

GIORNALE DI CASSA ANNO 2015

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
01/01/2015	SALDO INIZIALE	€ 2.042,20		€ 2.042,20	€ 157,40		€ 157,40
16/01/2015	BANCOMAT ACQUISTI DI CANCELLERIA		€ 83,65	€ 1.958,55			€ 157,40
23/01/2015	BONIFICO SPADIBROS FATT.N.1/2015 DEL 20 GENNAIO 2015		€ 800,00	€ 1.158,55			€ 157,40
27/01/2015	PRELIEVO BANCOMAT FONDO CASSA		€ 200,00	€ 958,55			€ 157,40
27/01/2015	FONDO CASSA			€ 958,55	€ 200,00		€ 357,40
31/01/2015	SPESE MINUTE E POSTALI			€ 958,55		€ 204,07	€ 153,33
31/01/2015	SPESE BANCARIE GENNAIO 2015		€ 25,90	€ 932,65			€ 153,33
02/02/2015	BLU SERVICE FATT.N.1945/R1 DEL 17 NOVEMBRE 2014 PER CASSA			€ 932,65		€ 108,21	€ 45,12
02/02/2015	BLU SERVICE FATT.N.144/R1 DEL 02 FEBBRAIO 2015 PER CASSA			€ 932,65		€ 35,01	€ 10,11
11/02/2015	PRELIEVO BANCOMAT FONDO CASSA		€ 140,00	€ 792,65			€ 10,11
11/02/2015	FONDO CASSA			€ 792,65	€ 140,00		€ 150,11
16/02/2015	BONIFICO PAGAMENTO F 24		€ 201,77	€ 590,88			€ 150,11
24/02/2015	PRELIEVO BANCOMAT FONDO CASSA		€ 140,00	€ 450,88			€ 150,11
24/02/2015	FONDO CASSA			€ 450,88	€ 140,00		€ 290,11
25/02/2015	IMMOBIL COLUMBUS CATERING PER CASSA			€ 450,88		€ 150,00	€ 140,11
28/02/2015	SPESE MINUTE E POSTALI FEBBRAIO 2015			€ 450,88		€ 94,04	€ 46,07
02/03/2015	FONDAZIONE CAVOUR BORSA DI STUDIO	€ 7.000,00		€ 7.450,88			€ 46,07
02/03/2015	VERSAMENTO BORSA DI STUDIO DOTT.GRIPPA		€ 7.000,00	€ 450,88			€ 46,07
05/03/2015	CONTRIBUTO REGIONE LAZIO	€ 1.968,75		€ 2.419,63			€ 46,07
10/03/2015	RESTITUZIONE SOMMA DA PARTE SISEM			€ 2.419,63	€ 150,00		€ 196,07
10/03/2015	BONIFICO ACCONTO STIPENDIO MUZI OTTOBRE 2014		€ 750,00	€ 1.669,63			€ 196,07
10/03/2015	BONIFICO ACCONTO STIPENDIO SALUSTRI OTTOBRE 2014		€ 750,00	€ 919,63			€ 196,07
10/03/2015	BONIFICO ACCONTO COLLABORAZIONE CALIENTO OTTOBRE 2014		€ 400,00	€ 519,63			€ 196,07
30/03/2015	CONTRIBUTO MIBAC ESERCIZIO FINANZIARIO 2014 ART.8	€ 500,00		€ 1.019,63			€ 196,07
30/03/2015	SPESE MINUTE E POSTALI MESE DI MARZO 2015			€ 1.019,63		€ 148,65	€ 47,42
30/03/2015	COMMISSIONI PER BONIFICO		€ 4,00	€ 1.015,63			€ 47,42
02/04/2015	BONIFICO ACCONTO STIPENDIO SALUSTRI NOVEMBRE 2014		€ 500,00	€ 515,63			€ 47,42
14/04/2015	INCASSO FATTURA 1/2015 PER BONIFICO BANCARIO	€ 51,95		€ 567,58			€ 47,42

