

GIORNALE DI CASSA ANNO 2016

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
01/01/2016	SALDO INIZIALE	€ 3.919,08		€ 3.919,08	€ 94,09		€ 94,09
18/01/2016	PAGAMENTO MOD. F 24		€ 81,21	€ 3.837,87			€ 94,09
21/01/2016	BONIFICO ANTICIPO COLLABORAZIONI ARRETRATE CALIENTO		€ 200,00	€ 3.637,87			€ 94,09
21/01/2016	BONIFICO ANTICIPO TFR MUZI		€ 1.000,00	€ 2.637,87			€ 94,09
21/01/2016	BONIFICO ANTICIPO TFR SALUSTRI		€ 1.000,00	€ 1.637,87			€ 94,09
25/01/2016	BONIFICO ANTICIPO COLLABORAZIONI ARRETRATE CALIENTO		€ 150,00	€ 1.487,87			€ 94,09
25/01/2016	PAGAMENTO FATTURA BLU SERVICE N. 1106/R1 DEL 07-07-2015 BONIFICO BANCARIO		€ 44,90	€ 1.442,97			€ 94,09
25/01/2016	PAGAMENTO FATTURA BLU SERVICE N. 1144/RD DEL 17-09-2015 BONIFICO BANCARIO		€ 52,22	€ 1.390,75			€ 94,09
25/01/2016	PAGAMENTO FATTURA BLU SERVICE N. 14073 DEL 04-11-2015 BONIFICO BANCARIO		€ 76,01	€ 1.314,74			€ 94,09
31/01/2016	SPESE MINUTE E POSTALI MESE DI GENNAIO 2016			€ 1.314,74		€ 62,45	€ 31,64
31/01/2016	SPESE BANCARIE MESE DI GENNAIO 2016		€ 93,84	€ 1.220,90			€ 31,64
16/02/2016	BONIFICO ANTICIPO TFR SALUSTRI		€ 700,00	€ 520,90			€ 31,64
29/02/2016	SPESE MINUTE E POSTALI MESE DI FEBBRAIO 2016			€ 520,90		€ 15,30	€ 16,34
29/02/2016	SPESE BANCARIE MESE DI FEBBRAIO 2016		€ 1,00	€ 519,90			€ 16,34
04/03/2016	INCASSO FATTURA 02/2016 TRAMITE BONIFICO BANCARIO	€ 42,50		€ 562,40			€ 16,34
08/03/2016	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 50,00	€ 512,40			€ 16,34
08/03/2016	FONDO CASSA			€ 512,40	€ 50,00		€ 66,34
08/03/2016	PAGAMENTO FATTURA BLU SERVICE N. 73/RD DEL 28-01-2016 BONIFICO BANCARIO		€ 35,01	€ 477,39			€ 66,34
22/03/2016	CONTRIBUTO GIUNTA CENTRALE-1°ACCONTO-USO LOCALI VIA CAETANI,32	€ 3.000,00		€ 3.477,39			€ 66,34
23/03/2016	BONIFICO ACCONTO TFR MUZI		€ 1.000,00	€ 2.477,39			€ 66,34
23/03/2016	BONIFICO ACCONTO TFR SALUSTRI		€ 1.000,00	€ 1.477,39			€ 66,34
23/03/2016	BONIFICO DI COLLABORAZIONE CALIENTO MESI DI NOV I NOV.E DIC.2014		€ 958,00	€ 519,39			€ 66,34
31/03/2016	SPESE MINUTE E POSTALI MESE DI MARZO 2016			€ 519,39		€ 35,02	€ 31,32
31/03/2016	SPESE BANCARIE MESE DI MARZO 2016		€ 4,00	€ 515,39			€ 31,32
12/04/2016	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 70,00	€ 445,39			€ 31,32
12/04/2016	FONDO CASSA			€ 445,39	€ 70,00		€ 101,32
21/04/2016	INCASSO FATTURA 04/2016 TRAMITE BONIFICO BANCARIO	€ 43,50		€ 488,89			€ 101,32
30/04/2016	SPESE MINUTE E POSTALI MESE DI APRILE 2016			€ 488,89		€ 50,03	€ 51,29

