6q30052024194117 ID.END TO END:pUyPqfOj300520241939031 RICON.1.: saldo pro forma n1 del 30/05/2024	BCC BARLASSINA	4213	PRG03				
01/06/2024	1,00		canone Mensile	BANCA ETICA	3700					
17/06/2024	20,15		Pagamento tramite POS DATA/ORA OP: 14/06 /2024 08.49 ESERC: 40923 CARATE BRIANZA - VIA SAN MICHELE AL CARSO CARATE BRIANZA	BCC BARLASSINA	4102					
17/06/2024	109,19		Pagamento tramite POS DATA/ORA OP: 14/06 /2024 16.11 ESERC: Q8 1 VIA PARMA 3 5 SARONNO	BCC BARLASSINA	4102					Emilia Romagna un anno dopo

Centri Costo

Giornale

Data	Uscite EUR	Entrate EUR	Descrizione	Conto	Categoria	CC1	CC2	CC3	Link	Note
26/06/2024	2.690,75		Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT320089405378000000007368 A fav: Il Giardinaggio di Previtali Giulio S.r.l ID.MSG. :K29fsk7d26062024085734 ID.END TO END:npJ1s1zj260620240854461 RICON.1.: conferma ordine n 59 del 22 giugno 2024	BCC BARLASSINA	1503	PRG6				
27/06/2024	250,00		Prelevamento a mezzo ATM altri DATA/ORA OP.: 26/06/2024 17.33.00 BANCA: BCC PAY S.P.A. (X MONETICA)	BCC BARLASSINA	CASSA					
28/06/2024	24,86		Interessi e competenze	BCC BARLASSINA	3700					
01/07/2024	1,00		canone Mensile	BANCA ETICA	3700					
01/07/2024	50,93		Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 701384000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.017977566 DEL 30.0 6.2024 SDD 2024 R 0428988 SCAD. 30/06/2024 IMP. E 50,93	BCC BARLASSINA	4103					
01/07/2024	41,15		Pagamenti diversi CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP ID.MANDATO 8000640000035990628342 RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 31/05/2024 SDD 2024 R 0417760 SCAD. 01/07/2024 IMP: E 41,15	BCC BARLASSINA	3700					
01/07/2024	500,00		Prelievo ns sportello automat. DATA/ORA OP.: 29 /06/2024 22.45.00 BANCA: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA-SOCIETA' COOPERATIVA	BCC BARLASSINA	CASSA					
01/07/2024	500,00		Prelievo ns sportello automat. DATA/ORA OP.: 30 /06/2024 18.17.00 BANCA: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA-SOCIETA' COOPERATIVA	BCC BARLASSINA	CASSA					
03/07/2024	3.213,75		Vostra disposizione a favore Coordinate benef: DE23270925555861427300 A fav: Germany RETEVIS Technology GmbH - Wendeburg ID. MSG.:k5uhcc9K03072024090715 ID.END TO END:j0d77vol030720240901401 RICON.1.: saldo fattura SNE Supporto Nazionale Emergenza del 14/06/2024	BCC BARLASSINA	1503	PRG6				
03/07/2024	74,20		rimborso riunioni comitato nazionale del 11 luglio 2023 Bernardi	BANCA ETICA	5302					
03/07/2024	1,00		Spese bonifico	BANCA ETICA	3700					
09/07/2024	1.496,00		Ordinante: VOLONTARI DELL ADDA ORGANIZZAZ. Causale: Bonifico a Vs favore SALDO X BANDO MINISTERO 0889901188396300485274052740IT Data ordine: 09/07/2024 IBAN ordinante: IT21Z08899527400000000301698 Indirizzo ordinante: VIA XXV APRILE 5 - CANONICA D ADDA ID End to End: NOTPROVIDED	BCC BARLASSINA	5100	-PRG6				
18/07/2024	1.020,00		Ordinante: ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE Causale: Bonifico a Vs favore RIMBORSO VISITE MEDICHE 0857500842693510485748057480IT Data ordine: 18/07/2024 IBAN ordinante: IT59O0857557480000000162543 Indirizzo ordinante: VIA TAZZOLI N.32 - CANNETO SULL OGLIO ID End to End: NOTPROVIDED	BCC BARLASSINA	4110					
21/07/2024	560,00		giroconto	BANCA ETICA	5800					
21/07/2024	1,00		Spese bonifico	BANCA ETICA	3700					
24/07/2024	560,00		bonifico da banca Etica Giroconto	BCC BARLASSINA	5800					
24/07/2024	67,69		pagamento tramite POS Mugello Full Station	BCC BARLASSINA	4102					
24/07/2024	102,29		pagamento tramite POSFM Filippoli Stada Statale 42	BCC BARLASSINA	4102					
25/07/2024	208,60		Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Causale: Bonifico vostro favore del 11 /12 dicembre 2023	BCC BARLASSINA	5302					
26/07/2024	50,69		Pagamento tramite POS Magliana Roma	BCC BARLASSINA	4102					
27/07/2024	20,00		Pagamento tramite POS Autoricambi	BCC BARLASSINA	4003					
30/07/2024	55,09		Pagamento tramite POS Partenopea Petroli Lameria Terme	BCC BARLASSINA	4102					

Centri Costo

Giornale

Data	Uscite EUR	Entrate EUR	Descrizione	Conto	Categoria	CC1	CC2	CC3	Link	Note
30/07/2024	1,83		Pagamento per utilizzo carta di credito TELEPASS	BCC BARLASSINA		4103				
31/08/2024	100,00		Pagamento tramite POS Roma Stazione della magliana	BCC BARLASSINA		4102				
30/09/2024	25,14		Interessi e competenze	BCC BARLASSINA		3700				
09/10/2024	1.852,94		Pagamento tramite POS CASTALDI Gomme	BCC BARLASSINA		4104				
17/10/2024	268,40		Pagamento tramite POS CENTRO della Batteria Casaloldo	BCC BARLASSINA		4104				
09/11/2024	352,58		Pagamento tramite POS SUM-FJEW snc Canneto	BCC BARLASSINA		4104				
12/11/2024	2.500,00		Pagamento tramite POS Rist. MOLINO VECCHIO	BCC BARLASSINA		4100				
29/11/2024		8.620,00	BONIFICO ns. favore Presidenza del CONSIGLIO dei Ministri saldo convenzione del 25/08/2022	BCC BARLASSINA		5103				
29/11/2024		81,70	BONIFICO ns. favore Presidenza del CONSIGLIO dei Ministri rimb. Comitato Naz. vol. 05/04/2024 Bernardi Giugliano	BCC BARLASSINA		5302				
02/12/2024	1.738,03		BONIFICO per fattura a Sartoria Schiavi	BCC BARLASSINA		4104				
02/12/2024	1.619,85		BONIFICO Pper fattura a Cons. per lo sviluppo Medicina Occupazionale e Ambientale	BCC BARLASSINA		4003				
02/12/2024	17,90		Pagamenti diversi UNIPOLMOVE	BCC BARLASSINA		4103				
04/12/2024	53,90		Pagamenti diversi UNIPOLMOVE	BCC BARLASSINA		4103				
04/12/2024	60,60		Pagamenti diversi UNIPOLMOVE	BCC BARLASSINA		4103				
04/12/2024	55,20		Pagamenti diversi UNIPOLMOVE	BCC BARLASSINA		4103				
11/12/2024	2.068,75		BONIFICO per fattura FORTINI servizi antincendio	BCC BARLASSINA		4104				
11/12/2024	10.254,55		BONIFICO per fattura FORTINI servizi antincendio	BCC BARLASSINA		4104				
18/12/2024	881,25		BONIFICO a Paolo Bonanomi per anticipo polizza	BCC BARLASSINA		3101				
18/12/2024		314,42	BONIFICO A VS FAVORE Presidenza del CONSIGLIO dei Ministri rimborso 21/23 settembre	BCC BARLASSINA		5103				
18/12/2024	870,00		Pagamento tramite POS Rist. MOLINO VECCHIO	BCC BARLASSINA		4100				
18/12/2024	800,00		Pagamento tramite POS Rist. MOLINO VECCHIO	BCC BARLASSINA		4100				
31/12/2024	25,14		Interessi e competenze	BCC BARLASSINA		3700				

Completo

ReportConti

Colonne Anno:

Sezione Gruppo Conto

Descrizione

Gr Apertura EUR 01/01/2024 Saldo EUR 31/12/2024 Dare Per. EUR 2024 Avere Per. EUR 2024 Movimento EUR 2024

* PATRIMONIO

BENI DUREVOLI

1500	Macchine elettriche ed elettroniche	120	3.898,75	3.898,75					
1502	Software	120	164,09	164,09					
1503	Altri beni strumentali	120	211.875,39	217.779,89		5.904,50		5.904,50	
1504	Automezzi	120	46.300,00	46.300,00					
120	Totale beni	PN	262.238,23	268.142,73		5.904,50		5.904,50	

LIQUIDITA'

CASSA	Cassa	100	30,04	1.280,04	1.250,00			1.250,00	
BCC BARLASSINA	BCC Barlassina	100	45.122,65	21.618,98	39.904,26			-23.503,67	
BANCA ETICA	Banca Etica	100	26,95	4,75	5.102,01			-22,20	
TAMOIL RICARICA	Carta Carburante	100	7,08	7,08					
100	Totale Liquidità	PN	45.186,72	22.910,85	46.256,27			-22.275,87	

CREDITI

1101	Crediti v/enti per contributi da ricevere (deliberati ma non ancora erogati)	110	14.584,66	9.000,00		5.584,66		-5.584,66	
1103	Crediti verso DPC per rimborsi Vari	110	1.513,89	1.364,94	1.811,37		1.960,32	-148,95	
110	Totale crediti verso clienti	PN	16.098,55	10.364,94	1.811,37		7.544,98	-5.733,61	

DEBITI

2002	Debiti VS Montrasio	200	-8.644,04	-7.060,27	4.463,77		2.880,00	1.583,77	
2008	Debiti verso Associazione SEI Servizi Emergenza Integrati	200	-6.000,00		6.000,00			6.000,00	
200	Totale debiti verso fornitori	PN	-14.644,04	-7.060,27	10.463,77		2.880,00	7.583,77	

FONDI

210	Totale fondi	PN							
-----	--------------	----	--	--	--	--	--	--	--

Completo

ReportConti

Colonne Anno:

Sezione Gruppo Conto

Descrizione

Gr Apertura EUR Saldo EUR Data Per. EUR Avere Per EUR Movimento EUR
01/01/2024 31/12/2024 2024 2024

PN TOTALE PATRIMONIO NETTO 308.879,46 294.358,25 64.435,91 78.957,12 -14.521,21

01 ; ELENCO SOCI S 6.846,11 6.846,11 6.846,11

;S001 S.E.I. Servizi Emergenza Integrati S 6.846,11 722,27 722,27

;S009 Ass. Volontari dell'Adda S 722,27 722,27 5.753,22

;S010 Ass. Naviglio S 5.753,22 622,50 622,50

;S016 Ass. Le Aquile S 622,50 13.944,10 13.944,10

S Totale elenco soci 13.944,10 13.944,10

* CENTRI DI COSTO

04 A Convenzione DPC B 120,00 120,00

,B1 Totale Convenzione DPC 2020 - 2022 B 3.011,19 3.011,19

,B3 Costi amministrativi B 3.011,19 4.836,20

,B4 Spese per servizi B 4.836,20 7.967,39

Spese per materiale tecnico durevole e di uso

Totale Convenzione DPC 2022 - 2024 B 7.967,39 7.967,39

Base

1500 Macchine elettriche ed elettroniche

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
01/01/2024		Saldo iniziale					3.898,75
31/12/2024		Totali movimenti					3.898,75

Base

1502 Software

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Controp	Saldo EUR
01/01/2024		Saldo iniziale					164,09
31/12/2024		Totali movimenti					164,09

Base

1503 Altri beni strumentali

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
01/01/2024	Saldo iniziale					211.875,39
26/06/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT32O0894053780000000007366 A fav: Il Giardinaggio di Previtali Giulio S.r.l ID.MSG. :K29fsk7d26062024085734 ID.END TO END:npJ1s1zj260620240854461 RICON.1.: conferma ordine n 59 del 22 giugno 2024	2.690,75		1503	BCC BARLASSINA	214.566,14
03/07/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: DE23270925555861427300 A fav: Germany RETEVIS Technology GmbH - Wendeburg ID. MSG.:k5uhcc9K03072024090715 ID.END TO END:j0dT7vol030720240901401 RICON.1.: saldo fattura SNE Supporto Nazionale Emergenza del 14/06/2024	3.213,75		1503	BCC BARLASSINA	217.779,89
31/12/2024	Totali movimenti	5.904,50				217.779,89

Base

1504 Automezzi

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Controp	Saldo EUR
01/01/2024		Saldo iniziale					46.300,00
31/12/2024		Totali movimenti					46.300,00

Base

CASSA Cassa

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
01/01/2024	Saldo iniziale					30,04
27/06/2024	Prelevamento a mezzo ATM altri DATA/ORA OP.: 26/06/2024 17.33.00 BANCA: BCC PAY S.P.A. (X MONETICA)	250,00		CASSA	BCC BARLASSINA	280,04
01/07/2024	Prelievo ns sportello automat. DATA/ORA OP.: 29 /06/2024 22.45.00 BANCA: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA-SOCIETA' COOPERATIVA	500,00		CASSA	BCC BARLASSINA	780,04
01/07/2024	Prelievo ns sportello automat. DATA/ORA OP.: 30 /06/2024 18.17.00 BANCA: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA-SOCIETA' COOPERATIVA	500,00		CASSA	BCC BARLASSINA	1.280,04
31/12/2024	Totali movimenti	1.250,00				1.280,04

Base

BCC BARLASSINA BCC Barlassina

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
01/01/2024	Saldo iniziale					45.122,65
02/01/2024	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.041661095 DEL 30.1 2.2023 SDD 2023 R 0868790 SCAD. 30/12/2023 IMP. E 1,83		1,83	BCC BARLASSINA	4103	45.120,82
02/01/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT55C0538771335000042125809 A fav: aruba spa - PONTE SAN PIETRO ID.MSG. :EQlbBIRY02012024101221 ID.END TO END:hv8PHXI7020120241010491 RICON.1.: pagamento ordine MO17177611		101,74	BCC BARLASSINA	3302	45.019,08
02/01/2024	Spese bonifico		0,75	BCC BARLASSINA	3700	45.018,33
02/01/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT54I0844033840000000099001 A fav: SABIAGROUP - SEREGNO ID.MSG. :LKHFG3pu02012024101643 ID.END TO END:BwKZTKLx020120241012331 RICON.1.: polizza 32.300430 - polizza 31.302960 SNE Supporto Nazionale Emergenza acconto anno 2023		364,06	BCC BARLASSINA	3100	44.654,27
02/01/2024	Spese bonifico		0,75	BCC BARLASSINA	3700	44.653,52
18/01/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT95K0200801210000005175032 A fav: BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL ID.MSG. :9ladYNsM18012024110657 ID.END TO END:YFIAuwbj180120241104451 RICON.1.: saldo fatture pro forma SNE del 17/01/2024 euro 29.28 +732		761,28	BCC BARLASSINA	5301	43.892,24
18/01/2024	Spese bonifico		0,75	BCC BARLASSINA	3700	43.891,49
23/01/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT04W0306913830100000006187 A fav: DREAM FORMAZIONE E CONSULENZA ID.MSG. :z4Jx0o5G23012024102541 ID.END TO END:JUoSfdrk230120241021201 RICON.1.: SALDO FATTURA N 2 DEL 18/01/2024		4.880,00	BCC BARLASSINA	4108	39.011,49
23/01/2024	Spese bonifico		0,75	BCC BARLASSINA	3700	39.010,74
30/01/2024	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.000177362 DEL 30.0 1.2024 SDD 2024 R 0055243 SCAD. 30/01/2024 IMP. E 1,83		1,83	BCC BARLASSINA	3700	39.008,91
08/02/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT54I0844033840000000099001 A fav: SABIAGROUP - SEREGNO ID.MSG. :ubZXklZ507022024155856 ID.END TO END:sALsu5vz070220241557121 RICON.1.: Polizza numero 182046552		311,75	BCC BARLASSINA	3101	38.697,16
13/02/2024	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore RIMBORSO ART.40 D.LGS.1-2018.RADUNO INTERREGIONALE 27-10-2023 0100041229830301480322003220IT Data ordine: 13/02/2024 IBAN ordinante: IT67Q010000322000000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA- ITALY ID End to End: NOTPROVIDED	305,48		BCC BARLASSINA	3000	39.002,64

