

GIORNALE DI CASSA ANNO 2018

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	SALDO INIZIALE	€ 239.358,54		€ 239.358,54	€ 22,49		€ 22,49
11/01/2018	BONIFICO 3R DI RICCI GIUSEPPE FATT.N.167/2016		€ 1.940,00	€ 237.418,54			€ 22,49
11/01/2018	PAGAMENTO F 24 RITENUTA D'ACCONTO RICCI GIUSEPPE FATT.N.108/2017		€ 334,20	€ 237.084,34			€ 22,49
12/01/2018	BONIFICO MUZI BUSTE PAGA ANNO 2017 +13°MENSILITA'		€ 13.602,00	€ 223.482,34			€ 22,49
12/01/2018	BONIFICO SALUSTRI BUSTE PAGA ANNO 2017 +13°MENSILITA'		€ 14.639,00	€ 208.843,34			€ 22,49
15/01/2018	PAGAMENTO F 24 ERARIO E INPS		€ 3.045,30	€ 205.798,04			€ 22,49
15/01/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 7° RATA		€ 1.959,00	€ 203.839,04			€ 22,49
15/01/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS EX COLL.CALIENTO 14°RATA		€ 377,00	€ 203.462,04			€ 22,49
17/01/2018	BONIFICO CALIENTO BUSTE PAGA DA MARZO 2012 A MARZO 2013		€ 6.586,00	€ 196.876,04			€ 22,49
15/01/2018	PAGAMENTO BOLLETTA TELECOM 1° BIM/2018 TRAMITE BANCOMAT		€ 177,93	€ 196.698,11			€ 22,49
18/01/2018	BONIFICO ACEA ACQUA FATTURE DAL 2009 AL 2017		€ 1.766,09	€ 194.932,02			€ 22,49
18/01/2018	BONIFICO ACEA ENERGIA FATTURE DAL 2009 AL 2017		€ 15.705,05	€ 179.226,97			€ 22,49
23/01/2018	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 250,00	€ 178.976,97			€ 22,49
23/01/2018	FONDO CASSA			€ 178.976,97	€ 250,00		€ 272,49
31/01/2018	SPESE MINUTE E POSTALI MESE DI GENAIO 2018			€ 178.976,97		€ 242,39	€ 30,10
31/01/2018	SPESE BANCARIE GENNAIO 2018		€ 110,84	€ 178.866,13			€ 30,10
02/02/2018	BONIFICO SALUSTRI BUSTE PAGA DA OTTOBRE 2011 A MARZO 2013		€ 18.124,00	€ 160.742,13			€ 30,10
02/02/2018	BONIFICO MUZI BUSTE PAGA DA OTTOBRE 2011 A MARZO 2013		€ 19.573,00	€ 141.169,13			€ 30,10
02/02/2018	BONIFICO FUSCO S.R.L. 1° ACCONTO FATTURE EMESSE DAL 2011 AL 2017		€ 1.066,50	€ 140.102,63			€ 30,10
06/02/2018	BONIFICO PROPAC PAGAMENTO FATTURA 2473/2018		€ 140,78	€ 139.961,85			€ 30,10
08/02/2018	ANTONINO TINE' SALDO FATTURA N.1/2018 TRAMITE BONIFICO BANCARIO	€ 64,00		€ 140.025,85			€ 30,10
09/02/2018	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 835,00	€ 139.190,85			€ 30,10
09/02/2018	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA GENNAIO 2018		€ 1.080,00	€ 138.110,85			€ 30,10
12/02/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS EX COLL.CALIENTO 15°RATA		€ 377,00	€ 137.733,85			€ 30,10
12/02/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 8° RATA		€ 1.959,00	€ 135.774,85			€ 30,10
12/02/2018	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS-INAIL GENNAIO 2018		€ 1.171,44	€ 134.603,41			€ 30,10