2015

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	Riporto	€ 567,58		€ 567,58	€ 47,42		€ 47,42
21/04/2015	PAGAMENTO FATTURA BLU SERVICE N. 415/R1 DEL 16-03-2015 BONIFICO BANCARIO		€ 26,96	€ 540,62			€ 47,42
21/04/2015	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 210,00	€ 330,62			€ 47,42
21/04/2015	FONDO CASSA			€ 330,62	€ 210,00		€ 257,42
22/04/2015	ACCONTO STIPENDIO SALUSTRI NOVEMBRE 2014 PER CASSA			€ 330,62		€ 150,00	€ 107,42
22/04/2015	INCASSO FATTURA 2/2015 PER BONIFICO BANCARIO	€ 975,00		€ 1.305,62			€ 107,42
22/04/2015	INCASSO FATTURA 1/BIS 2015 PER BONIFICO BANCARIO	€ 620,00		€ 1.925,62			€ 107,42
28/04/2015	INCASSO FATTURA 3/2015 PER BONIFICO BANCARIO	€ 5.025,00		€ 6.950,62			€ 107,42
28/04/2015	BONIFICO ACCONTO COLLABORAZIONE CALIENTO NOVEMBRE E DICEMBRE 2014		€ 940,00	€ 6.010,62			€ 107,42
28/04/2015	BONIFICO ACCONTO STIPENDIO MUZI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014		€ 2.200,00	€ 3.810,62			€ 107,42
28/04/2015	BONIFICO ACCONTO STIPENDIO SALUSTRI NOVEMBRE E DICEMBRE 2014		€ 1.350,00	€ 2.460,62			€ 107,42
30/04/2015	SPESE MINUTE E POSTALI MESE DI APRILE 2015			€ 2.460,62		€ 54,78	€ 52,64
30/04/2015	SPESE BANCARIE APRILE 2015		€ 103,35	€ 2.357,27			€ 52,64
07/05/2015	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 200,00	€ 2.157,27			€ 52,64
07/05/2015	FONDO CASSA			€ 2.157,27	€ 200,00		€ 252,64
08/05/2015	ACCONTO STIPENDIO SALUSTRI GENNAIO 2015 PER CASSA			€ 2.157,27		€ 150,00	€ 102,64
08/05/2015	BONIFICO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO A ROMA PROF.VERGA		€ 557,50	€ 1.599,77			€ 102,64
08/05/2015	PAGAMENTO FATTURA IMMOBIL COLUMBUS N. 250/2015 DEL 22-04-2015		€ 198,00	€ 1.401,77			€ 102,64
12/05/2015	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE TRAMITE CARTA BANCOMAT		€ 60,60	€ 1.341,17			€ 102,64
12/05/2015	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 250,00	€ 1.091,17			€ 102,64
12/05/2015	FONDO CASSA			€ 1.091,17	€ 250,00		€ 352,64
13/05/2015	ACCONTO STIPENDIO SALUSTRI GENNAIO 2015 PER CASSA			€ 1.091,17		€ 200,00	€ 152,64
21/05/2015	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 350,00	€ 741,17			€ 152,64
21/05/2015	FONDO CASSA			€ 741,17	€ 350,00		€ 502,64
21/05/2015	ACCONTO STIPENDIO SALUSTRI GENNAIO 2015 PER CASSA			€ 741,17		€ 300,00	€ 202,64
28/05/2015	INCASSO FATTURA N. 5/2015 BONIFICO BANCARIO	€ 305,00		€ 1.046,17			€ 202,64
30/05/2015	SPESE MINUTE E POSTALI MESE DI MAGGIO 2015			€ 1.046,17		€ 183,78	€ 18,86
30/05/2015	SPESE BANCARIE MAGGIO 2015		€ 1,50	€ 1.044,67			€ 18,86
03/06/2015	INCASSO FATTURA 4/2015 PER BONIFICO BANCARIO	€ 205,00		€ 1.249,67			€ 18,86
16/06/2015	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 350,00	€ 899,67			€ 18,86