2016

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 488,89		€ 488,89	€ 51,29		€ 51,29
30/04/2016	SPESE BANCARIE MESE DI APRILE 2016		€ 93,84	€ 395,05			€ 51,29
06/05/2016	INCASSO FATTURA 16/2015 TRAMITE BONIFICO BANCARIO	€ 30,00		€ 425,05			€ 51,29
16/05/2016	PAGAMENTO MOD. F 24		€ 38,70	€ 386,35			€ 51,29
17/05/2016	BONIFICO DEL PROF. VANNI CLODOMIRO PER SPESE DI SPEDIZIONE VOLUMI	€ 20,00		€ 406,35			€ 51,29
19/05/2016	INCASSO FATTURA 1/2016 TRAMITE BONIFICO BANCARIO	€ 110,00		€ 516,35			€ 51,29
23/05/2016	INCASSO FATTURA 3/2016 TRAMITE BONIFICO BANCARIO	€ 237,00		€ 753,35			€ 51,29
31/05/2016	SPESE MINUTE E POSTALI DI MAGGIO 2016			€ 753,35		€ 44,84	€ 6,45
02/06/2016	INCASSO FATTURA 6/2015 TRAMITE BONIFICO BANCARIO	€ 71,30		€ 824,65			€ 6,45
08/06/2016	PAGAMENTO FATTURE BLU SERVICE N.335/R1 E 305/RD BONIFICO BANCARIO		€ 72,95	€ 751,70			€ 6,45
20/06/2016	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 100,00	€ 651,70			€ 6,45
20/06/2016	FONDO CASSA			€ 651,70	€ 100,00		€ 106,45
21/06/2016	ANTICIPO MESI PRECEDENTI DOTT.SSA CALIENTO PER CASSA			€ 651,70		€ 50,00	€ 56,45
29/06/2016	CONTRIBUTO GIUNTA CENTRALE-2°ACCONTO-USO LOCALI VIA CAETANI,32	€ 3.000,00		€ 3.651,70			€ 56,45
30/06/2016	SPESE MINUTE E POSTALI MESE DI GIUGNO 2016			€ 3.651,70		€ 15,40	€ 41,05
30/06/2016	SPESE BANCARIE MESE DI GIUGNO 2016		€ 1,00	€ 3.650,70			€ 41,05
31/07/2016	SPESE MINUTE E POSTALI MESE DI LUGLIO 2016			€ 3.650,70		€ 41,05	-€ 0,00
31/07/2016	SPESE BANCARIE MESE DI LUGLIO 2016		€ 79,66	€ 3.571,04			-€ 0,00
31/07/2016	SOMMA RESTITUITA DALLA BANCA COME RETTIFICA COMPETENZE	€ 0,70		€ 3.571,74			-€ 0,00
05/08/2016	PAGAMENTO MOD. F 24		€ 276,57	€ 3.295,17			-€ 0,00
31/08/2016	SOMMA RESTITUITA DALLA BANCA COME RIMBORSO RATEO CANONE CARTA DI CREDITO	€ 7,50		€ 3.302,67			-€ 0,00
14/10/2016	PAGAMENTO MOD. F 24		€ 28,97	€ 3.273,70			-€ 0,00
14/10/2016	PAGAMENTO MOD. F 24		€ 49,51	€ 3.224,19			-€ 0,00
14/10/2016	PAGAMENTO MOD. F 24		€ 443,30	€ 2.780,89			-€ 0,00
26/10/2016	INCASSO FATTURA 07/2016 TRAMITE BONIFICO BANCARIO	€ 52,00		€ 2.832,89			-€ 0,00
31/10/2016	SPESE BANCARIE MESE DI OTTOBRE 2016		€ 63,20	€ 2.769,69			-€ 0,00
09/11/2016	CONTRIBUTO STUDI ROMANI PER UTILIZZO SEDE ISTITUTO	€ 1.500,00		€ 4.269,69			-€ 0,00
15/11/2016	BONIFICO ACCONTO TFR MUZI		€ 500,00	€ 3.769,69			-€ 0,00
15/11/2016	BONIFICO ACCONTO TFR SALUSTRI		€ 1.000,00	€ 2.769,69			-€ 0,00
22/11/2016	INCASSO FATTURA 07/2015 TRAMITE BONIFICO BANCARIO	€ 36,30		€ 2.805,99			-€ 0,00