2018

BANCA

CASSA

DATA	IZIONE OPERAZIONI	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 134.603,41		€ 134.603,41	€ 30,10		€ 30,10
19/02/2018	BONIFICO RENTOKIL INITIAL S.P.A EC-711052		€ 730,63	€ 133.872,78			€ 30,10
20/02/2018	PAGAMENTO CARTOLERIA SEC SCONTRINO N.36 TRAMITE BANCOMAT		€ 63,70	€ 133.809,08			€ 30,10
23/02/2018	BONIFICO BLU SERVICE FATT.N.115/RD 2018 E FATT.N.35558/UF 2018		€ 207,03	€ 133.602,05			€ 30,10
23/02/2018	BONIFICO LUCCARINI S.R.L. FATT.N.100178/2018		€ 292,80	€ 133.309,25			€ 30,10
23/02/2018	BONIFICO SERANGELI VLADIMIRO ACCONTO SU FATTURE PREGRESSE		€ 3.000,00	€ 130.309,25			€ 30,10
28/02/2018	SPESE BANCARIE FEBBRAIO 2018		€ 9,00	€ 130.300,25			€ 30,10
28/02/2018	SPESE MINUTE E POSTALI FEBBRAIO 2018			€ 130.300,25		€ 30,07	€ 0,03
05/03/2018	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 250,00	€ 130.050,25			€ 0,03
05/03/2018	FONDO CASSA			€ 130.050,25	€ 250,00		€ 250,03
09/03/2018	PAGAMENTO BOLLETTA TELECOM 2° BIM/2018 TRAMITE BANCOMAT		€ 156,55	€ 129.893,70			€ 250,03
12/03/2018	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI FEBBRAIO 2018		€ 1.069,00	€ 128.824,70			€ 250,03
12/03/2018	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI FEBBRAIO 2018		€ 982,00	€ 127.842,70			€ 250,03
12/03/2018	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS FEBBRAIO 2018		€ 1.436,35	€ 126.406,35			€ 250,03
12/03/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS EX COLL.CALIENTO 16°RATA		€ 377,00	€ 126.029,35			€ 250,03
12/03/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 9° RATA		€ 1.959,00	€ 124.070,35			€ 250,03
16/03/2018	BONIFICO FUSCO S.R.L. FATT.N.458/2018		€ 35,47	€ 124.034,88			€ 250,03
16/03/2018	BONIFICO INPUL S.R.L. FATT.N.23/2018 E 45/2018		€ 108,02	€ 123.926,86			€ 250,03
16/03/2018	BONIFICO ROSSETTI S.P.A FATT.N.3/2018 E N.157/2018		€ 844,14	€ 123.082,72			€ 250,03
31/03/2018	SPESE MINUTE E POSTALI MARZO 2018			€ 123.082,72		€ 200,00	€ 50,03
31/03/2018	SPESE BANCARIE MARZO 2018		€ 5,00	€ 123.077,72			€ 50,03
06/04/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS EX COLL.CALIENTO 17°RATA		€ 377,00	€ 122.700,72			€ 50,03
06/04/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 10° RATA		€ 1.959,00	€ 120.741,72			€ 50,03
06/04/2018	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS MARZO 2018		€ 1.430,47	€ 119.311,25			€ 50,03
06/04/2018	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI MARZO 2018		€ 1.068,00	€ 118.243,25			€ 50,03
06/04/2018	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI MARZO 2018		€ 987,00	€ 117.256,25			€ 50,03
10/04/2018	BONIFICO RICCI GIUSEPPE FATT.N.28/2018		€ 406,14	€ 116.850,11			€ 50,03
10/04/2018	BONIFICO ING.CLAUDIO CATENA FATT.N.45/2017		€ 1.316,16	€ 115.533,95			€ 50,03