Base

BCC BARLASSINA BCC Barlassina

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
23/02/2024	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore CONTRIBUTI ALLE ORG. DI VOL.-EME COVID- 19-SALDO 0100041231424808480322003220IT Data ordine: 23/02/2024 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA- ITALY ID End to End: NOTPROVIDED	5.584,66		BCC BARLASSINA	1101	44.587,30
28/02/2024	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.003755054 DEL 28.0 2.2024 SDD 2024 R 0133121 SCAD. 28/02/2024 IMP. E 17,32		17,32	BCC BARLASSINA	4103	44.569,98
01/03/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT64M0837432960000005505643 A fav: SEI SERVIZI EMERGENZA INTERGRATI - cogliate ID.MSG.:06JURQFa29022024183907 ID.END TO END:7qGMVBEj290220241837331 RICON.1.: rimborso prestito non oneroso per reintegro moduli PAS ospedale di Mantova		6.000,00	BCC BARLASSINA	2008	38.569,98
06/03/2024	Ordinante: ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE Causale: Bonifico a Vs favore CONTRIBUTO PER FORMAZIONE VOLONTARI 0857500815307003485748057480IT Data ordine: 06/03/2024 IBAN ordinante: IT59O0857557480000000162543 Indirizzo ordinante: VIA TAZZOLI N.32 - CANNETO SULL OGLIO ID End to End: NOTPROVIDED	2.000,00		BCC BARLASSINA	4108	40.569,98
06/03/2024	Ordinante: MONTRASIO ANTONIO.POZZAN CRISTINA Causale: Bonifico a Vs favore CONTRIBUTO DA MONTRASIO 2406541178092763483400034000IT Data ordine: 06/03/2024 IBAN ordinante: IT42I0310434000000000820404 Indirizzo ordinante: VIA MONTE SAN PRIMO 8 - CARATE BRIANZA ID End to End: 0000028376392112483400034000IT	2.880,00		BCC BARLASSINA	2002	43.449,98
07/03/2024	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023 RIMB. ART. 40 0100041233742405480322003220IT Data ordine: 07/03/2024 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA- ITALY ID End to End: NOTPROVIDED	1.960,32		BCC BARLASSINA	1103	45.410,30
14/03/2024	Ordinante: ASSOCIAZIONE SERVIZI EMERGENZA INTEGR Causale: Bonifico a Vs favore iscrizione SNE 22 volontari nxfqnvHE13032024221834 Data ordine: 14/03 /2024 IBAN ordinante: IT64M0837432960000005505643 Indirizzo ordinante: VIA PADOVAN DOMENICO 49 - MISINTO Loc: ATI ID End to End: 6LoA8M9d130320242215361	608,00		BCC BARLASSINA	5000	46.018,30
19/03/2024	Ordinante: ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE Causale: Bonifico a Vs favore QUOTA AFFILIAZIONE E ISCRIZIONI 25 SOCI OPERATIVI 0857500818167407485748057480IT Data ordine: 19/03/2024 IBAN ordinante: IT59O0857557480000000162543 Indirizzo ordinante: VIA TAZZOLI N.32 - CANNETO SULL OGLIO ID End to End: NOTPROVIDED	330,00		BCC BARLASSINA	5000	46.348,30

Base

BCC BARLASSINA BCC Barlassina

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
22/03/2024		Vostra disposizione a favore A Fav SEI SERVIZI EMERGENZA INTERGIBAN IT64M0837432960000005505643 Rimborso spese anticipate esercitazione nazionale 2020 ID Pag 5922427		217,49	BCC BARLASSINA	5302	46.130,81
22/03/2024		Vostra disposizione a favore A Fav VOLONTARI DELL'ADDA ODV IBAN IT21Z0889952740000000301698 ID Pag MQrpnWLa220320240909391 Rimborso spese anticipate esercitazione nazionale 2020 BONIFICO BANCHE E 0,75		187,09	BCC BARLASSINA	5302	45.943,72
22/03/2024		Vostra disposizione a favore A Fav ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILIBAN IT13K0103057440000010539017 ID Pag MxamPgG5220320240910381 Rimborso spese anticipate esercitazione nazionale 2020 BONIFICO BANCHE E 0,75		405,04	BCC BARLASSINA	5302	45.538,68
22/03/2024		Vostra disposizione a favore A Fav MONTRASIO ANTONIO IBAN IT42I0310434000000000820404 ID Pag SbJIU7ZO220320240911321 Rimborso spese anticipate esercitazione nazionale 2020 BONIFICO BANCHE E 0,75		730,38	BCC BARLASSINA	5302	44.808,30
22/03/2024		Vostra disposizione a favore A Fav MONTRASIO ANTONIO IBAN IT42I0310434000000000820404 ID Pag jrYPO2uv220320240912061 rimborso parziale prestito non oneroso e-o spese anticipate BONIFICO BANCHE E 0,75		2.563,77	BCC BARLASSINA	2002	42.244,53
22/03/2024		Spese bonifico		0,75	BCC BARLASSINA	3700	42.243,78
22/03/2024		Spese bonifico		0,75	BCC BARLASSINA	3700	42.243,03
22/03/2024		Spese bonifico		0,75	BCC BARLASSINA	3700	42.242,28
22/03/2024		Spese bonifico		0,75	BCC BARLASSINA	3700	42.241,53
22/03/2024		Spese bonifico		0,75	BCC BARLASSINA	3700	42.240,78
22/03/2024		Spese bonifico		0,75	BCC BARLASSINA	3700	42.240,03
22/03/2024		Spese bonifico		0,75	BCC BARLASSINA	3700	42.239,28
22/03/2024		Vostra disposizione a favore A Fav ASSOCIAZIONE LE AQUILE ODV IBAN IT52N0834057390000000250911 ID Pag iQ1paEkG220320241008341 rimborso spese anticipate missione Toscana novembre 2023 BONIFICO BANCHE E 0,75		106,81	BCC BARLASSINA	1103	42.132,47
22/03/2024		Vostra disposizione a favore A Fav ASS. PROTEZIONE CIVILE NAVIGIBAN IT59O0857557480000000162543 ID Pag 3Qfwf314220320241009541 rimborso spese anticipate missione Toscana novembre 2023 BONIFICO BANCHE E 0,75		1.704,56	BCC BARLASSINA	1103	40.427,91
22/03/2024		Vostra disposizione a favore A Fav BERNARDI GIULIANO IBAN IT31U0503402805000000001410 ID Pag pPHF3MP6220320241013581 rimborso spese raduno del volontariato centro italia - foligno BONIFICO BANCHE E 0,75		305,48	BCC BARLASSINA	3000	40.122,43

Base

BCC BARLASSINA BCC Barlassina

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
26/03/2024	Ordinante: SNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZEASSOC Causale: Bonifico a Vs favore giroconto per rimborso spese esercitazione naz 2020 0359900013589662480180050090IT Data ordine: 22/03/2024 IBAN ordinante: IT79K0359901899050188533648 Indirizzo ordinante: VIA MANTEGNA 223 - CARONNO PERTUSELLA Loc: IAZ ID End to End: SCP-20240322095136-000254757813	4.480,01		BCC BARLASSINA	5602	44.602,44
29/03/2024	Interessi e competenze		24,86	BCC BARLASSINA	3700	44.577,58
02/04/2024	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.007203602 DEL 30.03.2024 SDD 2024 R 0209064 SCAD. 30/03/2024 IMP. E 1,83		1,83	BCC BARLASSINA	4103	44.575,75
04/04/2024	Ordinante: ASSOCIAZIONE CITTA. DI ASOLA PRO Causale: Bonifico a Vs favore ISCRIZIONE NR 25 VOLONTARI - ANNO 2024 A101639747901030485744057440IT Data ordine: 04/04/2024 IBAN ordinante: IT13K0103057440000010539017 Indirizzo ordinante: PIAZZA VENTI SETTEMBRE 1 - ASOLA ID End to End: NOTPROVIDED	330,00		BCC BARLASSINA	5000	44.905,75
10/04/2024	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore GEMELLAGGIO CAMPAGNA AIB 2023 CALABRIA. RIMBORSO ART. 40	8.860,87		BCC BARLASSINA	5301	53.766,62
12/04/2024	Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 Canneto		5.423,22	BCC BARLASSINA	5301	48.343,40
12/04/2024	Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 Misinto		238,11	BCC BARLASSINA	5301	48.105,29
12/04/2024	Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 VDA		698,27	BCC BARLASSINA	5301	47.407,02
12/04/2024	Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 Montrasio		399,70	BCC BARLASSINA	5301	47.007,32
12/04/2024	Rimborso parziale prestito non oneroso		1.900,00	BCC BARLASSINA	2002	45.107,32
12/04/2024	Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 Aquila		622,50	BCC BARLASSINA	3700	44.484,82
12/04/2024	Spese bonifico		0,75	BCC BARLASSINA	3700	44.484,07
12/04/2024	Spese bonifico		0,75	BCC BARLASSINA	3700	44.483,32
12/04/2024	Spese bonifico		0,75	BCC BARLASSINA	3700	44.482,57
12/04/2024	Spese bonifico		0,75	BCC BARLASSINA	3700	44.481,82
12/04/2024	Spese bonifico		0,75	BCC BARLASSINA	3700	44.481,07
23/04/2024	Ordinante: Generali Italia S.p.A. Causale: Bonifico a Vs favore DMALOBBSA-RHN-2024-000500074, POL-57000000000008496SNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE AS 1101241130291983 Data ordine: 23/04/2024 IBAN ordinante: IT32R0200809292V00820001000 Indirizzo ordinante: VIA MAROCCHESA 14 - MOGLIANO VENETO ID End to End: 202404190050789438AVIT	192,00		BCC BARLASSINA	5602	44.673,07
30/04/2024	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.010845737 DEL 30.04.2024 SDD 2024 R 0285627 SCAD. 30/04/2024 IMP. E 1,83		1,83	BCC BARLASSINA	4103	44.671,24

Base

BCC BARLASSINA BCC Barlassina

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
27/05/2024	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Causale: Bonifico a Vs favore RIUNIONE PLENARIA DEL COMITATO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO DELL'11 LUGLIO 2023. RIMBORSO ART. 40 0100041251557100480322003220IT Data ordine: 27/05/2024 IBAN ordinante: IT67Q010000322000000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA- ITALY ID End to End: NOTPROVIDED	74,20		BCC BARLASSINA	5302	44.745,44
29/05/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT28J0623065420000000790804 A fav: Sartoria Schiavi - VIGOLZONE ID.MSG. :ISnL6lx28052024201858 ID.END TO END:dLoN8be3280520242016431 RICON.1.: saldo fattura 433 del 5/3/24		3.008,05	BCC BARLASSINA	4211	41.737,39
30/05/2024	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.014407987 DEL 30.0 5.2024 SDD 2024 R 0359141 SCAD. 30/05/2024 IMP. E 1,83		1,83	BCC BARLASSINA	4103	41.735,56
30/05/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT50N0303211100010000496720 A fav: Ecosystem SRL ID.MSG. :nWPJpZ0h30052024114055 ID.END TO END:3wtBxVXD300520241138151 RICON.1.: saldo fattura n 120 del 30/05/2024		531,45	BCC BARLASSINA	4211	41.204,11
31/05/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT95K02008012100000005175032 A fav: BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL ID.MSG. :L7Dk9S6q30052024194117 ID.END TO END:pUyPqfOj300520241939031 RICON.1.: saldo pro forma n1 del 30/05/2024		641,25	BCC BARLASSINA	4213	40.562,86
17/06/2024	Pagamento tramite POS DATA/ORA OP: 14/06 /2024 08.49 ESERC: 40923 CARATE BRIANZA - VIA SAN MICHELE AL CARSO CARATE BRIANZA		20,15	BCC BARLASSINA	4102	40.542,71
17/06/2024	Pagamento tramite POS DATA/ORA OP: 14/06 /2024 16.11 ESERC: Q8 1 VIA PARMA 3 5 SARONNO		109,19	BCC BARLASSINA	4102	40.433,52
26/06/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT32Q0894053780000000007366 A fav: Il Giardinaggio di Previtali Giulio S.r.l ID.MSG. :K29fsk7d26062024085734 ID.END TO END:npJ1s1zj260620240854461 RICON.1.: conferma ordine n 59 del 22 giugno 2024		2.690,75	BCC BARLASSINA	1503	37.742,77
27/06/2024	Prelevamento a mezzo ATM altri DATA/ORA OP.: 26/06/2024 17.33.00 BANCA: BCC PAY S.P.A. (X MONETICA)		250,00	BCC BARLASSINA	CASSA	37.492,77
28/06/2024	Interessi e competenze		24,86	BCC BARLASSINA	3700	37.467,91
01/07/2024	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.017977566 DEL 30.0 6.2024 SDD 2024 R 0428988 SCAD. 30/06/2024 IMP. E 50,93		50,93	BCC BARLASSINA	4103	37.416,98
01/07/2024	Pagamenti diversi CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP ID.MANDATO 8000640000035990628342 RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 31/05/2024 SDD 2024 R 0417760 SCAD. 01/07/2024 IMP. E 41,15		41,15	BCC BARLASSINA	3700	37.375,83
01/07/2024	Prelievo ns sportello automat. DATA/ORA OP.: 29 /06/2024 22.45.00 BANCA: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA-SOCIETA' COOPERATIVA		500,00	BCC BARLASSINA	CASSA	36.875,83

Base

BCC BARLASSINA BCC Barlassina

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
01/07/2024	Prelievo ns sportello automat. DATA/ORA OP.: 30 /06/2024 18.17.00 BANCA: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA-SOCIETA' COOPERATIVA		500,00	BCC BARLASSINA	CASSA	36.375,83
03/07/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: DE23270925555861427300 A fav: Germany RETEVIS Technology GmbH - Wendeburg ID. MSG.:k5uhcc9K03072024090715 ID.END TO END:j0dT7vol030720240901401 RICON.1.: saldo fattura SNE Supporto Nazionale Emergenza del 14/06/2024		3.213,75	BCC BARLASSINA	1503	33.162,08
09/07/2024	Ordinante: VOLONTARI DELL ADDA ORGANIZZAZ Causale: Bonifico a Vs favore SALDO X BANDO MINISTERO 0889901188396300485274052740IT Data ordine: 09/07/2024 IBAN ordinante: IT2120889952740000000301698 Indirizzo ordinante: VIA XXV APRILE 5 - CANONICA D ADDA ID End to End: NOTPROVIDED	1.496,00		BCC BARLASSINA	5100	34.658,08
18/07/2024	Ordinante: ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE Causale: Bonifico a Vs favore RIMBORSO VISITE MEDICHE 0857500842693510485748057480IT Data ordine: 18/07/2024 IBAN ordinante: IT5900857557480000000162543 Indirizzo ordinante: VIA TAZZOLI N.32 - CANNETO SULL OGLIO ID End to End: NOTPROVIDED	1.020,00		BCC BARLASSINA	4110	35.678,08
24/07/2024	bonifico da banca Etica Giroconto	560,00		BCC BARLASSINA	5800	36.238,08
24/07/2024	pagamento tramite POS Mugello Full Station		67,69	BCC BARLASSINA	4102	36.170,39
24/07/2024	pagamento tramite POSFM Filippoli Stada Statale 42		102,29	BCC BARLASSINA	4102	36.068,10
25/07/2024	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Causale: Bonifico vostro favore del 11 /12 dicembre 2023	206,60		BCC BARLASSINA	5302	36.274,70
26/07/2024	Pagamento tramite POS Magliana Roma		50,69	BCC BARLASSINA	4102	36.224,01
27/07/2024	Pagamento tramite POS Autoricambi		20,00	BCC BARLASSINA	4003	36.204,01
30/07/2024	Pagamento tramite POS Partenopea Petroli Lameria Terme		55,09	BCC BARLASSINA	4102	36.148,92
30/07/2024	Pagamento per utilizzo carta di credito TELEPASS		1,83	BCC BARLASSINA	4103	36.147,09
31/08/2024	Pagamento tramite POS Roma Stazione della magliana		100,00	BCC BARLASSINA	4102	36.047,09
30/09/2024	Interessi e competenze		25,14	BCC BARLASSINA	3700	36.021,95
09/10/2024	Pagamento tramite POS CASTALDI Gomme		1.852,94	BCC BARLASSINA	4104	34.169,01
17/10/2024	Pagamento tramite POS CENTRO della Batteria Casaloldo		268,40	BCC BARLASSINA	4104	33.900,61
09/11/2024	Pagamento tramite POS SUM-FJEW snc Canneto		352,58	BCC BARLASSINA	4104	33.548,03
12/11/2024	Pagamento tramite POS Rist. MOLINO VECCHIO		2.500,00	BCC BARLASSINA	4100	31.048,03
29/11/2024	BONIFICO ns. favore Presidenza del CONSIGLIO dei Ministri saldo convenzione del 25/08/2022	8.620,00		BCC BARLASSINA	5103	39.668,03
29/11/2024	BONIFICO ns favore Presidenza del CONSIGLIO dei Ministri rimb. Comitato Naz. vol. 05/04/2024 Bernardi Giugliano	81,70		BCC BARLASSINA	5302	39.749,73
02/12/2024	BONIFICO per fattura a Sartoria Schiavi		1.738,03	BCC BARLASSINA	4104	38.011,70

