

ANNO 2017

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
01/01/2017	SALDO INIZIALE	€ 40.948,23		€ 40.948,23	€ 46,76		€ 46,76
16/01/2017	PAGAMENTO F 24 2° RATA DEBITO INPS COLLABORATRICE		€ 377,00	€ 40.571,23			€ 46,76
17/01/2017	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 250,00	€ 40.321,23			€ 46,76
19/01/2017	FONDO CASSA			€ 40.321,23	€ 250,00		€ 296,76
20/01/2017	BONIFICO DOTT.SSA VANNI ACCONTO SU PARCELLE DA PERCEPIRE		€ 1.000,00	€ 39.321,23			€ 296,76
31/01/2017	BONIFICO BLU SERVICE FATT.N.563-FATT.N.720-FATT.N.1071 ANNO 2016		€ 178,23	€ 39.143,00			€ 296,76
31/01/2017	SPESE MINUTE EPOSTALI GENNAIO 2017			€ 39.143,00		€ 289,02	€ 7,74
31/01/2017	SPESE BANCARIE GENNAIO 2017		€ 100,13	€ 39.042,87			€ 7,74
03/02/2017	BONIFICO MUZI ANTICIPO BUSTE PAGA LUGLIO E AGOSTO 2015		€ 2.200,00	€ 36.842,87			€ 7,74
03/02/2017	BONIFICO SALUSTRI ANTICIPO BUSTE PAGA LUGLIO E AGOSTO 2015		€ 2.000,00	€ 34.842,87			€ 7,74
13/02/2017	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 300,00	€ 34.542,87			€ 7,74
13/02/2017	FONDO CASSA			€ 34.542,87	€ 300,00		€ 307,74
17/02/2017	PAGAMENTO F 24 3° RATA DEBITO INPS COLLABORATRICE		€ 377,00	€ 34.165,87			€ 307,74
22/02/2017	ROSSETTI 2°ACCONTO SU FATTURE DA PERCEPIRE TRAMITE BONIFICO		€ 3.000,00	€ 31.165,87			€ 307,74
23/02/2017	BONIFICO MUZI ANTICIPO BUSTE PAGA SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		€ 2.200,00	€ 28.965,87			€ 307,74
23/02/2017	BONIFICO SALUSTRI ANTICIPO BUSTE PAGA SETTEMBRE E OTTOBRE 2015		€ 2.000,00	€ 26.965,87			€ 307,74
27/02/2017	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 100,00	€ 26.865,87			€ 307,74
27/02/2017	FONDO CASSA			€ 26.865,87	€ 100,00		€ 407,74
28/02/2017	SPESE MINUTE E POSTALI FEBBRAIO 2017			€ 26.865,87		€ 344,01	€ 63,73
28/02/2017	SPESE BANCARIE FEBBRAIO 2017		€ 5,00	€ 26.860,87			€ 63,73
01/03/2017	VERSAMENTO GIUNTA UTILIZZO LOCALI	€ 6.000,00		€ 32.860,87			€ 63,73
03/03/2017	BONIFICO 3R di RICCI GIUSEPPE & C. SALDO FATT.N.184/2014 E ACC.FATT.N.167/2016		€ 1.717,18	€ 31.143,69			€ 63,73
07/03/2017	BONIFICO SIPAV SALDO FATTURE ANNO 2015		€ 1.146,48	€ 29.997,21			€ 63,73
10/03/2017	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 150,00	€ 29.847,21			€ 63,73
10/03/2017	FONDO CASSA			€ 29.847,21	€ 150,00		€ 213,73
17/03/2017	PAGAMENTO F 24 4° RATA DEBITO INPS COLLABORATRICE		€ 377,00	€ 29.470,21			€ 213,73
24/03/2017	BONIFICO DOTT.SSA VANNI SALDO FATT.N.4/2017		€ 1.212,53	€ 28.257,68			€ 213,73
28/03/2017	BONIFICO BLU SERVICE SALDO FATT.N.119-FATT.N.3843 ANNO 2017		€ 167,01	€ 28.090,67			€ 213,73