2018

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 115.533,95		€ 115.533,95	€ 50,03		€ 50,03
12/04/2018	DEFINIZIONE AGEVOLATA EQUITALIA 4 °RATA DOC.N.09790201702054244101		€ 13.038,99	€ 102.494,96			€ 50,03
19/04/2018	BONIFICO PROPAC FATT.N.IT0011993/2018		€ 124,77	€ 102.370,19			€ 50,03
30/04/2018	PAGAMENTO F 24 RITENUTE D'ACCONTO RICCI E CATENA		€ 322,29	€ 102.047,90			€ 50,03
30/04/2018	SPESE MINUTE E POSTALI APRILE 2018			€ 102.047,90		€ 35,95	€ 14,08
30/04/2018	SPESE BANCARIE APRILE 2018		€ 120,86	€ 101.927,04			€ 14,08
04/05/2018	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI APRILE 2018		€ 1.065,00	€ 100.862,04			€ 14,08
04/05/2018	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI APRILE 2018		€ 984,00	€ 99.878,04			€ 14,08
04/05/2018	BONIFICO FUSCO S.R.L. 2° ACCONTO FATTURE EMESSE DAL 2011 AL 2017		€ 1.066,50	€ 98.811,54			€ 14,08
08/05/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS EX COLL.CALIENTO 18°RATA		€ 377,00	€ 98.434,54			€ 14,08
08/05/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 11° RATA		€ 1.959,00	€ 96.475,54			€ 14,08
08/05/2018	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS APRILE 2018		€ 1.438,48	€ 95.037,06			€ 14,08
09/05/2018	PAGAMENTO BOLLETTA TELECOM 3° BIM/2018 TRAMITE BANCOMAT		€ 188,81	€ 94.848,25			€ 14,08
14/05/2018	COLORI & PAROLE SALDO CONTRIBUTTO ATTIVITA' SCIENTIFICA	€ 2.710,00		€ 97.558,25			€ 14,08
16/05/2018	ECOSTORE FATT.N.1551/2018 TRAMITE BANCOMAT		€ 59,80	€ 97.498,45			€ 14,08
16/05/2018	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 250,00	€ 97.248,45			€ 14,08
16/05/2018	FONDO CASSA			€ 97.248,45	€ 250,00		€ 264,08
23/05/2018	BONIFICO RIMBORSO SPESE DOTT.SSA AURORA SAVELLI		€ 127,65	€ 97.120,80			€ 264,08
28/05/2018	BONIFICO FATT.ROSSETTI DALLA N.290/2018 ALLA 521/2018		€ 2.177,47	€ 94.943,33			€ 264,08
28/05/2018	PAGAMENTO PROPAC FATT.N.IT00211570/2018		€ 97,16	€ 94.846,17			€ 264,08
28/05/2018	PAGAMENTO EURODISINFESTAZIONI FATT.N.796/2018		€ 36,19	€ 94.809,98			€ 264,08
28/05/2018	PAGAMENTO FUSCO FATT.N.539/2018		€ 363,05	€ 94.446,93			€ 264,08
28/05/2018	PAGAMENTO IMPUL FATT.N.69/2018 E 91/2018		€ 108,02	€ 94.338,91			€ 264,08
31/05/2018	SPESE MINUTE E POSTALI MAGGIO 2018			€ 94.338,91		€ 217,67	€ 46,41
31/05/2018	SPESE BANCARIE MAGGIO 2018		€ 11,00	€ 94.327,91			€ 46,41
05/06/2018	PAGAMENTO ACEA 2°p 1°RATA FATT.N.10118002187029 TRAMITE BANCOMAT		€ 623,50	€ 93.704,41			€ 46,41
07/06/2018	PAGAMENTO ACEA 1°p 1°RATA FATT.N.10118002187028 TRAMITE BANCOMAT		€ 795,50	€ 92.908,91			€ 46,41
14/06/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 12° RATA		€ 1.959,00	€ 90.949,91			€ 46,41

2018

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 90.949,91		€ 90.949,91	€ 46,41		€ 46,41
14/06/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS EX COLL.CALIENTO 19°RATA		€ 377,00	€ 90.572,91			€ 46,41
14/06/2018	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS MAGGIO 2018		€ 1.430,47	€ 89.142,44			€ 46,41
14/06/2018	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI MAGGIO 2018		€ 988,00	€ 88.154,44			€ 46,41
14/06/2018	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI MAGGIO 2018		€ 1.068,00	€ 87.086,44			€ 46,41
15/06/2018	MIBACT CONTRIBUTO 2018	€ 37.998,00		€ 125.084,44			€ 46,41
22/06/2018	BONIFICO RIMBORSO SPESE DOTT.SSA AURORA SAVELLI		€ 288,00	€ 124.796,44			€ 46,41
26/06/2018	PAGAMENTO ACEA 1°p FATT.N.10118002352644 TRAMITE BANCOMAT		€ 131,70	€ 124.664,74			€ 46,41
26/06/2018	PAGAMENTO ACEA 2°p FATT.N.10118002352647 TRAMITE BANCOMAT		€ 184,48	€ 124.480,26			€ 46,41
30/06/2018	SPESE BANCARIE MESE DI GIUGNO 2018		€ 5,50	€ 124.474,76			€ 46,41
16/07/2018	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI GIUGNO 2018		€ 983,00	€ 123.491,76			€ 46,41
16/07/2018	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI GIUGNO 2018		€ 1.064,00	€ 122.427,76			€ 46,41
16/07/2018	BONIFICO MUZI BUSTE PAGA ARRETRATI DA APRILE A LUGLIO 2013		€ 4.321,00	€ 118.106,76			€ 46,41
16/07/2018	BONIFICO CALIENTO BUSTE PAGA ARRETRATI DA APRILE A LUGLIO 2013		€ 1.736,00	€ 116.370,76			€ 46,41
16/07/2018	BONIFICO SALUSTRI BUSTE PAGA ARRETRATI DA APRILE A LUGLIO 2013		€ 3.575,00	€ 112.795,76			€ 46,41
16/07/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS EX COLL.CALIENTO 20°RATA		€ 377,00	€ 112.418,76			€ 46,41
16/07/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 13° RATA		€ 1.959,00	€ 110.459,76			€ 46,41
16/07/2018	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS GIUGNO E ARRETRATI 2018		€ 4.336,31	€ 106.123,45			€ 46,41
19/07/2018	PAGAMENTO BOLLETTA TELECOM 4° BIM/2018 TRAMITE BANCOMAT		€ 285,47	€ 105.837,98			€ 46,41
25/07/2018	PAGAMENTO BOLLETTA FASTWEB PERIODO GIUGNO 2018		€ 85,73	€ 105.752,25			€ 46,41
31/07/2018	SPESE BANCARIE MESE DI LUGLIO 2018		€ 120,56	€ 105.631,69			€ 46,41
01/08/2018	BONIFICO AVV.FAIS FATT.N.34/2018		€ 1.313,21	€ 104.318,48			€ 46,41
03/08/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 14° RATA		€ 1.959,00	€ 102.359,48			€ 46,41
03/08/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS EX COLL.CALIENTO 21°RATA		€ 377,00	€ 101.982,48			€ 46,41
03/08/2018	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS LUGLIO 2018		€ 1.430,45	€ 100.552,03			€ 46,41
03/08/2018	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI LUGLIO 2018		€ 988,00	€ 99.564,03			€ 46,41
03/08/2018	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI LUGLIO 2018		€ 1.069,00	€ 98.495,03			€ 46,41
03/08/2018	BONIFICO FUSCO S.R.L. SALDO SU FATTURE EMESSE DAL 2011 AL 2017		€ 1.066,50	€ 97.428,53			€ 46,41