Base

BCC BARLASSINA BCC Barlassina

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
02/12/2024		BONIFICO Pper fattura a Cons. per lo sviluppo Medicina Occupazionale e Ambientale		1.619,85	BCC BARLASSINA	4003	36.391,85
02/12/2024		Pagamenti diversi UNIPOLMOVE		17,90	BCC BARLASSINA	4103	36.373,95
04/12/2024		Pagamenti diversi UNIPOLMOVE		53,90	BCC BARLASSINA	4103	36.320,05
04/12/2024		Pagamenti diversi UNIPOLMOVE		60,60	BCC BARLASSINA	4103	36.259,45
04/12/2024		Pagamenti diversi UNIPOLMOVE		55,20	BCC BARLASSINA	4103	36.204,25
11/12/2024		BONIFICO per fattura FORTINI servizi antincendio		2.068,75	BCC BARLASSINA	4104	34.135,50
11/12/2024		BONIFICO per fattura FORTINI servizi antincendio		10.254,55	BCC BARLASSINA	4104	23.880,95
18/12/2024		BONIFICO a Paolo Bonanomi per anticipo polizza		881,25	BCC BARLASSINA	3101	22.999,70
18/12/2024		BONIFICO A VS FAVORE Presidenza del CONSIGLIO dei Ministri rimborso 21/23 settembre	314,42		BCC BARLASSINA	5103	23.314,12
18/12/2024		Pagamento tramite POS Rist. MOLINO VECCHIO		870,00	BCC BARLASSINA	4100	22.444,12
18/12/2024		Pagamento tramite POS Rist. MOLINO VECCHIO		800,00	BCC BARLASSINA	4100	21.644,12
31/12/2024		Interessi e competenze		25,14	BCC BARLASSINA	3700	21.618,98
31/12/2024		Totali movimenti	39.904,26	63.407,93			21.618,98

Base

BANCA ETICA Banca Etica

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
01/01/2024		Saldo iniziale					26,95
01/01/2024				1,00	BANCA ETICA	3700	25,95
01/02/2024				1,00	BANCA ETICA	3700	24,95
12/02/2024		Affiliazione ass. Volontari dell' Adda 2024 12 volontari	368,00		BANCA ETICA	5000	392,95
01/03/2024		canone Mensile		1,00	BANCA ETICA	3700	391,95
05/03/2024		Ass. Volontari dell' Adda 2024 1 volontario	24,00		BANCA ETICA	5000	415,95
14/03/2024		Affiliazione ass. Le Aquile 2024 10 volontari	180,00		BANCA ETICA	5000	595,95
19/03/2024		rimborso esercitazione nazionale 2020 da DPC	4.480,01		BANCA ETICA	5302	5.075,96
22/03/2024		GIRO conto a fav. SNE conto BCC		4.480,01	BANCA ETICA	5800	595,95
22/03/2024		Spese bonifico		1,00	BANCA ETICA	3700	594,95
01/04/2024		canone Mensile		1,00	BANCA ETICA	3700	593,95
01/04/2024		RICARICA BONIFICO Famiglia STradotti	50,00		BANCA ETICA	5201	643,95
01/05/2024		canone Mensile		1,00	BANCA ETICA	3700	642,95
01/06/2024		canone Mensile		1,00	BANCA ETICA	3700	641,95
01/07/2024		canone Mensile		1,00	BANCA ETICA	3700	640,95
03/07/2024		rimborso riunioni comitato nazionale del 11 luglio 2023 Bernardi		74,20	BANCA ETICA	5302	566,75
03/07/2024		Spese bonifico		1,00	BANCA ETICA	3700	565,75
21/07/2024		giroconto		560,00	BANCA ETICA	5800	5,75
21/07/2024		Spese bonifico		1,00	BANCA ETICA	3700	4,75
31/12/2024		Totali movimenti	5.102,01	5.124,21			4,75

Base

TAMOIL RICARICA Carta Carburante

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
01/01/2024		Saldo iniziale					7,08
31/12/2024		Totali movimenti					7,08

Base

1101 Crediti v/enti per contributi da ricevere (deliberati ma non ancora erogati)

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
01/01/2024		Saldo iniziale					14.584,66
23/02/2024		Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore CONTRIBUTI ALLE ORG. DI VOL.-EME COVID- 19-SALDO 0100041231424808480322003220IT Data ordine: 23/02/2024 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA- ITALY ID End to End: NOTPROVIDED		5.584,66	1101	BCC BARLASSINA	9.000,00
31/12/2024		Totali movimenti		5.584,66			9.000,00

Base

1103 Crediti verso DPC per rimborsi Vari

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
01/01/2024		Saldo iniziale					1.513,89
07/03/2024		Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023 RIMB. ART. 40 0100041233742405480322003220IT Data ordine: 07/03/2024 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA- ITALY ID End to End: NOTPROVIDED		1.960,32	1103	BCC BARLASSINA	-446,43
22/03/2024		Vostra disposizione a favore A Fav ASSOCIAZIONE LE AQUILE ODV IBAN IT52N0834057390000000250911 ID Pag iQ1paEkG220320241008341 rimborso spese anticipate missione Toscana novembre 2023 BONIFICO BANCHE E 0,75	106,81		1103	BCC BARLASSINA	-339,62
22/03/2024		Vostra disposizione a favore A Fav ASS. PROTEZIONE CIVILE NAVIGIBAN IT59O0857557480000000162543 ID Pag 3Qfwf314220320241009541 rimborso spese anticipate missione Toscana novembre 2023 BONIFICO BANCHE E 0,75	1.704,56		1103	BCC BARLASSINA	1.364,94
31/12/2024		Totali movimenti	1.811,37	1.960,32			1.364,94

Base

2002 Debiti VS Montrasio

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
01/01/2024	Saldo iniziale					-8.644,04
06/03/2024	Ordinante: MONTRASIO ANTONIO.POZZAN CRISTINA Causale: Bonifico a Vs favore CONTRIBUTO DA MONTRASIO 2406541178092763483400034000IT Data ordine: 06/03/2024 IBAN ordinante: IT42I0310434000000000820404 Indirizzo ordinante: VIA MONTE SAN PRIMO 8 - CARATE BRIANZA ID End to End: 0000028376392112483400034000IT		2.880,00	2002	BCC BARLASSINA	-11.524,04
22/03/2024	Vostra disposizione a favore A Fav MONTRASIO ANTONIO IBAN IT42I0310434000000000820404 ID Pag jrYPO2uv220320240912061 rimborso parziale prestito non oneroso e-o spese anticipate BONIFICO BANCHE E 0,75	2.563,77		2002	BCC BARLASSINA	-8.960,27
12/04/2024	Rimborso parziale prestito non oneroso	1.900,00		2002	BCC BARLASSINA	-7.060,27
31/12/2024	Totali movimenti	4.463,77	2.880,00			-7.060,27

Base

2008 Debiti verso Associazione SEI Servizi Emergenza Integrati

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
01/01/2024	Saldo iniziale					-6.000,00
01/03/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT64M0837432960000005505643 A fav: SEI SERVIZI EMERGENZA INTERGRATI - cogliate ID.MSG.:06JURQFa29022024183907 ID.END TO END:7qGMVBEj290220241837331 RICON.1.: rimborso prestito non oneroso per reintegro moduli PAS ospedale di Mantova	6.000,00		2008	BCC BARLASSINA	
31/12/2024	Totali movimenti	6.000,00				

Base

;S001 S.E.I. Servizi Emergenza Integrati

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite Conto sel. EUR	Contrp	Saldo EUR
01/03/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT64M0837432960000005505643 A fav: SEI SERVIZI EMERGENZA INTERGRATI - cogliate ID.MSG.:06JURQFa29022024183907 ID.END TO END:7qGMVBEj290220241837331 RICON.1.: rimborso prestito non oneroso per reintegro moduli PAS ospedale di Mantova	6.000,00	;S001		6.000,00
14/03/2024	Ordinante: ASSOCIAZIONE SERVIZI EMERGENZA INTEGR Causale: Bonifico a Vs favore iscrizione SNE 22 volontari nxfqnvHE13032024221834 Data ordine: 14/03 /2024 IBAN ordinante: IT64M0837432960000005505643 Indirizzo ordinante: VIA PADOVAN DOMENICO 49 - MISINTO Loc: ATI ID End to End: 6LoA8M9d130320242215361	608,00	;S001		6.608,00
12/04/2024	Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 Misinto	238,11	;S001		6.846,11
31/12/2024	Totali movimenti	6.846,11			6.846,11

Base

;S009 Ass.Volontari dell'Adda

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Controp	Saldo EUR
05/03/2024		Ass. Volontari dell' Adda 2024 1 volontario	24,00		;S009		24,00
12/04/2024		Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 VDA	698,27		;S009		722,27
31/12/2024		Totali movimenti	722,27				722,27

Base

;S010 Ass. Naviglio

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
19/03/2024		Ordinante: ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE Causale: Bonifico a Vs favore QUOTA AFFILIAZIONE E ISCRIZIONI 25 SOCI OPERATIVI 0857500818167407485748057480IT Data ordine: 19/03/2024 IBAN ordinante: IT5900857557480000000162543 Indirizzo ordinante: VIA TAZZOLI N.32 - CANNETO SULL OGLIO ID End to End: NOTPROVIDED	330,00		;S010		330,00
12/04/2024		Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 Canneto	5.423,22		;S010		5.753,22
31/12/2024		Totali movimenti	5.753,22				5.753,22

Base

;S016 Ass. Le Aquile

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Controp	Saldo EUR
12/04/2024		Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 Aquila	622,50		;S016		622,50
31/12/2024		Totali movimenti	622,50				622,50

Base

,B1 Costi amministrativi

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Controp	Saldo EUR
01/01/2024		Saldo iniziale					120,00
31/12/2024		Totali movimenti					120,00

Base

,B3 Spese per servizi

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Controp	Saldo EUR
01/01/2024		Saldo iniziale					3.011,19
31/12/2024		Totali movimenti					3.011,19

Base

,B4 Spese per materiale tecnico durevole e di uso

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Controp	Saldo EUR
01/01/2024		Saldo iniziale					4.836,20
31/12/2024		Totali movimenti					4.836,20

Base

5000 QUOTE ASSOCIATIVE

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contro	Saldo EUR
12/02/2024	Affiliazione ass. Volontari dell' Adda 2024 12 volontari	368,00		5000	BANCA ETICA	368,00
05/03/2024	Ass. Volontari dell' Adda 2024 1 volontario	24,00		5000	BANCA ETICA	392,00
14/03/2024	Ordinante: ASSOCIAZIONE SERVIZI EMERGENZA INTEGR Causale: Bonifico a Vs favore iscrizione SNE 22 volontari nxfqnvHE13032024221834 Data ordine: 14/03/2024 IBAN ordinante: IT64M0837432960000005505643 Indirizzo ordinante: VIA PADOVAN DOMENICO 49 - MISINTO Loc: ATI ID End to End: 6LoA8M9d130320242215361	608,00		5000	BCC BARLASSINA	1.000,00
14/03/2024	Affiliazione ass. Le Aquile 2024 10 volontari	180,00		5000	BANCA ETICA	1.180,00
19/03/2024	Ordinante: ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE Causale: Bonifico a Vs favore QUOTA AFFILIAZIONE E ISCRIZIONI 25 SOCI OPERATIVI 0857500818167407485748057480IT Data ordine: 19/03/2024 IBAN ordinante: IT59O0857557480000000162543 Indirizzo ordinante: VIA TAZZOLI N.32 - CANNETO SULL OGLIO ID End to End: NOTPROVIDED	330,00		5000	BCC BARLASSINA	1.510,00
04/04/2024	Ordinante: ASSOCIAZIONE CITTA. DI ASOLA PRO Causale: Bonifico a Vs favore ISCRIZIONE NR 25 VOLONTARI - ANNO 2024 A101639747901030485744057440IT Data ordine: 04/04/2024 IBAN ordinante: IT13K01030574400000010539017 Indirizzo ordinante: PIAZZA VENTI SETTEMBRE 1 - ASOLA ID End to End: NOTPROVIDED	330,00		5000	BCC BARLASSINA	1.840,00
31/12/2024	Totali movimenti			1.840,00		1.840,00

Base

5100 (CONTRIBUTI ..) da soci

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
09/07/2024		Ordinante: VOLONTARI DELL ADDA ORGANIZZAZ Causale: Bonifico a Vs favore SALDO X BANDO MINISTERO 0889901188396300485274052740IT Data ordine: 09/07/2024 IBAN ordinante: IT21Z0889952740000000301698 Indirizzo ordinante: VIA XXV APRILE 5 - CANONICA D ADDA ID End to End: NOTPROVIDED	1.496,00		5100	BCC BARLASSINA	1.496,00
31/12/2024		Totali movimenti	1.496,00				1.496,00

Base

5103 (CONTRIBUTI ..) da Dipartimento Nazionale della Protezione civile

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Controp	Saldo EUR
29/11/2024		BONIFICO ns. favore Presidenza del CONSIGLIO dei Ministri saldo convenzione del 25/08/2022	8.620,00		5103	BCC BARLASSINA	8.620,00
18/12/2024		BONIFICO A VS FAVORE Presidenza del CONSIGLIO dei Ministri rimborso 21/23 settembre	314,42		5103	BCC BARLASSINA	8.934,42
31/12/2024		Totali movimenti	8.934,42				8.934,42

Base

5201 (DONAZIONI DED. E LASCITI..) da non soci

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
01/04/2024		RICARICA BONIFICO Famiglia STradotti	50,00		5201	BANCA ETICA	50,00
31/12/2024		Totali movimenti	50,00				50,00

Base

5301 RIMBORSO SPESE MISSIONI (presentate e da ricevere)

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
18/01/2024		Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT95K0200801210000005175032 A fav: BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL ID.MSG. :9ladYNsM18012024110657 ID.END TO END:YFIAuwbj180120241104451 RICON.1.: saldo fatture pro forma SNE del 17/01/2024 euro 29.28 +732		761,28	5301	BCC BARLASSINA	-761,28
10/04/2024		Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore GEMELLAGGIO CAMPAGNA AIB 2023 CALABRIA. RIMBORSO ART. 40	8.860,87		5301	BCC BARLASSINA	8.099,59
12/04/2024		Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 Canneto		5.423,22	5301	BCC BARLASSINA	2.676,37
12/04/2024		Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 Misinto		238,11	5301	BCC BARLASSINA	2.438,26
12/04/2024		Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 VDA		698,27	5301	BCC BARLASSINA	1.739,99
12/04/2024		Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 Montrasio		399,70	5301	BCC BARLASSINA	1.340,29
31/12/2024		Totali movimenti	8.860,87	7.520,58			1.340,29