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 28.090,67		€ 28.090,67	€ 213,73		€ 213,73
28/03/2017	BONIFICO MUZI ANTICIPO BUSTE PAGA NOVEMBRE E DICEMBRE 2015		€ 2.200,00	€ 25.890,67			€ 213,73
28/03/2017	BONIFICO SALUSTRI ANTICIPO BUSTE PAGA NOVEMBRE E DICEMBRE 2015		€ 2.000,00	€ 23.890,67			€ 213,73
28/03/2017	BONIFICO CALIENTO PER COLLABORAZIONI NOV. E DIC.2011 E GEN. E FEB.2012		€ 1.916,00	€ 21.974,67			€ 213,73
28/03/2017	BONIFICO ANTONIO CELLITTI PER LEZIONI-INCONTRI PRESSO ISTITUTO		€ 600,00	€ 21.374,67			€ 213,73
31/03/2017	SPESE MINUTE E POSTALI MARZO 2017			€ 21.374,67		€ 201,11	€ 12,62
31/03/2017	SPESE BANCARIE MARZO 2017		€ 8,00	€ 21.366,67			€ 12,62
20/04/2017	PAGAMENTO F 24 5° RATA DEBITO INPS COLLABORATRICE		€ 377,00	€ 20.989,67			€ 12,62
30/04/2017	SPESE MINUTE E POSTALI APRILE 2017			€ 20.989,67		€ 12,62	-€ 0,00
30/04/2017	SPESE BANCARIE APRILE 2017		€ 97,96	€ 20.891,71			-€ 0,00
11/05/2017	BONIFICO SALUSTRI SALDO BUSTE PAGA ANNO 2015		€ 599,00	€ 20.292,71			-€ 0,00
11/05/2017	BONIFICO MUZI ANTICIPO BUSTE PAGA13-14 MENSILITA' ANNO 2015		€ 2.000,00	€ 18.292,71			-€ 0,00
12/05/2017	PAGAMENTO F 24 ERARIO DIPENDENTI		€ 10.597,64	€ 7.695,07			-€ 0,00
12/05/2017	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS CALIENTO		€ 799,89	€ 6.895,18			-€ 0,00
12/05/2017	PAGAMENTO F 24 6 RATA DEBITO INPS COLL.CALIENTO		€ 377,00	€ 6.518,18			-€ 0,00
16/05/2017	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 350,00	€ 6.168,18			-€ 0,00
16/05/2017	FONDO CASSA			€ 6.168,18	€ 350,00		€ 350,00
16/05/2017	PAGAMENTO F 24 INPS DIPENDENTI		€ 991,00	€ 5.177,18			€ 350,00
23/05/2017	BONIFICO MUZI ANTICIPO BUSTA PAGA GENNAIO 2016		€ 500,00	€ 4.677,18			€ 350,00
23/05/2017	BONIFICO SALUSTRI ANTICIPO BUSTA PAGA GENNAIO 2016		€ 1.000,00	€ 3.677,18			€ 350,00
31/05/2017	SPESE MINUTE E POSTALI MAGGIO 2017			€ 3.677,18		€ 304,66	€ 45,34
31/05/2017	SPESE BANCARIE MAGGIO 2017		€ 4,00	€ 3.673,18			€ 45,34
15/06/2017	PAGAMENTO F 24 7 RATA DEBITO INPS COLL.CALIENTO		€ 377,00	€ 3.296,18			€ 45,34
15/06/2017	PAGAMENTO F 24 INPS DIPENDENTI		€ 991,00	€ 2.305,18			€ 45,34
30/06/2017	SPESE MINUTE E POSTALI GIUGNO 2017			€ 2.305,18		€ 18,60	€ 26,74
				€ 2.305,18			€ 26,74
				€ 2.305,18			€ 26,74
				€ 2.305,18			€ 26,74