2018

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 97.428,53		€ 97.428,53	€ 46,41		€ 46,41
04/08/2018	PAGAMENTO ACEA 2°p 2°RATA FATT.N.10118002187029 TRAMITE BANCOMAT		€ 623,75	€ 96.804,78			€ 46,41
04/08/2018	PAGAMENTO ACEA 1°p 2°RATA FATT.N.10118002187028 TRAMITE BANCOMAT		€ 797,17	€ 96.007,61			€ 46,41
07/08/2018	BONIFICO CASALINI FATT.N.2/2018	€ 360,00		€ 96.367,61			€ 46,41
25/08/2018	PAGAMENTO BOLLETTA FASTWEB PERIODO LUGLIO 2018		€ 48,73	€ 96.318,88			€ 46,41
31/08/2018	SPESE BANCARIE MESE DI AGOSTO 2018		€ 7,00	€ 96.311,88			€ 46,41
17/09/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 15° RATA		€ 1.959,00	€ 94.352,88			€ 46,41
17/09/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS EX COLL.CALIENTO 22°RATA		€ 377,00	€ 93.975,88			€ 46,41
24/09/2018	DEFINIZIONE AGEVOLATA EQUITALIA 5 °RATA DOC.N.09790201702054244101		€ 13.039,32	€ 80.936,56			€ 46,41
25/09/2018	PAGAMENTO BOLLETTA FASTWEB PERIODO AGOSTO 2018		€ 48,73	€ 80.887,83			€ 46,41
31/09/2018	SPESE BANCARIE MESE DI SETTEMBRE 2018		€ 4,80	€ 80.883,03			€ 46,41
02/10/2018	PAGAMENTO BOLLETTA TELECOM 5° BIM/2018 TRAMITE BANCOMAT		€ 14,26	€ 80.868,77			€ 46,41
02/10/2018	PAGAMENTO ACEA 1°p FATT.N.10118003212457 TRAMITE BANCOMAT		€ 133,59	€ 80.735,18			€ 46,41
02/10/2018	PAGAMENTO ACEA 2°p FATT.N.10118003212465 TRAMITE BANCOMAT		€ 168,09	€ 80.567,09			€ 46,41
11/10/2018	PAGAMENTO F 24 RITENUTA D'ACCONTO AVV.VAANI FATT.N.1/2017		€ 195,76	€ 80.371,33			€ 46,41
11/10/2018	PAGAMENTO F 24 RITENUTA D'ACCONTO AVV.VAANI FATT.N.4/2017		€ 235,75	€ 80.135,58			€ 46,41
11/10/2018	PAGAMENTO F 24 RITENUTA D'ACCONTO AVV.VAANI FATT.N.20/2017		€ 228,38	€ 79.907,20			€ 46,41
12/10/2018	FASTWEB RIMBORSO IMPORTO NON DOVUTO FATT.N.M004640978	€ 85,73		€ 79.992,93			€ 46,41
15/10/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS EX COLL.CALIENTO 23°RATA		€ 377,00	€ 79.615,93			€ 46,41
15/10/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 16° RATA		€ 1.959,00	€ 77.656,93			€ 46,41
18/10/2018	MIBACT ACCREDITO PER ATTIVITA' CULTURALI	€ 1.998,00		€ 79.654,93			€ 46,41
29/10/2018	PAGAMENTO ACEA 1°p FATT.N.10118004199476 TRAMITE BANCOMAT		€ 125,50	€ 79.529,43			€ 46,41
29/10/2018	PAGAMENTO ACEA 2°p FATT.N.10118004199484 TRAMITE BANCOMAT		€ 146,72	€ 79.382,71			€ 46,41
31/10/2018	SPESE BANCARIE MESE DI OTTOBRE 2018		€ 101,46	€ 79.281,25			€ 46,41
01/11/2018	COLORI & PAROLE CONTRIBUTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE	€ 2.300,00		€ 81.581,25			€ 46,41
12/11/2018	PAGAMENTO BOLLETTA TIM 6°BIM/2018 FATT.N.8W00514284 TRAMITE BANCOMAT		€ 11,94	€ 81.569,31			€ 46,41
12/11/2018	PAGAMENTO BOLLETTA TIM 6°BIM/2018 FATT.N.8W00512083 TRAMITE BANCOMAT		€ 279,68	€ 81.289,63			€ 46,41
13/11/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 17° RATA		€ 1.959,00	€ 79.330,63			€ 46,41