Base

5302 RIMBORSO SPESE MISSIONI

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Controp	Saldo EUR
19/03/2024	rimborso esercitazione nazionale 2020 da DPC	4.480,01		5302	BANCA ETICA	4.480,01
22/03/2024	Vostra disposizione a favore A Fav SEI SERVIZI EMERGENZA INTERGIBAN IT64M0837432960000005505643 Rimborso spese anticipate esercitazione nazionale 2020 ID Pag 5922427		217,49	5302	BCC BARLASSINA	4.262,52
22/03/2024	Vostra disposizione a favore A Fav VOLONTARI DELL'ADDA ODV IBAN IT21Z0889952740000000301698 ID Pag MQrpnWLa220320240909391 Rimborso spese anticipate esercitazione nazionale 2020 BONIFICO BANCHE E 0,75		187,09	5302	BCC BARLASSINA	4.075,43
22/03/2024	Vostra disposizione a favore A Fav ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILIBAN IT13K0103057440000010539017 ID Pag MxamPgG5220320240910381 Rimborso spese anticipate esercitazione nazionale 2020 BONIFICO BANCHE E 0,75		405,04	5302	BCC BARLASSINA	3.670,39
22/03/2024	Vostra disposizione a favore A Fav MONTRASIO ANTONIO IBAN IT42I0310434000000000820404 ID Pag SbJIU7ZO220320240911321 Rimborso spese anticipate esercitazione nazionale 2020 BONIFICO BANCHE E 0,75		730,38	5302	BCC BARLASSINA	2.940,01
27/05/2024	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore RIUNIONE PLENARIA DEL COMITATO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO DELL'11 LUGLIO 2023. RIMBORSO ART. 40 0100041251557100480322003220IT Data ordine: 27/05/2024 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA- ITALY ID End to End: NOTPROVIDED	74,20		5302	BCC BARLASSINA	3.014,21
03/07/2024	rimborso riunioni comitato nazionale del 11 luglio 2023 Bernardi		74,20	5302	BANCA ETICA	2.940,01
25/07/2024	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO Causale: Bonifico vostro favore del 11 /12 dicembre 2023	206,60		5302	BCC BARLASSINA	3.146,61
29/11/2024	BONIFICO ns favore Presidenza del CONSIGLIO dei Ministri rimb. Comitato Naz. vol. 05/04/2024 Bernardi Giugliano	81,70		5302	BCC BARLASSINA	3.228,31
31/12/2024	Totali movimenti	4.842,51	1.614,20			3.228,31

Base

5602 (ALTRE ENTRATE) altro (specificare)

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite Conto sel. EUR	Contrp	Saldo EUR
26/03/2024	Ordinante: SNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZEASSOC Causale: Bonifico a Vs favore giroconto per rimborso spese esercitazione naz 2020 0359900013589662480180050090IT Data ordine: 22/03/2024 IBAN ordinante: IT79K0359901899050188533648 Indirizzo ordinante: VIA MANTEGNA 223 - CARONNO PERTUSELLA Loc: IAZ ID End to End: SCP-20240322095136-000254757813	4.480,01	5602	BCC BARLASSINA	4.480,01
23/04/2024	Ordinante: Generali Italia S.p.A. Causale: Bonifico a Vs favore DMALOBSA-RHN-2024-000500074, POL-57000000000008496SNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE AS 1101241130291983 Data ordine: 23/04/2024 IBAN ordinante: IT32R0200809292V00820001000 Indirizzo ordinante: VIA MAROCCHESA 14 - MOGLIANO VENETO ID End to End: 202404190050789438AVIT	192,00	5602	BCC BARLASSINA	4.672,01
31/12/2024	Totali movimenti	4.672,01			4.672,01

Base

5800 Partite di giro

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
22/03/2024		GIRO conto a fav. SNE conto BCC		4.480,01	5800	BANCA ETICA	-4.480,01
21/07/2024		giroconto		560,00	5800	BANCA ETICA	-5.040,01
24/07/2024		bonifico da banca Etica Giroconto	560,00		5800	BCC BARLASSINA	-4.480,01
31/12/2024		Totali movimenti	560,00	5.040,01			-4.480,01

Base

3000 RIMBORSO SPESE AI VOLONTARI (documentate ed effettivamente sostenute)

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
13/02/2024	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore RIMBORSO ART.40 D.LGS.1-2018.RADUNO INTERREGIONALE 27-10-2023 0100041229830301480322003220IT Data ordine: 13/02/2024 IBAN ordinante: IT67Q010000322000000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA- ITALY ID End to End: NOTPROVIDED	305,48		3000	BCC BARLASSINA	305,48
22/03/2024	Vostra disposizione a favore A Fav BERNARDI GIULIANO IBAN IT31U0503402805000000001410 ID Pag pPHF3MP6220320241013581 rimborso spese raduno del volontariato centro italia - foligno BONIFICO BANCHE E 0,75		305,48	3000	BCC BARLASSINA	
31/12/2024	Totali movimenti	305,48	305,48			

Base

3100 ASSICURAZIONI volontari (malattie, infortuni e rct)

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Controp	Saldo EUR
02/01/2024		Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT54I0844033840000000099001 A fav: SABIAGROUP - SEREGNO ID.MSG. :LKHFG3pu02012024101643 ID.END TO END:BwKZTKLx020120241012331 RICON.1.: polizza 32.300430 - polizza 31.302960 SNE Supporto Nazionale Emergenza acconto anno 2023		364,06	3100	BCC BARLASSINA	-364,06
31/12/2024		Totali movimenti		364,06			-364,06

Base

3101 ASSICURAZIONI altre es. veicoli, immobili...

Data	Doc: Descrizione	Entrate EUR	Uscite Conto sel. EUR	Controp	Saldo EUR
08/02/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT54I0844033840000000099001 A fav: SABIAGROUP - SEREGNO ID.MSG. :ubZXklZ507022024155856 ID.END TO END:sALsu5vz070220241557121 RICON.1.: Polizza numero 182046552		311,75 3101	BCC BARLASSINA	-311,75
18/12/2024	BONIFICO a Paolo Bonanomi per anticipo polizza		881,25 3101	BCC BARLASSINA	-1.193,00
31/12/2024	Totali movimenti		1.193,00		-1.193,00

Base

3302 (ACQ. SERVIZI) Varie Amministrative

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Controp	Saldo EUR
02/01/2024		Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT55C0538771335000042125809 A fav: aruba spa - PONTE SAN PIETRO ID.MSG. :EQIbBIRY02012024101221 ID.END TO END:hv8PHXI7020120241010491 RICON.1.: pagamento ordine MO17177611		101,74	3302	BCC BARLASSINA	-101,74
31/12/2024		Totali movimenti		101,74			-101,74

Base

4211 (MAT. CONS. ATTIVITA') Spese acquisto DPI

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
29/05/2024		Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT28J0623065420000000790804 A fav: Sartoria Schiavi - VIGOLZONE ID.MSG. :ISnIL6Ix28052024201858 ID.END TO END:dLoN8be3280520242016431 RICON.1.: saldo fattura 433 del 5/3/24		3.008,05	4211	BCC BARLASSINA	-3.008,05
30/05/2024		Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT50N0303211100010000496720 A fav: Ecosystem SRL ID.MSG. :nWPJpZ0h30052024114055 ID.END TO END:3wtBxVXD300520241138151 RICON.1.: saldo fattura n 120 del 30/05/2024		531,45	4211	BCC BARLASSINA	-3.539,50
31/12/2024		Totali movimenti		3.539,50			-3.539,50

Base

4213 (MAT. CONS. ATTIVITA') Spese per attrezzature

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
31/05/2024		Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT95K0200801210000005175032 A fav: BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL ID.MSG. :L7Dk9S6q30052024194117 ID.END TO END:pUyPqfOj300520241939031 RICON.1.: saldo pro forma n1 del 30/05/2024		641,25	4213	BCC BARLASSINA	-641,25
31/12/2024		Totali movimenti		641,25			-641,25

Base

4100 (CMN.) Generi alimentari

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Controp	Saldo EUR
12/11/2024		Pagamento tramite POS Rist. MOLINO VECCHIO		2.500,00	4100	BCC BARLASSINA	-2.500,00
18/12/2024		Pagamento tramite POS Rist. MOLINO VECCHIO		870,00	4100	BCC BARLASSINA	-3.370,00
18/12/2024		Pagamento tramite POS Rist. MOLINO VECCHIO		800,00	4100	BCC BARLASSINA	-4.170,00
31/12/2024		Totali movimenti		4.170,00			-4.170,00

Base

4102 (CMN.) Carburante Automezzi

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Controp	Saldo EUR
17/06/2024	Pagamento tramite POS DATA/ORA OP: 14/06 /2024 08.49 ESERC: 40923 CARATE BRIANZA - VIA SAN MICHELE AL CARSO CARATE BRIANZA		20,15	4102	BCC BARLASSINA	-20,15
17/06/2024	Pagamento tramite POS DATA/ORA OP: 14/06 /2024 16.11 ESERC: Q8 1 VIA PARMA 3 5 SARONNO		109,19	4102	BCC BARLASSINA	-129,34
24/07/2024	pagamento tramite POS Mugello Full Station		67,69	4102	BCC BARLASSINA	-197,03
24/07/2024	pagamento tramite POSFM Filippoli Stada Statale 42		102,29	4102	BCC BARLASSINA	-299,32
26/07/2024	Pagamento tramite POS Magliana Roma		50,69	4102	BCC BARLASSINA	-350,01
30/07/2024	Pagamento tramite POS Partenopea Petroli Lameria Terme		55,09	4102	BCC BARLASSINA	-405,10
31/08/2024	Pagamento tramite POSRoma Stazione della magliana		100,00	4102	BCC BARLASSINA	-505,10
31/12/2024	Totali movimenti		505,10			-505,10

Base

4103 (CMN.) Spese di Autostrada

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite Conto sel. EUR	Contrp	Saldo EUR
02/01/2024	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.041661095 DEL 30.1 2.2023 SDD 2023 R 0868790 SCAD. 30/12/2023 IMP. E 1,83		1,83 4103	BCC BARLASSINA	-1,83
28/02/2024	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.003755054 DEL 28.0 2.2024 SDD 2024 R 0133121 SCAD. 28/02/2024 IMP. E 17,32		17,32 4103	BCC BARLASSINA	-19,15
02/04/2024	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.007203602 DEL 30.0 3.2024 SDD 2024 R 0209064 SCAD. 30/03/2024 IMP. E 1,83		1,83 4103	BCC BARLASSINA	-20,98
30/04/2024	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.010845737 DEL 30.0 4.2024 SDD 2024 R 0285627 SCAD. 30/04/2024 IMP. E 1,83		1,83 4103	BCC BARLASSINA	-22,81
30/05/2024	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.014407987 DEL 30.0 5.2024 SDD 2024 R 0359141 SCAD. 30/05/2024 IMP. E 1,83		1,83 4103	BCC BARLASSINA	-24,64
01/07/2024	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.017977566 DEL 30.0 6.2024 SDD 2024 R 0428988 SCAD. 30/06/2024 IMP. E 50,93		50,93 4103	BCC BARLASSINA	-75,57
30/07/2024	Pagamentoper utilizzo carta di credito TELEPASS		1,83 4103	BCC BARLASSINA	-77,40
02/12/2024	Pagamenti diversi UNIPOLMOVE		17,90 4103	BCC BARLASSINA	-95,30
04/12/2024	Pagamenti diversi UNIPOLMOVE		53,90 4103	BCC BARLASSINA	-149,20
04/12/2024	Pagamenti diversi UNIPOLMOVE		60,60 4103	BCC BARLASSINA	-209,80
04/12/2024	Pagamenti diversi UNIPOLMOVE		55,20 4103	BCC BARLASSINA	-265,00
31/12/2024	Totali movimenti		265,00		-265,00

Base

4104 (CMN.) Spese per materiale tecnico durevole

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
09/10/2024	Pagamento tramite POS CASTALDI Gomme		1.852,94	4104	BCC BARLASSINA	-1.852,94
17/10/2024	Pagamento tramite POS CENTRO della Batteria Casaloldo		268,40	4104	BCC BARLASSINA	-2.121,34
09/11/2024	Pagamento tramite POS SUM-FJEW snc Canneto		352,58	4104	BCC BARLASSINA	-2.473,92
02/12/2024	BONIFICO per fattura a Sartoria Schiavi		1.738,03	4104	BCC BARLASSINA	-4.211,95
11/12/2024	BONIFICO per fattura FORTINI servizi antincendio		2.068,75	4104	BCC BARLASSINA	-6.280,70
11/12/2024	BONIFICO per fattura FORTINI servizi antincendio		10.254,55	4104	BCC BARLASSINA	-16.535,25
31/12/2024	Totali movimenti		16.535,25			-16.535,25

Base

4108 (CMN.) Spese per Formazione Volontari

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Controp	Saldo EUR
23/01/2024		Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT04W0306913830100000006187 A fav: DREAM FORMAZIONE E CONSULENZA ID.MSG. :z4Jx0o5G23012024102541 ID.END TO END:JUoSfdrk230120241021201 RICON.1.: SALDO FATTURA N 2 DEL 18/01/2024		4.880,00	4108	BCC BARLASSINA	-4.880,00
06/03/2024		Ordinante: ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE Causale: Bonifico a Vs favore CONTRIBUTO PER FORMAZIONE VOLONTARI 0857500815307003485748057480IT Data ordine: 06/03/2024 IBAN ordinante: IT59O0857557480000000162543 Indirizzo ordinante: VIA TAZZOLI N.32 - CANNETO SULL OGLIO ID End to End: NOTPROVIDED	2.000,00		4108	BCC BARLASSINA	-2.880,00
31/12/2024		Totali movimenti	2.000,00	4.880,00			-2.880,00

Base

4110 (CMN.) Visite mediche Volontari

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
18/07/2024	Ordinante: ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE Causale: Bonifico a Vs favore RIMBORSO VISITE MEDICHE 0857500842693510485748057480IT Data ordine: 18/07/2024 IBAN ordinante: IT5900857557480000000162543 Indirizzo ordinante: VIA TAZZOLI N.32 - CANNETO SULL OGLIO ID End to End: NOTPROVIDED	1.020,00		4110	BCC BARLASSINA	1.020,00
31/12/2024	Totali movimenti	1.020,00				1.020,00

Base

3700 (ONERI FIN. E PATRIM.) Oneri bancari

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite Conto sel. EUR	Contrp	Saldo EUR
01/01/2024			1,00 3700	BANCA ETICA	-1,00
02/01/2024	Spese bonifico		0,75 3700	BCC BARLASSINA	-1,75
02/01/2024	Spese bonifico		0,75 3700	BCC BARLASSINA	-2,50
18/01/2024	Spese bonifico		0,75 3700	BCC BARLASSINA	-3,25
23/01/2024	Spese bonifico		0,75 3700	BCC BARLASSINA	-4,00
30/01/2024	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.000177362 DEL 30.0 1.2024 SDD 2024 R 0055243 SCAD. 30/01/2024 IMP. E 1,83		1,83 3700	BCC BARLASSINA	-5,83
01/02/2024			1,00 3700	BANCA ETICA	-6,83
01/03/2024	canone Mensile		1,00 3700	BANCA ETICA	-7,83
22/03/2024	Spese bonifico		1,00 3700	BANCA ETICA	-8,83
22/03/2024	Spese bonifico		0,75 3700	BCC BARLASSINA	-9,58
22/03/2024	Spese bonifico		0,75 3700	BCC BARLASSINA	-10,33
22/03/2024	Spese bonifico		0,75 3700	BCC BARLASSINA	-11,08
22/03/2024	Spese bonifico		0,75 3700	BCC BARLASSINA	-11,83
22/03/2024	Spese bonifico		0,75 3700	BCC BARLASSINA	-12,58
22/03/2024	Spese bonifico		0,75 3700	BCC BARLASSINA	-13,33
22/03/2024	Spese bonifico		0,75 3700	BCC BARLASSINA	-14,08
29/03/2024	Interessi e competenze		24,86 3700	BCC BARLASSINA	-38,94
01/04/2024	canone Mensile		1,00 3700	BANCA ETICA	-39,94
12/04/2024	Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 Aquila		622,50 3700	BCC BARLASSINA	-662,44
12/04/2024	Spese bonifico		0,75 3700	BCC BARLASSINA	-663,19
12/04/2024	Spese bonifico		0,75 3700	BCC BARLASSINA	-663,94
12/04/2024	Spese bonifico		0,75 3700	BCC BARLASSINA	-664,69
12/04/2024	Spese bonifico		0,75 3700	BCC BARLASSINA	-665,44
12/04/2024	Spese bonifico		0,75 3700	BCC BARLASSINA	-666,19
01/05/2024	canone Mensile		1,00 3700	BANCA ETICA	-667,19
01/06/2024	canone Mensile		1,00 3700	BANCA ETICA	-668,19
28/06/2024	Interessi e competenze		24,86 3700	BCC BARLASSINA	-693,05
01/07/2024	canone Mensile		1,00 3700	BANCA ETICA	-694,05