2015

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 899,67		€ 899,67	€ 18,86		€ 18,86
16/06/2015	FONDO CASSA			€ 899,67	€ 350,00		€ 368,86
16/06/2015	ACCONTO STIPENDIO SALUSTRI GENNAIO 2015 PER CASSA			€ 899,67		€ 350,00	€ 18,86
16/06/2015	INCASSO FATTURE LIBRERIA LICOSA TRAMITE BONIFICO BANCARIO	€ 328,29		€ 1.227,96			€ 18,86
24/06/2015	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 140,00	€ 1.087,96			€ 18,86
24/06/2015	FONDO CASSA			€ 1.087,96	€ 140,00		€ 158,86
30/06/2015	SPESE MINUTE EPOSTALI MESE DI GIUGNO 2015			€ 1.087,96		€ 108,57	€ 50,29
01/07/2015	PAGAMENTO FATTURA BLU SERVICE N. 659/R1 DEL 23-03-2015 BONIFICO BANCARIO		€ 43,07	€ 1.044,89			€ 50,29
14/07/2015	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 500,00	€ 544,89			€ 50,29
14/07/2015	FONDO CASSA			€ 544,89	€ 500,00		€ 550,29
14/07/2015	ACCONTO STIPENDIO SALUSTRI FEBBRAIO 2015 PER CASSA			€ 544,89		€ 400,00	€ 150,29
22/07/2015	ACCONTO COLLABORAZIO CALIENTO GENNAIO 2015 PER CASSA			€ 544,89		€ 50,00	€ 100,29
23/07/2015	BONIFICO ACCONTO COLLABORAZIONE CALIENTO GENNAIO 2015		€ 250,00	€ 294,89			€ 100,29
31/07/2015	SPESE MINUTE E POSTALI MESE DI LUGLIO 2015			€ 294,89		€ 76,77	€ 23,52
31/07/2015	SPESE BANCARIE MESE DI LUGLIO 2015		€ 95,36	€ 199,53			€ 23,52
20/08/2015	INCASSO FATTURA N.8/2015 BONIFICO BANCARIO	€ 9.972,00		€ 10.171,53			€ 23,52
20/08/2015	BONIFICO ACCONTO COLLABORAZIONE CALIENTO MESI DI GEN.-FEB.-MAR.-2015		€ 900,00	€ 9.271,53			€ 23,52
20/08/2015	BONIFICO ACCONTO STIPENDIO MUZI MESI DI GEN.-FEB.-MAR.-2015		€ 3.000,00	€ 6.271,53			€ 23,52
20/08/2015	BONIFICO ACCONTO STIPENDIO SALUSTRI MESI DI FEB.--MAR.-2015		€ 1.600,00	€ 4.671,53			€ 23,52
31/08/2015	SPESE BANCARIE AGOSTO 2015		€ 3,00	€ 4.668,53			€ 23,52
10/09/2015	BONIFICO ACCONTO COLLABORAZIONE CALIENTO MESE DI APRILE 2015		€ 400,00	€ 4.268,53			€ 23,52
10/09/2015	BONIFICO ACCONTO STIPENDIO MUZI MESE DI APRILE 2015		€ 1.000,00	€ 3.268,53			€ 23,52
10/09/2015	BONIFICO ACCONTO STIPENDIO SALUSTRI MESE DI APRILE 2015		€ 1.000,00	€ 2.268,53			€ 23,52
17/09/2015	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 150,00	€ 2.118,53			€ 23,52
17/09/2015	FONDO CASSA			€ 2.118,53	€ 150,00		€ 173,52
30/09/2015	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 250,00	€ 1.868,53			€ 173,52
30/09/2015	FONDO CASSA			€ 1.868,53	€ 250,00		€ 423,52
30/09/2015	CONTRIBUTO PER CONVEGNO PROF. GIUSEPPE GALASSO PER CASSA			€ 1.868,53		€ 200,00	€ 223,52
30/09/2015	SPESE MINUTE E POSTALI MESE DI SETTEMBRE 2015			€ 1.868,53		€ 141,73	€ 81,79
30/09/2015	SPESE BANCARIE MESE DI SETTEMBRE 2015		€ 3,00	€ 1.865,53			€ 81,79