2018

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 79.330,63		€ 79.330,63	€ 46,41		€ 46,41
13/11/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS EX COLL.CALIENTO 24°RATA		€ 377,00	€ 78.953,63			€ 46,41
13/11/2018	BONIFICO SALUSTRI BUSTE PAGA MESI DI AGO.-SETT.-OTT.2018		€ 2.959,00	€ 75.994,63			€ 46,41
13/11/2018	BONIFICO MUZI BUSTE PAGA MESI DI AGO.-SETT.-OTT.2018		€ 3.201,00	€ 72.793,63			€ 46,41
13/11/2018	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS AGOSTO 2018		€ 1.430,48	€ 71.363,15			€ 46,41
13/11/2018	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS SETTEMBRE 2018		€ 1.438,44	€ 69.924,71			€ 46,41
13/11/2018	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS OTTOBRE 2018		€ 1.430,49	€ 68.494,22			€ 46,41
30/11/2018	SPESE MINUTE E POSTALI NOVEMBRE 2018			€ 68.494,22		€ 31,74	€ 14,67
30/11/2018	SPESE BANCARIE MESE DI NOVEMBRE 2018		€ 5,00	€ 68.489,22			€ 14,67
11/12/2018	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI NOVEMBRE 2018		€ 1.013,00	€ 67.476,22			€ 14,67
11/12/2018	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI NOVEMBRE 2018		€ 1.101,00	€ 66.375,22			€ 14,67
11/12/2018	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 18° RATA		€ 1.959,00	€ 64.416,22			€ 14,67
11/12/2018	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS NOVEMBRE 2018		€ 1.625,30	€ 62.790,92			€ 14,67
12/12/2018	PAGAMENTO ACEA 1°p FATT.N.10118004989116 TRAMITE BANCOMAT		€ 133,47	€ 62.657,45			€ 14,67
12/12/2018	PAGAMENTO ACEA 2°p FATT.N.10118004989118 TRAMITE BANCOMAT		€ 183,46	€ 62.473,99			€ 14,67
14/12/2018	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 150,00	€ 62.323,99			€ 14,67
14/12/2018	FONDO CASSA			€ 62.323,99	€ 150,00		€ 164,67
14/12/2018	PAGAMENTO FATTURA COPY POINT N.182/2018			€ 62.323,99		€ 113,50	€ 51,17
20/12/2018	PAGAMENTO FATTURA ARUBA N.20184710259/2018		€ 43,91	€ 62.280,08			€ 51,17
20/12/2018	PAGAMENTO RAV INPS N.39720180017809215000		€ 7.723,66	€ 54.556,42			€ 51,17
21/12/2018	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA 13°MA 2018		€ 835,00	€ 53.721,42			€ 51,17
21/12/2018	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA 13°MA 2018		€ 1.000,00	€ 52.721,42			€ 51,17
31/12/2018	CONTRIBUTO ATTIVITA' SCIENTIFICA GIUNTA CENTRALE PER GLI STUDI STORICI	€ 6.000,00		€ 58.721,42			€ 51,17
31/12/2018	SPESE MINUTE E POSTALI DICEMBRE 2018			€ 58.721,42		€ 2,10	€ 49,07
31/12/2018	SPESE BANCARIE MESE DI DICEMBRE 2018		€ 61,80	€ 58.659,62			€ 49,07