Base

3700 (ONERI FIN. E PATRIM.) Oneri bancari

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
01/07/2024	Pagamenti diversi CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP ID.MANDATO 8000640000035990628342 RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDIT O ESTRATTO CONTO DEL : 31/05/2024 SDD 2024 R 0417760 SCAD. 01/07/2024 IMP. E 41,15		41,15	3700	BCC BARLASSINA	-735,20
03/07/2024	Spese bonifico		1,00	3700	BANCA ETICA	-736,20
21/07/2024	Spese bonifico		1,00	3700	BANCA ETICA	-737,20
30/09/2024	Interessi e competenze		25,14	3700	BCC BARLASSINA	-762,34
31/12/2024	Interessi e competenze		25,14	3700	BCC BARLASSINA	-787,48
31/12/2024	Totali movimenti		787,48			-787,48

Base

4003 (ALTRE USCITE) Altro

Data	Doc	Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
27/07/2024		Pagamento tramite POS Autoricambi		20,00	4003	BCC BARLASSINA	-20,00
02/12/2024		BONIFICO Pper fattura a Cons. per lo sviluppo Medicina Occupazionale e Ambientale		1.619,85	4003	BCC BARLASSINA	-1.639,85
31/12/2024		Totali movimenti		1.639,85			-1.639,85

Base

.PRG10 Esercitazione Nazionale 2020

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
22/03/2024	Vostra disposizione a favore A Fav SEI SERVIZI EMERGENZA INTERGIBAN IT64M0837432960000005505643 Rimborso spese anticipate esercitazione nazionale 2020 ID Pag 5922427	217,49		.PRG10		217,49
22/03/2024	Vostra disposizione a favore A Fav VOLONTARI DELL'ADDA QDV IBAN IT21Z0889952740000000301698 ID Pag MQrpnWLa220320240909391 Rimborso spese anticipate esercitazione nazionale 2020 BONIFICO BANCHE E 0,75	187,09		.PRG10		404,58
22/03/2024	Vostra disposizione a favore A Fav ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILIBAN IT13K01030574400000010539017 ID Pag MxamPgG5220320240910381 Rimborso spese anticipate esercitazione nazionale 2020 BONIFICO BANCHE E 0,75	405,04		.PRG10		809,62
22/03/2024	Vostra disposizione a favore A Fav MONTRASIO ANTONIO IBAN IT42I0310434000000000820404 ID Pag SbJlU7ZO220320240911321 Rimborso spese anticipate esercitazione nazionale 2020 BONIFICO BANCHE E 0,75	730,38		.PRG10		1.540,00
22/03/2024	Vostra disposizione a favore A Fav MONTRASIO ANTONIO IBAN IT42I0310434000000000820404 ID Pag jrYPO2uv220320240912061 rimborso parziale prestito non oneroso e-o spese anticipate BONIFICO BANCHE E 0,75	2.563,77		.PRG10		4.103,77
31/12/2024	Totali movimenti	4.103,77				4.103,77

Base

.PRG15 Ripristino attrezzature OCDPC 719/2020 E DELL'OCDPC 768/2021"

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite Conto sel. EUR	Contrp	Saldo EUR
23/02/2024	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore CONTRIBUTI ALLE ORG. DI VOL.-EME COVID- 19-SALDO 0100041231424808480322003220IT Data ordine: 23/02/2024 IBAN ordinante: IT670010000322000000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA- ITALY ID End to End: NOTPROVIDED	5.584,66	.PRG15		5.584,66
01/03/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT64M0837432860000005505643 A fav: SEI SERVIZI EMERGENZA INTERGRATI - cagliate ID.MSG.:06JUROFa29022024183907 ID.END TO END:7qGMVBEj290220241837331 RICON.1.: rimborso prestito non oneroso per reintegro moduli PAS ospedale di Mantova	6.000,00	.PRG15		11.584,66
31/12/2024	Totali movimenti	11.584,66			11.584,66

Base

.PRG16 Convenzione 2022 Dpc - Mantenimento Colonna Mobile

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
29/05/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT28J0623065420000000790804 A fav: Sartoria Schiavi - VIGOLZONE ID.MSG. :ISnIL6ix28052024201858 ID.END TO END:dLoN8be3280520242016431 RICON.1.: saldo fattura 433 del 5/3/24	3.008,05		.PRG16		3.008,05
31/12/2024	Totali movimenti	3.008,05				3.008,05

Base

.PRG03 Emergenza Emilia Romagna 2023 Faenza

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
30/05/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT50N0303211100010000496720 A fav: Ecosystem SRL ID.MSG. :nWPJpZ0h30052024114055 ID.END TO END:3wtBxVXD300520241138151 RICON.1.: saldo fattura n 120 del 30/05/2024	531,45		.PRG03		531,45
31/05/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT95K0200801210000005175032 A fav: BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL ID.MSG. :L7Dk9S6q30052024194117 ID.END TO END:pUyPqfOj300520241939031 RICON.1.: saldo pro forma n1 del 30/05/2024	641,25		.PRG03		1.172,70
31/12/2024	Totali movimenti	1.172,70				1.172,70

Base

.PRG04 Campagna AIB 2023

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite Conto sel. EUR	Contrp	Saldo EUR
18/01/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT95K0200801210000005175032 A fav: BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL ID.MSG. :9ladYNsM18012024110657 ID.END TO END:YFIAuwbj180120241104451 RICON.1.: saldo fatture pro forma SNE del 17/01/2024 euro 29.28 +732	761,28	.PRG04		761,28
10/04/2024	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore GEMELLAGGIO CAMPAGNA AIB 2023 CALABRIA. RIMBORSO ART. 40	8.860,87	.PRG04		9.622,15
12/04/2024	Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 Canneto	5.423,22	.PRG04		15.045,37
12/04/2024	Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 Misinto	238,11	.PRG04		15.283,48
12/04/2024	Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 VDA	698,27	.PRG04		15.981,75
12/04/2024	Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 Montrasio	399,70	.PRG04		16.381,45
12/04/2024	Rimborso spese di missione campagna AIB 2023 Aquila	622,50	.PRG04		17.003,95
31/12/2024	Totali movimenti	17.003,95			17.003,95

Base

.PRG05 Emergenza Toscana 2023

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
07/03/2024	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023 RIMB. ART. 40 0100041233742405480322003220IT Data ordine: 07/03/2024 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA- ITALY ID End to End: NOTPROVIDED	1.960,32		.PRG05		1.960,32
22/03/2024	Vostra disposizione a favore A Fav ASSOCIAZIONE LE AQUILE ODV IBAN IT52N0834057390000000250911 ID Pag iQ1paEkG220320241008341 rimborso spese anticipate missione Toscana novembre 2023 BONIFICO BANCHE E 0,75	106,81		.PRG05		2.067,13
22/03/2024	Vostra disposizione a favore A Fav ASS. PROTEZIONE CIVILE NAVIGIBAN IT59O0857557480000000162543 ID Pag 3Qfwf314220320241009541 rimborso spese anticipate missione Toscana novembre 2023 BONIFICO BANCHE E 0,75	1.704,56		.PRG05		3.771,69
31/12/2024	Totali movimenti	3.771,69				3.771,69

Base

.PRG6 Progetto DPC anno 2022

Data	Doc Descrizione	Entrate EUR	Uscite EUR	Conto sel.	Contrp	Saldo EUR
26/06/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT32O0894053780000000007366 A fav: Il Giardinaggio di Previtali Giulio S.r.l ID.MSG. :K29fsk7d26062024085734 ID.END TO END:npJ1s1zj260620240854461 RICON.1.: conferma ordine n 59 del 22 giugno 2024	2.690,75		.PRG6		2.690,75
03/07/2024	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: DE23270925555861427300 A fav: Germany RETEVIS Technology GmbH - Wendeburg ID. MSG.:k5uhcc9K03072024090715 ID.END TO END:j0dT7vol030720240901401 RICON.1.: saldo fattura SNE Supporto Nazionale Emergenza del 14/06/2024	3.213,75		.PRG6		5.904,50
09/07/2024	Ordinante: VOLONTARI DELL ADDA ORGANIZZAZ Causale: Bonifico a Vs favore SALDO X BANDO MINISTERO 0889901188396300485274052740IT Data ordine: 09/07/2024 IBAN ordinante: IT21Z0889952740000000301698 Indirizzo ordinante: VIA XXV APRILE 5 - CANONICA D ADDA ID End to End: NOTPROVIDED		1.496,00	.PRG6		4.408,50
31/12/2024	Totali movimenti	5.904,50	1.496,00			4.408,50

Conto n. 05/505592 in EURO
 C/C ORDINARI ALTRI
 FILIALE DI COGLIATE

COORDINATE BANCARIE

 IBAN IT26 W083 7432 9600 0000 5505 592
 BIC CCRTIT2TBAR

 SNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE
 C/O MONTRASIO ANTONIO
 VIA MONTE SAN PRIMO 8
 20841 CARATE BRIANZA MB

005/08374

ESTRATTO CONTO IN SINTESI

Periodo	Dal 30.11.2024 al 31.12.2024
Uscite	17.645,17
Entrate	314,42
Saldo finale	21.618,98

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
29.11.2024			38.949,73	Saldo iniziale
02.12.2024	02.12.2024	1.738,03		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: Sartoria Schiavi srl IBAN: IT28J0623065420000000790804 ID Pag: Q3n2cgGh011220241011181 Pagamento fattura n. 1256 del 30/05
02.12.2024	02.12.2024	1.619,85		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: CONS. PER LO SVILUPPO MEDIC IBAN: IT94P0503420408000000007898 ID Pag: qkhyWUcb011220241017461 Pagamento fattura N. 000183/CS del
04.12.2024	04.12.2024	17,90		ADDEBITO S.D.D. CRED. UnipolTech S.p.A. ID.MANDATO MND0001444901
04.12.2024	04.12.2024	53,90		ADDEBITO S.D.D. CRED. UnipolTech S.p.A. ID.MANDATO MND0001444901 RIF. Addebito UnipolMove - N 883418
04.12.2024	04.12.2024	60,60		ADDEBITO S.D.D. CRED. UnipolTech S.p.A. ID.MANDATO MND0001444901 RIF. Addebito UnipolMove - N 767679
04.12.2024	04.12.2024	55,20		ADDEBITO S.D.D. CRED. UnipolTech S.p.A. ID.MANDATO MND0001444901 RIF. Addebito UnipolMove - N 898665
09.12.2024	05.12.2024	870,00		PAGAMENTO TRAMITE PAGOBANCOMAT DATA/ORA OP.: 05/12/2024 08.44.00 BANCA: BFF BANK S.P.A. RIST.MOLINO VECCHIO
11.12.2024	11.12.2024	2.068,75		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: FORTINI servizi antincendi S IBAN: IT55N08340542100000000651678 ID Pag: X6Xgj62P101220241709461 112 del 04/12/2024
11.12.2024	11.12.2024	10.254,55		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: FORTINI servizi antincendi S IBAN: IT55N08340542100000000651678 ID Pag: K610KATH101220241717101 111 del 04/12/2024
18.12.2024	18.12.2024	881,25		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: Paolo Bonanomi IBAN: IT77S0760101600001065245951 ID Pag: KTAG0BpY171220241745101 Rimborso per pagamento polizza mezz
18.12.2024	18.12.2024		314,42	BONIFICO A VOSTRO FAVORE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI EME MAL REG. EMILIA ROMAGNA SETT.24 RIMB ART 40 21-23 SETT. 24
31.12.2024	31.12.2024	25,14		COMPETENZE

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
31.12.2024			21.618,98	Saldo finale
			38.166,88	GIACENZA MEDIA ISEE ANNO 2024

TASSO A DEBITO				
	SCAGLIONE	TASSO	T.A.E.	DECORRENZA
per utilizzo fino a	5.000,00	8,32000%	8,32000%	02.01.2025
per utilizzo oltre i	5.000,00	10,32000%	10,32000%	02.01.2025

RENDICONTO COMM.NE PER DISPOSIZIONE FONDI		
Data liquidazione	Commissione addebitata	Utilizzo medio del periodo
31.03.2024	24,86	0,00
30.06.2024	24,86	0,00
30.09.2024	25,14	0,00
31.12.2024	25,14	0,00

Il Suo deposito è garantito dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Le principali informazioni sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia sono presenti nel "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui Le sarà inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Maggiori dettagli sul predetto Fondo sono disponibili sul sito web www.fgd.bcc.it, ove sono consultabili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

COORDINATE BANCARIE

IBAN IT26 W083 7432 9600 0000 5505 592
BIC CCRTIT2TBARSNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE
C/O MONTRASIO ANTONIO
VIA MONTE SAN PRIMO 8
20841 CARATE BRIANZA MB

005/06374

ESTRATTO CONTO IN SINTESI

Periodo	Dal 01.11.2024 al 29.11.2024
Uscite	2.852,58
Entrate	8.701,70
Saldo finale	38.949,73

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
31.10.2024			33.100,61	Saldo iniziale
12.11.2024	09.11.2024	352,58		PAGAMENTO TRAMITE PAGOBANCOMAT DATA/ORA OP.: 09/11/2024 08.58.00 BANCA: BFF BANK S.P.A. SUM*FJEW S.N.C
15.11.2024	12.11.2024	2.500,00		PAGAMENTO TRAMITE PAGOBANCOMAT DATA/ORA OP.: 12/11/2024 16.15.00 BANCA: BFF BANK S.P.A. RIST.MOLINO VECCHIO
29.11.2024	29.11.2024		8.620,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST SALDO CONVENZIONE DEL 25 AGOSTO 202 2 - PG 1
29.11.2024	29.11.2024		81,70	BONIFICO A VOSTRO FAVORE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST RIMB.ART.40 D.LGS 1- 2018-COMITATO N AZ.LE VOLONTARIATO 5 APRILE
29.11.2024			38.949,73	Saldo finale

TASSO A DEBITO	SCAGLIONE	TASSO	T.A.E.	DECORRENZA
per utilizzo fino a	5.000,00	8,46000%	8,46000%	02.12.2024
per utilizzo oltre i	5.000,00	10,46000%	10,46000%	02.12.2024

Il Suo deposito è garantito dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Le principali informazioni sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia sono presenti nel "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui Le sarà inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Maggiori dettagli sul predetto Fondo sono disponibili sul sito web www.fgd.bcc.it, ove sono consultabili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Conto n. 05/505592 in EURO
C/C ORDINARI ALTRI
FILIALE DI COGLIATE

COORDINATE BANCARIE

IBAN IT26 W083 7432 9600 0000 5505 592
BIC CCRTIT2TBARSNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE
C/O MONTRASIO ANTONIO
VIA MONTE SAN PRIMO 8
20841 CARATE BRIANZA MB

005/08374

ESTRATTO CONTO IN SINTESI

Periodo Dal 01.10.2024 al 31.10.2024

Uscite 2.921,34

Entrate 0,00

Saldo finale 33.100,61

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
30.09.2024			36.021,95	Saldo iniziale
14.10.2024	09.10.2024	1.852,94		PAGAMENTO TRAMITE PAGOBANCOMAT DATA/ORA OP.: 09/10/2024 15.51.00 BANCA: BFF BANK S.P.A. GASTALDI GOMME
18.10.2024	17.10.2024	268,40		PAGAMENTO TRAMITE PAGOBANCOMAT DATA/ORA OP.: 17/10/2024 09.14 ESERC: CENTRO DELLA BATTERIA.. VIA CASTEL GOFFREDO,29
31.10.2024	28.10.2024	800,00		PAGAMENTO TRAMITE PAGOBANCOMAT DATA/ORA OP.: 28/10/2024 18.59.00 BANCA: BFF BANK S.P.A. RIST.MOLINO VECCHIO
31.10.2024			33.100,61	Saldo finale