2016

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 2.805,99		€ 2.805,99			€ 0,00
25/11/2016	INCASSO FATTURA 08/2016 TRAMITE BONIFICO BANCARIO	€ 47,00		€ 2.852,99			€ 0,00
30/11/2016	SPESE BANCARIE MESE DI NOVEMBRE 2016		€ 2,00	€ 2.850,99			€ 0,00
02/12/2016	CONTRIBUTO MINISTERIALE TABELLA 2015	€ 16.786,06		€ 19.637,05			€ 0,00
02/12/2016	CONTRIBUTO MINISTERIALE TABELLA 2016	€ 35.835,60		€ 55.472,65			€ 0,00
02/12/2016	BONIFICO ACCONTO TFR MUZI		€ 1.000,00	€ 54.472,65			€ 0,00
02/12/2016	BONIFICO ACCONTO TFR SALUSTRI		€ 1.000,00	€ 53.472,65			€ 0,00
05/12/2016	INCASSO FATTURA 09/2016 TRAMITE BONIFICO BANCARIO	€ 700,00		€ 54.172,65			€ 0,00
05/12/2016	CONTRIBUTO SOPRINTENDENZA PER GLI ARCHIVI DEL LAZIO (FONDO SAITTA) BONIFIO BANC	€ 3.000,00		€ 57.172,65			€ 0,00
07/12/2016	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 350,00	€ 56.822,65			€ 0,00
07/12/2016	FONDO CASSA			€ 56.822,65	€ 350,00		€ 350,00
07/12/2016	RESTITUZIONE SOMME ANTICIPATE DALLE DIPENDENTI			€ 56.822,65		€ 92,44	€ 257,56
13/12/2016	1° RATA DEBITO EQUITALIA TRAMITE BANCA		€ 2.733,33	€ 54.089,32			€ 257,56
15/12/2016	ANTICIPO BUSTE PAGA MUZI (OTTOBRE 2014-GIUGNO 2015) TRAMITE BONIFICO		€ 4.450,00	€ 49.639,32			€ 257,56
15/12/2016	ANTICIPO BUSTE PAGA SALUSTRI (OTTOBRE 2014-GIUGNO 2015) TRAMITE BONIFICO		€ 3.250,00	€ 46.389,32			€ 257,56
16/12/2016	RINNOVO SITO ISTITUTO (ARUBA)		€ 42,29	€ 46.347,03			€ 257,56
20/12/2016	1° RATA DEBITO INPS COLLABORATRICE (F 24)		€ 391,00	€ 45.956,03			€ 257,56
22/12/2016	STUDIO RICCI ACCONTO SU FATT N.184/2014 TRAMITE BONIFICO		€ 1.000,00	€ 44.956,03			€ 257,56
22/12/2016	ROSSETTI ACCONTO SU FATTURE DA PERCEPIRE TRAMITE BONIFICO		€ 4.000,00	€ 40.956,03			€ 257,56
31/12/2016	SPESE MINUTE E POSTALI MESE DI DICEMBRE 2016			€ 40.956,03		€ 210,80	€ 46,76
31/12/2016	SPESE BANCARIE MESE DI DICEMBRE 2016		€ 7,80	€ 40.948,23			€ 46,76