2015

BANCA

CASSA

DATA	IZIONE OPERAZIONI	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 1.865,53		€ 1.865,53	€ 81,79		€ 81,79
15/10/2015	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 150,00	€ 1.715,53			€ 81,79
15/10/2015	FONDO CASSA			€ 1.715,53	€ 150,00		€ 231,79
16/10/2015	BONIFICO PAGAMENTO MOD. F 24		€ 50,00	€ 1.665,53			€ 231,79
27/10/2015	BONIFICO ANTICIPO TFR SALUSTRI		€ 800,00	€ 865,53			€ 231,79
28/10/2015	BONIFICO INCASSO SPESE PER SPEDIZIONE VOLUMI PROF. VIRLOGEUX	€ 30,00		€ 895,53			€ 231,79
30/10/2015	BONIFICO PAGAMENTO MOD. F 24		€ 32,22	€ 863,31			€ 231,79
31/10/2015	SPESE MINUTE E POSTALI MESE DI OTTOBRE 2015			€ 863,31		€ 179,88	€ 51,91
31/10/2015	SPESE BANCARIE MESE DI OTTOBRE 2015		€ 80,24	€ 783,07			€ 51,91
13/11/2015	INCASSO FATTURA N.12/2015 BONIFICO BANCARIO	€ 51,30		€ 834,37			€ 51,91
24/11/2015	BONIFICO PAGAMENTO ARUBA S.P.A FATT.N. 20152954245 DEL 30-11-2015		€ 42,29	€ 792,08			€ 51,91
26/11/2015	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 100,00	€ 692,08			€ 51,91
26/11/2015	FONDO CASSA			€ 692,08	€ 100,00		€ 151,91
30/11/2015	SPESE MINUTE E POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2015			€ 692,08		€ 128,24	€ 23,67
30/11/2015	SPESE BANCARIE MESE DI NOVEMBRE 2015		€ 1,00	€ 691,08			€ 23,67
01/12/2015	INCASSO FATT.N. 13/2015 BONIFICO BANCARIO	€ 1.713,00		€ 2.404,08			€ 23,67
03/12/2015	INCASSO FATT.N. 09/2015 BONIFICO BANCARIO	€ 750,00		€ 3.154,08			€ 23,67
03/12/2015	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 150,00	€ 3.004,08			€ 23,67
03/12/2015	FONDO CASSA			€ 3.004,08	€ 150,00		€ 173,67
15/12/2015	BONIFICO COLLABORAZIONE CALIENTO MESE DI OTTOBRE 2014		€ 479,00	€ 2.525,08			€ 173,67
15/12/2015	BONIFICO ACCONTO TFR MUZI		€ 800,00	€ 1.725,08			€ 173,67
15/12/2015	BONIFICO ACCONTO TFR SALUSTRI		€ 800,00	€ 925,08			€ 173,67
17/12/2015	BONIFICO CONTRIBUTO GIUNTA CENTRALE PER ATTIVITA' DI RICERCA	€ 3.500,00		€ 4.425,08			€ 173,67
18/12/2015	BONIFICO ACCONTO TFR SALUSTRI		€ 500,00	€ 3.925,08			€ 173,67
31/12/2015	SPESE MINUTE E POSTALI MESE DI DICEMBRE 2015			€ 3.925,08		€ 79,58	€ 94,09
31/12/2015	SPESE BANCARIE MESE DI DICEMBRE 2015		€ 6,00	€ 3.919,08			€ 94,09