TASSO A DEBITO	SCAGLIONE	TASSO	T.A.E.	DECORRENZA
per utilizzo fino a	5.000,00	8,62000%	8,62000%	01.11.2024
per utilizzo oltre i	5.000,00	10,62000%	10,62000%	01.11.2024

Il Suo deposito è garantito dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Le principali informazioni sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia sono presenti nel "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui Le sarà inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Maggiori dettagli sul predetto Fondo sono disponibili sul sito web www.fgd.bcc.it, ove sono consultabili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

COORDINATE BANCARIE

IBAN IT26 W083 7432 9600 0000 5505 592
BIC CCRTIT2TBARSNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE
C/O MONTRASIO ANTONIO
VIA MONTE SAN PRIMO 8
20841 CARATE BRIANZA MB

005/08374

ESTRATTO CONTO IN SINTESI

Periodo Dal 01.08.2024 al 30.09.2024

Uscite 125,14

Entrate 0,00

Saldo finale 36.021,95

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
31.07.2024			36.147,09	Saldo iniziale
02.09.2024	31.08.2024	100,00		PAGAMENTO TRAMITE PAGOBANCOMAT DATA/ORA OP: 31/08/2024 06.06 ESERC: 45596 ROMA V. DELLA MAGLIANA S
30.09.2024	30.09.2024	25,14		COMPETENZE
30.09.2024			36.021,95	Saldo finale

TASSO A DEBITO	SCAGLIONE	TASSO	T.A.E.	DECORRENZA
per utilizzo fino a	5.000,00	9,13000%	9,13000%	02.09.2024
per utilizzo oltre i	5.000,00	11,13000%	11,13000%	02.09.2024
per utilizzo fino a	5.000,00	8,91000%	8,91000%	01.10.2024
per utilizzo oltre i	5.000,00	10,91000%	10,91000%	01.10.2024

Il Suo deposito è garantito dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Le principali informazioni sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia sono presenti nel "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui Le sarà inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Maggiori dettagli sul predetto Fondo sono disponibili sul sito web www.fgd.bcc.it, ove sono consultabili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Conto n. 05/505592 in EURO
 C/C ORDINARI ALTRI
 FILIALE DI COGLIATE

COORDINATE BANCARIE

 IBAN IT26 W083 7432 9600 0000 5505 592
 BIC CCRTIT2TBAR

 SNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE
 C/O MONTRASIO ANTONIO
 VIA MONTE SAN PRIMO 8
 20841 CARATE BRIANZA MB

005/08374

ESTRATTO CONTO IN SINTESI

Periodo	Dal 29.06.2024 al 31.07.2024
Uscite	4.603,42
Entrate	3.282,60
Saldo finale	36.147,09

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
28.06.2024			37.467,91	Saldo iniziale
01.07.2024	01.07.2024	50,93		UTILIZZO VIACARD CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 701384000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.017977566 DEL 30.0
01.07.2024	01.07.2024	41,15		ADDEBITO S.D.D. NEXI CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP
01.07.2024	29.06.2024	500,00		PRELEVAMENTO CONTANTE DA BANCO DATA/ORA OP.: 29/06/2024 22.45.00 BANCA: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA-SOCIETA COOPERATIVA
01.07.2024	30.06.2024	500,00		PRELEVAMENTO CONTANTE DA BANCO DATA/ORA OP.: 30/06/2024 18.17.00 BANCA: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA-SOCIETA COOPERATIVA
03.07.2024	03.07.2024	3.213,75		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: Germany RETEVIS Technology G IBAN: DE23270925555861427300 ID Pag: j0dT7vol030720240901401 saldo fattura SNE Supporto Nazionale
09.07.2024	09.07.2024		1.496,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE VOLONTARI DELL ADDA ORGANIZZAZ SALDO X BANDO MINISTERO
18.07.2024	18.07.2024		1.020,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE RIMBORSO VISITE MEDICHE
23.07.2024	23.07.2024		560,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE SNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZEASS SCP-20240720182553-000271190952 GIROCONTO
25.07.2024	25.07.2024		206,60	BONIFICO A VOSTRO FAVORE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO DELL 11 E 12 D
25.07.2024	24.07.2024	102,29		PAGAMENTO TRAMITE PAGOBANCOMAT DATA/ORA OP: 24/07/2024 09.04 ESERC: FM FILIPPOLI LORENZO STRADA STATALE 42 KM 24,164 LATO
25.07.2024	24.07.2024	67,69		PAGAMENTO TRAMITE PAGOBANCOMAT DATA/ORA OP: 24/07/2024 13.56 ESERC: MUGELLO FUEL STATION VIALE DEL LAGO N.6.. BIS.
26.07.2024	25.07.2024	50,69		PAGAMENTO TRAMITE PAGOBANCOMAT DATA/ORA OP: 25/07/2024 06.51 ESERC: 45596 ROMA V. DELLA MAGLIANA S
30.07.2024	30.07.2024	1,83		UTILIZZO VIACARD CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 701384000000232214181 RIF.

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
30.07.2024	25.07.2024	55,09		SALDO DOCUM.021871199 DEL 30.0 PAGAMENTO TRAMITE PAGOBANCOMAT DATA/ORA OP.: 25/07/2024 13.05.00 BANCA: BFF BANK S.P.A. PARTENOPEA PETROLI
30.07.2024	27.07.2024	20,00		PAGAMENTO TRAMITE PAGOBANCOMAT DATA/ORA OP.: 27/07/2024 11.08.00 BANCA: BFF BANK S.P.A. AUTORICAMBI
31.07.2024			36.147,09	Saldo finale

TASSO A DEBITO				
	SCAGLIONE	TASSO	T.A.E.	DECORRENZA
per utilizzo fino a	5.000,00	9,34000%	9,34000%	01.08.2024
per utilizzo oltre i	5.000,00	11,34000%	11,34000%	01.08.2024

Il Suo deposito è garantito dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Le principali informazioni sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia sono presenti nel "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui Le sarà inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Maggiori dettagli sul predetto Fondo sono disponibili sul sito web www.fgd.bcc.it, ove sono consultabili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

COORDINATE BANCARIE

IBAN IT26 W083 7432 9600 0000 5505 592
BIC CCRTIT2TBARSNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE
C/O MONTRASIO ANTONIO
VIA MONTE SAN PRIMO 8
20841 CARATE BRIANZA MB

005/08374

ESTRATTO CONTO IN SINTESI

Periodo	Dal 01.06.2024 al 28.06.2024
Uscite	3.094,95
Entrate	0,00
Saldo finale	37.467,91

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
31.05.2024			40.562,86	Saldo iniziale
17.06.2024	14.06.2024	20,15		PAGAMENTO TRAMITE PAGOBANCOMAT DATA/ORA OP: 14/06/2024 08.49 ESERC: 40923 CARATE BRIANZA - VIA SAN MICHELE AL CARSO
17.06.2024	14.06.2024	109,19		PAGAMENTO TRAMITE PAGOBANCOMAT DATA/ORA OP: 14/06/2024 16.11 ESERC: Q8 1 VIA PARMA 3 5
26.06.2024	26.06.2024	2.690,75		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: Il Giardinaggio di Previtali IBAN: IT3200894053780000000007366 ID Pag: npJ1s1zj260620240854461 conferma ordine n 59 del 22 giugno
27.06.2024	26.06.2024	250,00		PRELEVAMENTO CONTANTE DA ALTRI DATA/ORA OP.: 26/06/2024 17.33.00 BANCA: BCC PAY S.P.A. (X MONETICA)
28.06.2024	30.06.2024	24,86		COMPETENZE
28.06.2024			37.467,91	Saldo finale

TASSO A DEBITO	SCAGLIONE	TASSO	T.A.E.	DECORRENZA
per utilizzo fino a	5.000,00	9,43000%	9,43000%	01.07.2024
per utilizzo oltre i	5.000,00	11,43000%	11,43000%	01.07.2024

Il Suo deposito è garantito dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Le principali informazioni sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia sono presenti nel "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui Le sarà inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Maggiori dettagli sul predetto Fondo sono disponibili sul sito web www.fgd.bcc.it, ove sono consultabili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Conto n. 05/505592 in EURO
C/C ORDINARI ALTRI
FILIALE DI COGLIATE

COORDINATE BANCARIE

IBAN IT26 W083 7432 9600 0000 5505 592
BIC CCRTIT2TBARSNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE
C/O MONTRASIO ANTONIO
VIA MONTE SAN PRIMO 8
20841 CARATE BRIANZA MB

005/08374

ESTRATTO CONTO IN SINTESI

Periodo	Dal 01.05.2024 al 31.05.2024
Uscite	4.182,58
Entrate	74,20
Saldo finale	40.562,86

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
30.04.2024			44.671,24	Saldo iniziale
27.05.2024	27.05.2024		74,20	BONIFICO A VOSTRO FAVORE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RIUNIONE PLENARIA DEL COMITATO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO DELL
29.05.2024	29.05.2024	3.008,05		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: Sartoria Schiavi IBAN: IT28J0623065420000000790804 ID Pag: dLoN8be3280520242016431 saldo fattura 433 del 5/3/24
30.05.2024	30.05.2024	1,83		UTILIZZO VIACARD CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181.RIF. SALDO DOCUM.014407987 DEL 30.0
30.05.2024	30.05.2024	531,45		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: Ecosystem SRL IBAN: IT50N0303211100010000496720 ID Pag: 3wtBxVXD300520241138151 saldo fattura n 120 del 30/05/2024
31.05.2024	31.05.2024	641,25		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL IBAN: IT95K0200801210000005175032 ID Pag: pUyPqfOj300520241939031 saldo prò forma n1 del 30/05/2024
31.05.2024			40.562,86	Saldo finale

TASSO A DEBITO	SCAGLIONE	TASSO	T.A.E.	DECORRENZA
per utilizzo fino a	5.000,00	9,51000%	9,51000%	03.06.2024
per utilizzo oltre i	5.000,00	11,51000%	11,51000%	03.06.2024

Il Suo deposito è garantito dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Le principali informazioni sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia sono presenti nel "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui Le sarà inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Maggiori dettagli sul predetto Fondo sono disponibili sul sito web www.fgd.bcc.it, ove sono consultabili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Conto n. 05/505592 in EURO
C/C ORDINARI ALTRI
FILIALE DI COGLIATE**COORDINATE BANCARIE**IBAN IT26 W083 7432 9600 0000 5505 592
BIC CCRTIT2TBARSNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE
C/O MONTRASIO ANTONIO
VIA MONTE SAN PRIMO 8
20841 CARATE BRIANZA MB

005/08374

ESTRATTO CONTO IN SINTESI

Periodo	Dal 30.03.2024 al 30.04.2024
Uscite	9.289,21
Entrate	9.382,87
Saldo finale	44.671,24

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
29.03.2024			44.577,58	Saldo iniziale
02.04.2024	02.04.2024	1,83		UTILIZZO VIACARD CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.007203602 DEL 30.0
04.04.2024	04.04.2024		330,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE ASSOCIAZIONE CITTA. DI ASOLA PRO ISCRIZIONE NR 25 VOLONTARI - ANNO 2 024
10.04.2024	10.04.2024		8.860,87	BONIFICO A VOSTRO FAVORE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI GEMELLAGGIO CAMPAGNA AIB 2023 CALABRIA. RIMBORSO ART. 40
12.04.2024	12.04.2024	5.423,97		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: ASS. PROTEZIONE CIVILE NAVIG IBAN: IT590857557480000000162543 ID Pag: s0i8dYYj120420240808281 rimborso spese campagna AIB 2023
12.04.2024	12.04.2024	238,11		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: SEI SERVIZI EMERGENZA INTERG IBAN: IT64M0837432960000005505643 rimborso spese anticipate campagna
12.04.2024	12.04.2024	623,25		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: ASSOCIAZIONE LE AQUILE ODV IBAN: IT52N0834057390000000250911 ID Pag: SUyXrv2J120420240816271 rimborso spese anticipate campagna
12.04.2024	12.04.2024	699,02		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: VOLONTARI DELL'ADDA ODV IBAN: IT21Z08899527400000000301698 ID Pag: ZCvluQKR120420240817361 rimborso spese anticipate campagna
12.04.2024	12.04.2024	400,45		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: MONTRASIO ANTONIO IBAN: IT42I0310434000000000820404 ID Pag: WSMGKKWD120420240819331 rimborso spese anticipate campagna
12.04.2024	12.04.2024	1.900,75		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: MONTRASIO ANTONIO IBAN: IT42I0310434000000000820404 ID Pag: ukvYZVKj120420240821261 rimborso prestito non oneroso
23.04.2024	23.04.2024		192,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE Generali Italia S.p.A. 202404190050789438AVIT DMALOBSA-RHN-2024- 000500074,POL-570
30.04.2024	30.04.2024	1,83		UTILIZZO VIACARD CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.010845737 DEL 30.0

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
30.04.2024			44.671,24	Saldo finale

TASSO A DEBITO	SCAGLIONE	TASSO	T.A.E.	DECORRENZA
per utilizzo fino a	5.000,00	9,57000%	9,57000%	02.05.2024
per utilizzo oltre i	5.000,00	11,57000%	11,57000%	02.05.2024

Il Suo deposito è garantito dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Le principali informazioni sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia sono presenti nel "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui Le sarà inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Maggiori dettagli sul predetto Fondo sono disponibili sul sito web www.fgd.bcc.it, ove sono consultabili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Conto n. 05/505592 in EURO
 C/C ORDINARI ALTRI
 FILIALE DI COGLIATE

COORDINATE BANCARIE

 IBAN IT26 W083 7432 9600 0000 5505 592
 BIC CCRTIT2TBAR

 SNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE
 C/O MONTRASIO ANTONIO
 VIA MONTE SAN PRIMO 8
 20841 CARATE BRIANZA MB

005/08374

ESTRATTO CONTO IN SINTESI

 Periodo Dal 01.03.2024 al 29.03.2024
 Uscite 12.250,73
 Entrate 12.258,33
Saldo finale 44.577,58

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
29.02.2024			44.569,98	Saldo iniziale
01.03.2024	01.03.2024	6.000,00		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: SEI SERVIZI EMERGENZA INTERG IBAN: IT64M0837432960000005505643 rimborso prestito non oneroso per r
06.03.2024	06.03.2024		2.000,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTO PER FORMAZIONE VOLONTARI
06.03.2024	06.03.2024		2.880,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE MONTRASIO ANTONIO.POZZAN CRISTINA 0000028376392112483400034000IT CONTRIBUTO DA MONTRASIO
07.03.2024	07.03.2024		1.960,32	BONIFICO A VOSTRO FAVORE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023 RIMB. ART. 40
14.03.2024	14.03.2024		608,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE Ord: ASSOCIAZIONE SERVIZI EMERGENZA INTEGRATI iscrizione SNE 22 volontari
19.03.2024	19.03.2024		330,00	BONIFICO A VOSTRO FAVORE ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE QUOTA AFFILIAZIONE E ISCRIZIONI 25 SOCI OPERATIVI
22.03.2024	22.03.2024	217,49		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: SEI SERVIZI EMERGENZA INTERG IBAN: IT64M0837432960000005505643 Rimborso spese anticipate esercitaz
22.03.2024	22.03.2024	187,84		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: VOLONTARI DELL'ADDA ODV IBAN: IT21Z0889952740000000301698 ID Pag: MQrpnWLa220320240909391 Rimborso spese anticipate esercitaz
22.03.2024	22.03.2024	405,79		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE IBAN: IT13K01030574400000010539017 ID Pag: MxamPgG5220320240910381 Rimborso spese anticipate esercitaz
22.03.2024	22.03.2024	731,13		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: MONTRASIO ANTONIO IBAN: IT42I0310434000000000820404 ID Pag: SbJIU7ZO220320240911321 Rimborso spese anticipate esercitaz
22.03.2024	22.03.2024	2.564,52		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: MONTRASIO ANTONIO IBAN: IT42I0310434000000000820404 ID Pag: jrYPO2uv220320240912061 rimborso parziale prestito non oner
22.03.2024	22.03.2024	107,56		DISPOSIZIONE A FAVORE DI

