

GIORNALE DI CASSA 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

2017

BANCA

CASSA

DATA	IZIONE OPERAZIONI	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
07/07/2017	F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 1° RATA		€ 1.960,00	€ 345,18			€ 26,74
10/07/2017	CASALINI SALDO FATTURE N°1 E N°2 2017 TRAMITE BONIFICO BANCARIO	€ 390,00		€ 735,18			€ 26,74
17/07/2017	PAGAMENTO F 24 8 RATA DEBITO INPS COLL.CALIENTO		€ 377,00	€ 358,18			€ 26,74

2017

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 358,18		€ 358,18	€ 26,74		€ 26,74
18/07/2017	DEFINIZIONE AGEVOLATA EQUITALE DOC.N.0979020170205425101			€ 358,18		€ 26,10	€ 0,64
25/07/2017	CONTRIBUTO ANNO FINANZIARIO 2017 MIBCAT	€ 42.388,15		€ 42.746,33			€ 0,64
26/07/2017	DEFINIZIONE AGEVOLATA EQUITALE 1 °RATA DOC.N.09790201702054244101		€ 20.861,44	€ 21.884,89			€ 0,64
26/07/2017	PAGAMENTO F 24 CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI GIUGNO 2017		€ 991,00	€ 20.893,89			€ 0,64
26/07/2017	RIMBORSO SPESE DOTT.SSA SAVELLI MISSIONE RAVENNA		€ 306,60	€ 20.587,29			€ 0,64
27/07/2017	BONIFICO MUZI ACCONTO BUSTE PAGA FEBBRAIO E MARZO 2016		€ 2.000,00	€ 18.587,29			€ 0,64
27/07/2017	BONIFICO SALUSTRI ACCONTO BUSTE PAGA FEBBRAIO E MARZO 2016		€ 2.000,00	€ 16.587,29			€ 0,64
31/07/2017	SOMMA ANTICIPATA DIPENDENTI			€ 16.587,29	€ 0,99		€ 1,63
31/07/2017	SPESE MINUTE E POSTALI LUGLIO 2017			€ 16.587,29		€ 1,63	-€ 0,00
31/07/2017	SPESE BANCARIE LUGLIO 2017		€ 84,86	€ 16.502,43			-€ 0,00
01/08/2017	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 2° RATA		€ 1.959,00	€ 14.543,43			-€ 0,00
01/08/2017	PAGAMENTO F 24 9 RATA DEBITO INPS COLL.CALIENTO		€ 377,00	€ 14.166,43			-€ 0,00
01/08/2017	PAGAMENTO F 24 CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI LUGLIO 2017		€ 991,00	€ 13.175,43			-€ 0,00
04/08/2017	BONIFICO DOTT.SSA SAVELLI PER PREPARAZIONE CONVEGNO "MISSIONE EGIDI A SIMANCAS		€ 1.150,00	€ 12.025,43			-€ 0,00
31/08/2017	SPESE BANCARIE AGOSTO 2017		€ 0,50	€ 12.024,93			-€ 0,00
07/09/2017	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 200,00	€ 11.824,93			-€ 0,00
07/09/2017	FONDO CASSA			€ 11.824,93	€ 200,00		€ 200,00
07/09/2017	RESTITUZIONE SOMMA ALLE DIPENDENTI			€ 11.824,93		€ 0,99	€ 199,01
08/09/2017	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 3° RATA		€ 1.959,00	€ 9.865,93			€ 199,01
08/09/2017	PAGAMENTO F 24 10 RATA DEBITO INPS COLL.CALIENTO		€ 377,00	€ 9.488,93			€ 199,01
08/09/2017	PAGAMENTO F 24 CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI AGOSTO 2017		€ 995,00	€ 8.493,93			€ 199,01
25/09/2017	CONTRIBUTO STRAORDINARIO GIUNTA CENTRALE STUDI STORICI	€ 14.831,17		€ 23.325,10			€ 199,01
26/09/2017	ANTICIPO PER UTILIZZO SALA E ACQUISTO ATTREZZATURE "COLORI E PAROLE"	€ 3.050,00		€ 26.375,10			€ 199,01
26/09/2017	DEFINIZIONE AGEVOLATA EQUITALE 2 °RATA DOC.N.09790201702054244101		€ 19.992,30	€ 6.382,80			€ 199,01
30/09/2017	SPESE MINUTE E POSTALI SETTEMBRE 2017			€ 6.382,80		€ 163,82	€ 35,19
30/09/2017	SPESE BANCARIE SETTEMBRE 2017		€ 1,80	€ 6.381,00			€ 35,19
13/10/2017	PAGAMENTO F 24 11 RATA DEBITO INPS COLL.CALIENTO		€ 377,00	€ 6.004,00			€ 35,19