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
				A Fav: ASSOCIAZIONE LE AQUILE ODV IBAN: IT52N0834057390000000250911 ID Pag: iQ1paEkG220320241008341 rimborso spese anticipate missione
22.03.2024	22.03.2024	1.705,31		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: ASS. PROTEZIONE CIVILE NAVIG IBAN: IT59O0857557480000000162543 ID Pag: 3Qfwf314220320241009541 rimborso spese anticipate missione
22.03.2024	22.03.2024	306,23		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: BERNARDI GIULIANO IBAN: IT31U0503402805000000001410 ID Pag: pPHF3MP6220320241013581 rimborso spese raduno del volontari
25.03.2024	25.03.2024		4.480,01	BONIFICO A VOSTRO FAVORE SNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZEASS SCP-20240322095136-000254757813 giroconto per rimborso spese eserci
29.03.2024	31.03.2024	24,86		COMPETENZE
29.03.2024			44.577,58	Saldo finale

TASSO A DEBITO				
	SCAGLIONE	TASSO	T.A.E.	DECORRENZA
per utilizzo fino a	5.000,00	9,62000%	9,62000%	02.04.2024
per utilizzo oltre i	5.000,00	11,62000%	11,62000%	02.04.2024

Il Suo deposito è garantito dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Le principali informazioni sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia sono presenti nel "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui Le sarà inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Maggiori dettagli sul predetto Fondo sono disponibili sul sito web www.fgd.bcc.it, ove sono consultabili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Conto n. 05/505592 in EURO
C/C ORDINARI ALTRI
FILIALE DI COGLIATE

COORDINATE BANCARIE

IBAN IT26 W083 7432 9600 0000 5505 592
BIC CCRTIT2TBARSNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE
C/O MONTRASIO ANTONIO
VIA MONTE SAN PRIMO 8
20841 CARATE BRIANZA MB

005/08374

ESTRATTO CONTO IN SINTESI

Periodo	Dal 01.02.2024 al 29.02.2024
Uscite	329,07
Entrate	5.890,14
Saldo finale	44.569,98

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
31.01.2024			39.008,91	Saldo iniziale
08.02.2024	08.02.2024	311,75		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: SABIAGROUP IBAN: IT54I0844033840000000099001 ID Pag: sALsu5vz070220241557121 Polizza numero 182046552
13.02.2024	13.02.2024		305,48	BONIFICO A VOSTRO FAVORE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST RIMBORSO ART.40 D.LGS.1-2018.RADUNO INTERREGIONALE 27-10-2023
23.02.2024	23.02.2024		5.584,66	BONIFICO A VOSTRO FAVORE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST CONTRIBUTI ALLE ORG. DI VOL.-EME CO VID-19-SALDO
28.02.2024	28.02.2024	17,32		UTILIZZO VIACARD CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.003755054 DEL 28.0
29.02.2024			44.569,98	Saldo finale

TASSO A DEBITO	SCAGLIONE	TASSO	T.A.E.	DECORRENZA
per utilizzo fino a	5.000,00	9,67000%	9,67000%	01.03.2024
per utilizzo oltre i	5.000,00	11,67000%	11,67000%	01.03.2024

Il Suo deposito è garantito dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Le principali informazioni sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia sono presenti nel "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui Le sarà inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Maggiori dettagli sul predetto Fondo sono disponibili sul sito web www.fgd.bcc.it, ove sono consultabili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Conto n. 05/505592 in EURO
C/C ORDINARI ALTRI
FILIALE DI COGLIATE

COORDINATE BANCARIE

IBAN IT26 W083 7432 9600 0000 5505 592
BIC CCRTIT2TBARSNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE
C/O MONTRASIO ANTONIO
VIA MONTE SAN PRIMO 8
20841 CARATE BRIANZA MB

005/08374

ESTRATTO CONTO IN SINTESI

Periodo	Dal 30.12.2023 al 31.01.2024
Uscite	6.113,74
Entrate	0,00
Saldo finale	39.008,91

DATA OPERAZIONE	DATA VALUTA	MOVIMENTI DARE	MOVIMENTI AVERE	DESCRIZIONE
29.12.2023			45.122,65	Saldo iniziale
02.01.2024	02.01.2024	1,83		UTILIZZO VIACARD CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 701384000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.041661095 DEL 30.1
02.01.2024	02.01.2024	102,49		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: aruba spa IBAN: IT55C0538771335000042125809 ID Pag: hv8PHXI7020120241010491 pagamento ordine MO17177611
02.01.2024	02.01.2024	364,81		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: SABIAGROUP IBAN: IT54I0844033840000000099001 ID Pag: BwKZTKLx020120241012331 polizza 32.300430 - polizza 31.3029
18.01.2024	18.01.2024	762,03		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL IBAN: IT95K0200801210000005175032 ID Pag: YFIAuwbj180120241104451 saldo fatture pro forma SNE del 17/
23.01.2024	23.01.2024	4.880,75		DISPOSIZIONE A FAVORE DI A Fav: DREAM FORMAZIONE E CONSULENZ IBAN: IT04W0306913830100000006187 ID Pag: JUoSfdrk230120241021201 SALDO FATTURA N 2 DEL 18/01/2024
30.01.2024	30.01.2024	1,83		UTILIZZO VIACARD CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 701384000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.000177362 DEL 30.0
31.01.2024			39.008,91	Saldo finale

TASSO A DEBITO	SCAGLIONE	TASSO	T.A.E.	DECORRENZA
per utilizzo fino a	5.000,00	9,59000%	9,59000%	01.02.2024
per utilizzo oltre i	5.000,00	11,59000%	11,59000%	01.02.2024

Il Suo deposito è garantito dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Le principali informazioni sulla tutela fornita dal predetto sistema di garanzia sono presenti nel "Modulo Standard per le informazioni da fornire ai depositanti" di cui Le sarà inviata una versione aggiornata con la rendicontazione periodica di fine anno. Maggiori dettagli sul predetto Fondo sono disponibili sul sito web www.fgd.bcc.it, ove sono consultabili anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ).

Lista movimenti conto

CONTO:	PERIODO:
IT26W0837432960000005505592	01/01/2024 - 22/12/2024

Informazioni conto

Denominazione banca	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA-SOCIETA' COOPERATIVA
Conto	SNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE C -
BIC	CCRTIT2TBA

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	02/01/2024	02/01/2024	- 1,83 €	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.041661095 DEL 30.12.2023 SDD 2023 R 0868790 SCAD. 30/12/2023 IMP. E 1,83
2	02/01/2024	02/01/2024	- 102,49 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT55C0538771335000042125809 A fav: aruba spa - PONTE SAN PIETRO ID.MSG.:EQIbBIRY02012024101221 ID.END TO END:hv8PHX17020120241010491 RICON.1.: pagamento ordine MO17177611
3	02/01/2024	02/01/2024	- 364,81 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT54I0844033840000000099001 A fav: SABIAGROUP - SEREGNO ID.MSG.:LKHFG3pu02012024101643 ID.END TO END:BwKZTKLx020120241012331 RICON.1.: polizza 32.300430 - polizza 31.302960 SNE Supporto Nazionale Emergenza acconto anno 2023
4	18/01/2024	18/01/2024	- 762,03 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT95K0200801210000005175032 A fav: BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL ID.MSG.:9ladYNsM18012024110657 ID.END TO END:YfIAuwbj180120241104451 RICON.1.: saldo fatture pro forma SNE del 17/01/2024 euro 29.28 +732
5	23/01/2024	23/01/2024	- 4.880,75 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT04W0306913830100000006187 A fav: DREAM FORMAZIONE E CONSULENZA ID.MSG.:z4Jxo05G23012024102541 ID.END TO END:JUoSfdrk230120241021201 RICON.1.: SALDO FATTURA N 2 DEL 18/01/2024
6	30/01/2024	30/01/2024	- 1,83 €	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.000177362 DEL 30.01.2024 SDD 2024 R 0055243 SCAD. 30/01/2024 IMP. E 1,83
7	08/02/2024	08/02/2024	- 311,75 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT54I0844033840000000099001 A fav: SABIAGROUP - SEREGNO ID.MSG.:ubZXklZ507022024155856 ID.END TO END:sALsu5vz070220241557121 RICON.1.: Polizza numero 182046552
8	13/02/2024	13/02/2024	+ 305,48 €	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore RIMBORSO ART.40 D.LGS.1-2018.RADUNO INTERREGIONALE 27-10-2023 0100041229830301480322003220IT Data ordine: 13/02/2024 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED
9	23/02/2024	23/02/2024	+ 5.584,66 €	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore CONTRIBUTI ALLE ORG. DI VOL.-EME COVID-19-SALDO 0100041231424808480322003220IT Data ordine: 23/02/2024 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED
10	28/02/2024	28/02/2024	- 17,32 €	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.003755054 DEL 28.02.2024 SDD 2024 R 0133121 SCAD. 28/02/2024 IMP. E 17,32
11	01/03/2024	01/03/2024	- 6.000,00 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT64M0837432960000005505643 A fav: SEI SERVIZI EMERGENZA INTERGRATI - cogliate ID.MSG.:06JURQFa29022024183907 ID.END TO END:7qGMVBEj290220241837331 RICON.1.: rimborso prestito non oneroso per reintegro moduli PAS ospedale di Mantova

Lista movimenti conto

CONTO:			PERIODO:	
IT26W0837432960000005505592			01/01/2024 - 22/12/2024	
	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
12	06/03/2024	06/03/2024	+ 2.000,00 €	Ordinante: ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE Causale: Bonifico a Vs favore CONTRIBUTO PER FORMAZIONE VOLONTARI 0857500815307003485748057480IT Data ordine: 06/03/2024 IBAN ordinante: IT59O0857557480000000162543 Indirizzo ordinante: VIA TAZZOLI N.32 - CANNETO SULL OGLIO ID End to End: NOTPROVIDED
13	06/03/2024	06/03/2024	+ 2.880,00 €	Ordinante: MONTRASIO ANTONIO,POZZAN CRISTINA Causale: Bonifico a Vs favore CONTRIBUTO DA MONTRASIO 2406541178092763483400034000IT Data ordine: 06/03/2024 IBAN ordinante: IT42I0310434000000000820404 Indirizzo ordinante: VIA MONTE SAN PRIMO 8 - CARATE BRIANZA ID End to End: 0000028376392112483400034000IT
14	07/03/2024	07/03/2024	+ 1.960,32 €	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Causale: Bonifico a Vs favore EMERGENZA MALTEMPO REGIONE TOSCANA 2023 RIMB. ART. 40 0100041233742405480322003220IT Data ordine: 07/03/2024 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED
15	14/03/2024	14/03/2024	+ 608,00 €	Ordinante: ASSOCIAZIONE SERVIZI EMERGENZA INTEGR Causale: Bonifico a Vs favore iscrizione SNE 22 volontari nxfqnvHE13032024221834 Data ordine: 14/03/2024 IBAN ordinante: IT64M0837432960000005505643 Indirizzo ordinante: VIA PADOVAN DOMENICO 49 - MISINTO Loc: ATI ID End to End: 6LoA8M9d130320242215361
16	19/03/2024	19/03/2024	+ 330,00 €	Ordinante: ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE Causale: Bonifico a Vs favore QUOTA AFFILIAZIONE E ISCRIZIONI 25 SOCI OPERATIVI 0857500818167407485748057480IT Data ordine: 19/03/2024 IBAN ordinante: IT59O0857557480000000162543 Indirizzo ordinante: VIA TAZZOLI N.32 - CANNETO SULL OGLIO ID End to End: NOTPROVIDED
17	22/03/2024	22/03/2024	- 217,49 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT64M0837432960000005505643 A fav: SEI SERVIZI EMERGENZA INTERGRATI - MISINTO ID.MSG.:vslYEYU22032024090909 ID.END TO END:UDThZUf5220320240907041 RICON.1.: Rimborso spese anticipate esercitazione nazionale 2020
18	22/03/2024	22/03/2024	- 187,84 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT21Z0889952740000000301698 A fav: VOLONTARI DELL'ADDA ODV ID.MSG.:tlpucyW622032024091034 ID.END TO END:MQrpnWLa220320240909391 RICON.1.: Rimborso spese anticipate esercitazione nazionale 2020
19	22/03/2024	22/03/2024	- 405,79 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT13K0103057440000010539017 A fav: ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE CITTA DI ASOLA ID.MSG.:Z1ynNGti22032024091126 ID.END TO END:MxamPg5220320240910381 RICON.1.: Rimborso spese anticipate esercitazione nazionale 2020
20	22/03/2024	22/03/2024	- 731,13 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT42I0310434000000000820404 A fav: MONTRASIO ANTONIO ID.MSG.:ym7DBcDS22032024091200 ID.END TO END:SbJIU7ZO220320240911321 RICON.1.: Rimborso spese anticipate esercitazione nazionale 2020
21	22/03/2024	22/03/2024	- 2.564,52 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT42I0310434000000000820404 A fav: MONTRASIO ANTONIO ID.MSG.:lVIGW3Um22032024091330 ID.END TO END:jrYPO2uv220320240912061 RICON.1.: rimborso parziale prestito non oneroso e/o spese anticipate
22	22/03/2024	22/03/2024	- 107,56 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT52N0834057390000000250911 A fav: ASSOCIAZIONE LE AQUILE ODV ID.MSG.:21aWbF4Q22032024100950 ID.END TO END:iQ1paEkG220320241008341 RICON.1.: rimborso spese anticipate missione Toscana novembre 2023

Lista movimenti conto

CONTO:	PERIODO:
IT26W0837432960000005505592	01/01/2024 - 22/12/2024

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
23	22/03/2024	22/03/2024	- 1.705,31 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT59O0857557480000000162543 A fav: ASS. PROTEZIONE CIVILE NAVIGLIO ID.MSG.:hFzWBjS22032024101128 ID.END TO END:3Qfwf314220320241009541 RICON.1.: rimborso spese anticipate missione Toscana novembre 2023
24	22/03/2024	22/03/2024	- 306,23 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT31U0503402805000000001410 A fav: BERNARDI GIULIANO ID.MSG.:44Ki1HN622032024101458 ID.END TO END:pPHF3MP6220320241013581 RICON.1.: rimborso spese raduno del volontariato centro italia - foligno
25	25/03/2024	25/03/2024	+ 4.480,01 €	Ordinante: SNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZEASSOC Causale: Bonifico a Vs favore giroconto per rimborso spese esercitazione naz 2020 0359900013589662480180050090IT Data ordine: 22/03/2024 IBAN ordinante: IT79K0359901899050188533648 Indirizzo ordinante: VIA MANTEGNA 223 - CARONNO PERTUSELLA Loc: IAZ ID End to End: SCP-20240322095136-000254757813
26	29/03/2024	31/03/2024	- 24,86 €	Interessi e competenze
27	02/04/2024	02/04/2024	- 1,83 €	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.007203602 DEL 30.0 3.2024 SDD 2024 R 0209064 SCAD. 30/03/2024 IMP. E 1,83
28	04/04/2024	04/04/2024	+ 330,00 €	Ordinante: ASSOCIAZIONE CITTA. DI ASOLA PRO Causale: Bonifico a Vs favore ISCRIZIONE NR 25 VOLONTARI - ANNO 2024 A101639747901030485744057440IT Data ordine: 04/04/2024 IBAN ordinante: IT13K0103057440000010539017 Indirizzo ordinante: PIAZZA VENTI SETTEMBRE 1 - ASOLA ID End to End: NOTPROVIDED
29	10/04/2024	10/04/2024	+ 8.860,87 €	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore GEMELLAGGIO CAMPAGNA AIB 2023 CALABRIA. RIMBORSO ART. 40 0100041243563501480322003220IT Data ordine: 10/04/2024 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED
30	12/04/2024	12/04/2024	- 5.423,97 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT59O0857557480000000162543 A fav: ASS. PROTEZIONE CIVILE NAVIGLIO - Canneto sull'Oglio ID.MSG.:uaAPoRsX12042024081346 ID.END TO END:s0i8dYyJ120420240808281 RICON.1.: rimborso spese campagna AIB 2023
31	12/04/2024	12/04/2024	- 238,11 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT64M0837432960000005505643 A fav: SEI SERVIZI EMERGENZA INTERGRATI - MISINTO ID.MSG.:TvpXUnB912042024081540 ID.END TO END:3ZHjH9ip120420240814461 RICON.1.: rimborso spese anticipate campagna AIB 2023
32	12/04/2024	12/04/2024	- 623,25 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT52N08340573900000000250911 A fav: ASSOCIAZIONE LE AQUILE ODV ID.MSG.:4mleJMMO12042024081726 ID.END TO END:SuyXrv2J120420240816271 RICON.1.: rimborso spese anticipate campagna aib 2023
33	12/04/2024	12/04/2024	- 699,02 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT21Z08899527400000000301698 A fav: VOLONTARI DELL'ADDA ODV ID.MSG.:oLpvG1bF12042024081835 ID.END TO END:ZCvluQKR120420240817361 RICON.1.: rimborso spese anticipate campagna aib 2023

Lista movimenti conto

CONTO:				PERIODO:
IT26W0837432960000005505592				01/01/2024 - 22/12/2024
	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
34	12/04/2024	12/04/2024	- 400,45 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT42I031043400000000820404 A fav: MONTRASIO ANTONIO ID.MSG.:FWfEEINH12042024082016 ID.END TO END:WSMGKKWD120420240819331 RICON.1.: rimborso spese anticipate campagna aib 2023
35	12/04/2024	12/04/2024	- 1.900,75 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT42I031043400000000820404 A fav: MONTRASIO ANTONIO ID.MSG.:dWf48QOj12042024082209 ID.END TO END:ukvYZVKj120420240821261 RICON.1.: rimborso prestito non oneroso
36	23/04/2024	23/04/2024	+ 192,00 €	Ordinante: Generali Italia S.p.A. Causale: Bonifico a Vs favore DMALOBAS-RHN-2024-000500074,POL-5700000000008496SNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE AS 1101241130291983 Data ordine: 23/04/2024 IBAN ordinante: IT32R0200809292V00820001000 Indirizzo ordinante: VIA MAROCCHESA 14 - MOGLIANO VENETO ID End to End: 202404190050789438AVIT
37	30/04/2024	30/04/2024	- 1,83 €	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.010845737 DEL 30.0 4.2024 SDD 2024 R 0285627 SCAD. 30/04/2024 IMP. E 1,83
38	27/05/2024	27/05/2024	+ 74,20 €	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore RIUNIONE PLENARIA DEL COMITATO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO DELL11 LUGLIO 2023. RIMBORSO ART. 40 0100041251557100480322003220IT Data ordine: 27/05/2024 IBAN ordinante: IT67Q010000322000000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED
39	29/05/2024	29/05/2024	- 3.008,05 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT28J0623065420000000790804 A fav: Sartoria Schiavi - VIGOLZONE ID.MSG.:ISnIL6lx28052024201858 ID.END TO END:dLoN8be3280520242016431 RICON.1.: saldo fattura 433 del 5/3/24
40	30/05/2024	30/05/2024	- 1,83 €	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.014407987 DEL 30.0 5.2024 SDD 2024 R 0359141 SCAD. 30/05/2024 IMP. E 1,83
41	30/05/2024	30/05/2024	- 531,45 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT50N0303211100010000496720 A fav: Ecosystem SRL ID.MSG.:nWPJpZ0h30052024114055 ID.END TO END:3wtBxVXD300520241138151 RICON.1.: saldo fattura n 120 del 30/05/2024
42	31/05/2024	31/05/2024	- 641,25 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT95K0200801210000005175032 A fav: BPG RADIOCOMUNICAZIONI SRL ID.MSG.:L7Dk9S6q30052024194117 ID.END TO END:pUyPqfQj300520241939031 RICON.1.: saldo pro forma n1 del 30/05/2024
43	17/06/2024	14/06/2024	- 20,15 €	Pagamento tramite POS DATA/ORA OP: 14/06/2024 08.49 ESERC: 40923 CARATE BRIANZA - VIA SAN MICHELE AL CARSO CARATE BRIANZA
44	17/06/2024	14/06/2024	- 109,19 €	Pagamento tramite POS DATA/ORA OP: 14/06/2024 16.11 ESERC: Q8 1 VIA PARMA 3 5 SARONNO
45	26/06/2024	26/06/2024	- 2.690,75 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT32O089405378000000007366 A fav: Il Giardinaggio di Previtali Giulio S.r.l ID.MSG.:K29fsk7d26062024085734 ID.END TO END:npJ1s1zj260620240854461 RICON.1.: conferma ordine n 59 del 22 giugno 2024
46	27/06/2024	26/06/2024	- 250,00 €	Prelevamento a mezzo ATM altri DATA/ORA OP.: 26/06/2024 17.33.00 BANCA: BCC PAY S.P.A. (X MONETICA)
47	28/06/2024	30/06/2024	- 24,86 €	Interessi e competenze

Lista movimenti conto

CONTO:			PERIODO:	
IT26W0837432960000005505592			01/01/2024 - 22/12/2024	
	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
48	01/07/2024	01/07/2024	- 50,93 €	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.017977566 DEL 30.06.2024 SDD 2024 R 0428988 SCAD. 30/06/2024 IMP. E 50,93
49	01/07/2024	01/07/2024	- 41,15 €	Pagamenti diversi CRED. NEXI S.P.A. CORSO SEMP ID.MANDATO 8000640000035990628342 RIF. ADDEBITO SPESE CARTA DI CREDITO ESTRATTO CONTO DEL: 31/05/2024 SDD 2024 R 0417760 SCAD. 01/07/2024 IMP. E 41,15
50	01/07/2024	29/06/2024	- 500,00 €	Prelievo ns sportello automat. DATA/ORA OP.: 29/06/2024 22.45.00 BANCA: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA-SOCIETA' COOPERATIVA
51	01/07/2024	30/06/2024	- 500,00 €	Prelievo ns sportello automat. DATA/ORA OP.: 30/06/2024 18.17.00 BANCA: BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA-SOCIETA' COOPERATIVA
52	03/07/2024	03/07/2024	- 3.213,75 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: DE23270925555861427300 A fav: Germany RETEVIS Technology GmbH - Wendeburg ID.MSG.:k5uhcc9K03072024090715 ID.END TO END:j0dT7vol030720240901401 RICON.1.: saldo fattura SNE Supporto Nazionale Emergenza del 14/06/2024
53	09/07/2024	09/07/2024	+ 1.496,00 €	Ordinante: VOLONTARI DELL ADDA ORGANIZZAZ Causale: Bonifico a Vs favore SALDO X BANDO MINISTERO 0889901188396300485274052740IT Data ordine: 09/07/2024 IBAN ordinante: IT21Z0889952740000000301698 Indirizzo ordinante: VIA XXV APRILE 5 - CANONICA D ADDA ID End to End: NOTPROVIDED
54	18/07/2024	18/07/2024	+ 1.020,00 €	Ordinante: ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE Causale: Bonifico a Vs favore RIMBORSO VISITE MEDICHE 0857500842693510485748057480IT Data ordine: 18/07/2024 IBAN ordinante: IT5900857557480000000162543 Indirizzo ordinante: VIA TAZZOLI N.32 - CANNETO SULL OGLIO ID End to End: NOTPROVIDED
55	23/07/2024	23/07/2024	+ 560,00 €	Ordinante: SNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZEASSOC Causale: Bonifico a Vs favore GIROCONTO 0359900014207557480180050090IT Data ordine: 22/07/2024 IBAN ordinante: IT79K0359901899050188533648 Indirizzo ordinante: VIA MANTEGNA 223 - CARONNO PERTUSELLA Loc: IAZ ID End to End: SCP-20240720182553-000271190952
56	25/07/2024	25/07/2024	+ 206,60 €	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore RIUNIONE DEL COMITATO NAZIONALE DEL VOLONTARIATO DELL 11 E 12 DICEMBRE 2023. RIMBORSO ART. 40 0100041265711803480322003220IT Data ordine: 25/07/2024 IBAN ordinante: IT67Q010000322000000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED
57	25/07/2024	24/07/2024	- 102,29 €	Pagamento tramite POS DATA/ORA OP: 24/07/2024 09.04 ESERC: FM FILIPPOLI LORENZO STRADA STATALE 42 KM 24,164 LATO GRASSOBBIO
58	25/07/2024	24/07/2024	- 67,69 €	Pagamento tramite POS DATA/ORA OP: 24/07/2024 13.56 ESERC: MUGELLO FUEL STATION VIALE DEL LAGO N.6.. BIS. BARBERINO DI
59	26/07/2024	25/07/2024	- 50,69 €	Pagamento tramite POS DATA/ORA OP: 25/07/2024 06.51 ESERC: 45596 ROMA V. DELLA MAGLIANA S ROMA
60	30/07/2024	30/07/2024	- 1,83 €	Pagamento utilizzo carte cred. CRED. TELEPASS S.P.A. ID.MANDATO 7013840000000232214181 RIF. SALDO DOCUM.021871199 DEL 30.07.2024 SDD 2024 R 0500507 SCAD. 30/07/2024 IMP. E 1,83
61	30/07/2024	25/07/2024	- 55,09 €	Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 25/07/2024 13.05.00 BANCA: BFF BANK S.P.A. PARTENOPEA PETROLI VIA SENATORE A LAMEZIA TERME

Lista movimenti conto

CONTO:	PERIODO:
IT26W0837432960000005505592	01/01/2024 - 22/12/2024

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
62	30/07/2024	27/07/2024	- 20,00 €	Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 27/07/2024 11.08.00 BANCA: BFF BANK S.P.A. AUTORICAMBI VIA LE CASTELL ISOLA DI CAPO
63	02/09/2024	31/08/2024	- 100,00 €	Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 31/08/2024 06.06 ESERC: 45596 ROMA V. DELLA MAGLIANA S ROMA
64	30/09/2024	30/09/2024	- 25,14 €	Interessi e competenze
65	14/10/2024	09/10/2024	- 1.852,94 €	Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 09/10/2024 15.51.00 BANCA: BFF BANK S.P.A. GASTALDI GOMME VIA EUROPA TORNATA
66	18/10/2024	17/10/2024	- 268,40 €	Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 17/10/2024 09.14 ESERC: CENTRO DELLA BATTERIA.. VIA CASTEL GOFFREDO,29 CASALOLDO
67	31/10/2024	28/10/2024	- 800,00 €	Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 28/10/2024 18.59.00 BANCA: BFF BANK S.P.A. RIST.MOLINO VECCHIO VIA MOLINI 2 ISOLA DOVARES
68	12/11/2024	09/11/2024	- 352,58 €	Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 09/11/2024 08.58.00 BANCA: BFF BANK S.P.A. SUM*FJEW S.N.C VIA GARIBALDI CANNETO SULL'
69	15/11/2024	12/11/2024	- 2.500,00 €	Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 12/11/2024 16.15.00 BANCA: BFF BANK S.P.A. RIST.MOLINO VECCHIO VIA MOLINI 2 ISOLA DOVARES
70	29/11/2024	29/11/2024	+ 8.620,00 €	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore SALDO CONVENZIONE DEL 25 AGOSTO 2022 - PG 1 0100041291961302480322003220IT Data ordine: 29/11/2024 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED
71	29/11/2024	29/11/2024	+ 81,70 €	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore RIMB.ART.40 D.LGS 1-2018-COMITATO NAZ.LE VOLONTARIATO 5 APRILE2024 SIG.BERNARDI GIULIANO 0100041292172104480322003220IT Data ordine: 29/11/2024 IBAN ordinante: IT67Q01000032200000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED
72	02/12/2024	02/12/2024	- 1.738,03 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT28J0623065420000000790804 A fav: Sartoria Schiavi srl - VIGOLZONE ID.MSG.:ikhnafdW01122024101626 ID.END TO END:Q3n2cgGh01122024101181 RICON.1.: Pagamento fattura n. 1256 del 30/05/2024
73	02/12/2024	02/12/2024	- 1.619,85 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT94P0503420408000000007898 A fav: CONS. PER LO SVILUPPO MEDICINA OCCUPAZIONALE E AMBIENTALE DEL LAVORO ID.MSG.:olIcBN8C01122024102426 ID.END TO END:qkhyWUcb011220241017461 RICON.1.: Pagamento fattura N. 000183/CS del 18/09/2024
74	04/12/2024	04/12/2024	- 17,90 €	Pagamenti diversi CRED. UnipolTech S.p.A. ID.MANDATO MND0001444901 RIF. Addebito UnipolMove - N 877756 83/2024 del 20240901 SDD 2024 R 0829994 SCAD. 04/12/2024 IMP. E 17,90
75	04/12/2024	04/12/2024	- 53,90 €	Pagamenti diversi CRED. UnipolTech S.p.A. ID.MANDATO MND0001444901 RIF. Addebito UnipolMove - N 883418 55/2024 del 20240917 SDD 2024 R 0830096 SCAD. 04/12/2024 IMP. E 53,90
76	04/12/2024	04/12/2024	- 60,60 €	Pagamenti diversi CRED. UnipolTech S.p.A. ID.MANDATO MND0001444901 RIF. Addebito UnipolMove - N 767679 84/2024 del 20240804 SDD 2024 R 0830288 SCAD. 04/12/2024 IMP. E 60,60

Lista movimenti conto

CONTO:	PERIODO:
IT26W083743296000005505592	01/01/2024 - 22/12/2024

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
77	04/12/2024	04/12/2024	- 55,20 €	Pagamenti diversi CRED. UnipolTech S.p.A. ID.MANDATO MND0001444901 RIF. Addebito UnipolMove - N 898665 55/2024 del 20241101 SDD 2024 R 0830293 SCAD. 04/12/2024 IMP. E 55,20
78	09/12/2024	05/12/2024	- 870,00 €	Pagamento tramite POS DATA/ORA OP.: 05/12/2024 08.44.00 BANCA: BFF BANK S.P.A. RIST.MOLINO VECCHIO VIA MOLINI 2 ISOLA DOVARES
79	11/12/2024	11/12/2024	- 2.068,75 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT55N0834054210000000651678 A fav: FORTINI servizi antincendi S.R.L - BRESCIA ID.MSG.:cAEZL9FI10122024171513 ID.END TO END:X6Xgj62P101220241709461 RICON.1.: 112 del 04/12/2024
80	11/12/2024	11/12/2024	- 10.254,55 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT55N0834054210000000651678 A fav: FORTINI servizi antincendi S.r.l - SAN PAOLO ID.MSG.:7lqZlkBa10122024172410 ID.END TO END:K610KATH101220241717101 RICON.1.: 111 del 04/12/2024
81	18/12/2024	18/12/2024	- 881,25 €	Vostra disposizione a favore Coordinate benef: IT77S0760101600001065245951 A fav: Paolo Bonanomi ID.MSG.:wKDWvr8p17122024174813 ID.END TO END:KTAG0Bpy171220241745101 RICON.1.: Rimborso per pagamento polizza mezzo FX 476 PE
82	18/12/2024	18/12/2024	+ 314,42 €	Ordinante: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINIST Causale: Bonifico a Vs favore EME MAL REG. EMILIA ROMAGNA SETT.24 RIMB ART 40 21-23 SETT. 24 0100041301806101480322003220IT Data ordine: 18/12/2024 IBAN ordinante: IT67Q010000322000000MANDINFO Indirizzo ordinante: MEF-Via XX Settembre 97-ROMA-ITALY ID End to End: NOTPROVIDED

Totale entrate: + 39.904,26 €

Totale uscite: - 63.382,79 €

SALDO CONTABILE 21644,12

Lista movimenti conto

CONTO:	PERIODO:
IT26W0837432960000005505592	19/12/2024 - 31/12/2024

Informazioni conto

Denominazione banca	BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI BARLASSINA-SOCIETA' COOPERATIVA
Conto	SNE SUPPORTO NAZIONALE EMERGENZE ASSOCIAZIONE NAZIONALE PROTEZIONE C -
BIC	CCRTIT2TBAR

	DATA MOV.	VALUTA	IMPORTO	DESCRIZIONE OPERAZIONE
1	31/12/2024	31/12/2024	- 25,14 €	Interessi e competenze

Totale entrate:	+ 0,00 €
-----------------	----------

Totale uscite:	- 25,14 €
----------------	-----------

+ 21.618,98