2017

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 6.004,00		€ 6.004,00	€ 35,19		€ 35,19
13/10/2017	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 4° RATA		€ 1.959,00	€ 4.045,00			€ 35,19
13/10/2017	PAGAMENTO F 24 CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI SETTEMBRE 2017		€ 991,00	€ 3.054,00			€ 35,19
31/10/2017	SPESE MINUTE E POSTALI OTTOBRE 2017			€ 3.054,00		€ 33,30	€ 1,89
31/10/2017	SPESE BANCARIE OTTOBRE 2017		€ 96,86	€ 2.957,14			€ 1,89
09/11/2017	COOP. L'INCONTRO SALDO FATTURE N°3/ 2017 TRAMITE BONIFICO BANCARIO	€ 47,00		€ 3.004,14			€ 1,89
14/11/2017	CONTRIBUTO GIUNTA CENTRELE STUDI STORICI TRAMITE BONIFICO BANCARIO	€ 6.000,00		€ 9.004,14			€ 1,89
14/11/2017	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 5° RATA		€ 1.959,00	€ 7.045,14			€ 1,89
14/11/2017	PAGAMENTO F 24 12 RATA DEBITO INPS EX COLL.CALIENTO		€ 377,00	€ 6.668,14			€ 1,89
14/11/2017	PAGAMENTO F 24 CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI OTTBRE 2017		€ 934,00	€ 5.734,14			€ 1,89
14/11/2017	PAGAMENTO F24 CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI APRILE 2013		€ 959,00	€ 4.775,14			€ 1,89
14/11/2017	PAGAMENTO F24 CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI MAGGIO 2013		€ 959,00	€ 3.816,14			€ 1,89
14/11/2017	PAGAMENTO F24 CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI GIUGNO 2013		€ 959,00	€ 2.857,14			€ 1,89
14/11/2017	PAGAMENTO F24 CONTRIBUTI INPS DIPENDENTI LUGLIO 2013		€ 959,00	€ 1.898,14			€ 1,89
22/11/2017	PAGAMENTO F 24 INAIL		€ 499,79	€ 1.398,35			€ 1,89
22/11/2017	PAGAMENTO F 24 INAIL		€ 16,29	€ 1.382,06			€ 1,89
30/11/2017	CONTRIBUTO MIBACT TRAMITE BONIFICO BANCARIO	€ 299.998,00		€ 301.380,06			€ 1,89
30/11/2017	DEFINIZIONE AGEVOLATA EQUITALE 3 °RATA DOC.N.09790201702054244101		€ 19.992,43	€ 281.387,63			€ 1,89
30/11/2017	SPESE BANCARIE NOVEMBRE 2017		€ 1,80	€ 281.385,83			€ 1,89
04/12/2017	PAGAMENTO LUCCARINI s.r.l. FATT.N.100886 DEL 02/10/2017		€ 2.876,76	€ 278.509,07			€ 1,89
04/12/2017	BONIFICO MUZI ACCONTO BUSTE PAGA APRILE E MAGGIO 2016		€ 2.000,00	€ 276.509,07			€ 1,89
04/12/2017	BONIFICO SALUSTRI ACCONTO BUSTE PAGA APRILE E MAGGIO 2016		€ 2.000,00	€ 274.509,07			€ 1,89
12/12/2017	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 350,00	€ 274.159,07			€ 1,89
12/12/2017	FONDO CASSA			€ 274.159,07	€ 350,00		€ 351,89
12/12/2017	PAGAMENTO F 24 13 RATA DEBITO INPS EX COLL.CALIENTO		€ 377,00	€ 273.782,07			€ 351,89
12/12/2017	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 6° RATA		€ 1.959,00	€ 271.823,07			€ 351,89
15/12/2017	PAGAMENTO F 24 ERARIO E INPS		€ 678,00	€ 271.145,07			€ 351,89
20/12/2017	PAGAMENTO ROSSETTI s.p.a FATTURE ARRETRATE		€ 22.002,42	€ 249.142,65			€ 351,89

2017

DATA	IZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 249.142,65		€ 249.142,65	€ 351,89		€ 351,89
21/12/2017	PAGAMENTO DOTT.VANNI FATT.N.20 DEL 15-/12/2017		€ 1.173,81	€ 247.968,84			€ 351,89
22/12/2017	PAGAMENTO TIM FATTURE ARRETRATE		€ 6.771,93	€ 241.196,91			€ 351,89
22/12/2017	PAGAMENTO DOTT.RICCI G. FATT.N.108 DEL 29/11/2017		€ 1.785,96	€ 239.410,95			€ 351,89
27/12/2017	PAGAMENTO ARUBA FATT.N.20174418170 DEL 27/12/2017		€ 31,71	€ 239.379,24			€ 351,89
27/12/2017	PAGAMENTO ARUBA FATT.N.20174230044 DEL 27/12/2017		€ 12,20	€ 239.367,04			€ 351,89
31/12/2017	SPESE MINUTE E POSTALI DICEMBRE 2017			€ 239.367,04		€ 329,40	€ 22,49
31/12/2017	SPESE BANCARIE DICEMBRE 2017		€ 8,50	€ 239.358,54			€ 22,49