

GIORNALE DI CASSA ANNO 2019

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
01/01/2019	SALDO INIZIALE	€ 58.659,62		€ 58.659,62	€ 49,07		€ 49,07
09/01/2019	BONIFICO MUZI BUSTA MESE DI DICEMBRE 2018		€ 988,00	€ 57.671,62			€ 49,07
09/01/2019	BONIFICO SALUSTRI BUSTA MESE DI DICEMBRE 2018		€ 877,00	€ 56.794,62			€ 49,07
09/01/2019	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 19° RATA		€ 1.959,00	€ 54.835,62			€ 49,07
09/01/2019	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS DICEMBRE 2018		€ 3.138,27	€ 51.697,35			€ 49,07
09/01/2019	PAGAMENTO BOLLETTA TIM 1°BIM/2019 FATT.N.8W00619339 TRAMITE BANCOMAT		€ 103,86	€ 51.593,49			€ 49,07
09/01/2019	PAGAMENTO BOLLETTA TIM 1°BIM/2019 FATT.N.8W00618541 TRAMITE BANCOMAT		€ 6,50	€ 51.586,99			€ 49,07
22/01/2019	BONIFICO BLU SERVICE FATT.N.33930/UF2018		€ 124,68	€ 51.462,31			€ 49,07
31/01/2019	SPESE BANCARIE GENNAIO 2019		€ 99,12	€ 51.363,19			€ 49,07
11/02/2019	BONIFICO MUZI BUSTA MESE DI GENNAIO 2019		€ 1.187,00	€ 50.176,19			€ 49,07
11/02/2019	BONIFICO SALUSTRI BUSTA MESE DI GENNAIO 2019		€ 1.038,00	€ 49.138,19			€ 49,07
11/02/2019	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 20° RATA		€ 1.959,00	€ 47.179,19			€ 49,07
11/02/2019	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS GENNAIO 2019		€ 1.588,37	€ 45.590,82			€ 49,07
12/02/2019	PAGAMENTO FATT. N.3/FPA BBS PRATICHE & SERVIZI TRAMITE ASSEGNO N.8229428270-11		€ 273,28	€ 45.317,54			€ 49,07
28/02/2019	SPESE BANCARIE FEBBRAIO 2019		€ 5,00	€ 45.312,54			€ 49,07
05/03/2019	BONIFICO MUZI BUSTA MESE DI FEBBRAIO 2019		€ 1.140,00	€ 44.172,54			€ 49,07
05/03/2019	BONIFICO SALUSTRI BUSTA MESE DI FEBBRAIO 2019		€ 995,00	€ 43.177,54			€ 49,07
05/03/2019	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS FEBBRAIO 2019		€ 1.351,67	€ 41.825,87			€ 49,07
05/03/2019	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 21° RATA		€ 1.959,00	€ 39.866,87			€ 49,07
07/03/2019	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FATT.N.3/FPA BBS PRATICHE & SERVIZI		€ 60,12	€ 39.806,75			€ 49,07
18/03/2019	BONIFICO ROSSETTI s.p.a FATTURE ARRETRATE		€ 5.036,32	€ 34.770,43			€ 49,07
18/03/2019	BONIFICO PROPAC FATT.N.IT 0050537/2018		€ 81,96	€ 34.688,47			€ 49,07
18/03/2019	BONIFICO E.D.I.IMPIANTI DI DOMENICO INNAMORATI FATTURE ARRETRATE		€ 1.555,55	€ 33.132,92			€ 49,07
31/03/2019	SPESE BANCARIE MESE DI MARZO 2019		€ 7,50	€ 33.125,42			€ 49,07
03/04/2019	BONIFICO FRANCO BARBIERI FATT.N.24/2019/FE		€ 100,00	€ 33.025,42			€ 49,07
03/04/2019	BONIFICO TERMOITALIA FATTURE PREGRESSE		€ 2.100,10	€ 30.925,32			€ 49,07

2019

BANCA

CASSA

DATA	RIZIONE OPERAZIONI	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 30.925,32		€ 30.925,32	€ 49,07		€ 49,07
03/04/2019	RIMBORSO FASTWEB PER RESTITUZIONI IMPORTI NON DOVUTI	€ 97,46		€ 31.022,78			€ 49,07
09/04/2019	BONIFICO MUZI BUSTA MESE DI MARZO 2019		€ 1.144,00	€ 29.878,78			€ 49,07
09/04/2019	BONIFICO SALUSTRI BUSTA MESE DI MARZO 2019		€ 1.002,00	€ 28.876,78			€ 49,07
09/04/2019	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 22° RATA		€ 1.959,00	€ 26.917,78			€ 49,07
09/04/2019	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS MARZO 2019		€ 1.340,01	€ 25.577,77			€ 49,07
18/04/2019	MIBACT CONTRIBUTO 2019	€ 37.998,00		€ 63.575,77			€ 49,07
30/04/2019	SPESE BANCARIE APRILE 2019		€ 96,46	€ 63.479,31			€ 49,07
10/05/2019	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 23° RATA		€ 1.959,00	€ 61.520,31			€ 49,07
10/05/2019	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS APRILE 2019		€ 1.348,01	€ 60.172,30			€ 49,07
10/05/2019	PAGAMENTO F 24 INAIL		€ 158,34	€ 60.013,96			€ 49,07
10/05/2019	BONIFICO MUZI BUSTA MESE DI APRILE 2019		€ 1.141,00	€ 58.872,96			€ 49,07
10/05/2019	BONIFICO SALUSTRI BUSTA MESE DI APRILE 2019		€ 997,00	€ 57.875,96			€ 49,07
15/05/2019	BONIFICO TIM FATT.N.8W00215108		€ 82,20	€ 57.793,76			€ 49,07
20/05/2019	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT TIM FATT.N.8W00215108		€ 15,40	€ 57.778,36			€ 49,07
24/05/2019	COLORI & PAROLE SALDO CONTRIBUTTO ATTIVITA' SCIENTIFICA	€ 3.380,00		€ 61.158,36			€ 49,07
31/05/2019	SPESE BANCARIE MAGGIO 2019		€ 6,00	€ 61.152,36			€ 49,07
03/06/2019	RIMBORSO AGENZIA DELLE ENTRATE	€ 398,31		€ 61.550,67			€ 49,07
03/06/2019	BONIFICO MOLAJONI FATT.N.292V/2019		€ 430,42	€ 61.120,25			€ 49,07
03/06/2019	BONIFICO MOLAJONI FATT.N.293V/2019		€ 570,00	€ 60.550,25			€ 49,07
03/06/2019	BONIFICO AURORA SAVELLI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ISTITUTO		€ 298,08	€ 60.252,17			€ 49,07
05/06/2019	BONIFICO RICCI FATT.N.70/2019		€ 595,32	€ 59.656,85			€ 49,07
07/06/2019	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI MAGGIO 2019		€ 1.002,00	€ 58.654,85			€ 49,07
07/06/2019	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI MAGGIO 2019		€ 1.145,00	€ 57.509,85			€ 49,07
07/06/2019	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS MAGGIO 2019		€ 1.340,01	€ 56.169,84			€ 49,07
07/06/2019	PAGAMENTO F 24 DILAZIONE INPS DIPENDENTI 24° RATA		€ 1.959,00	€ 54.210,84			€ 49,07
30/06/2019	SPESE BANCARIE GIUGNO 2019		€ 7,00	€ 54.203,84			€ 49,07
11/07/2019	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI GIUGNO 2019		€ 1.028,00	€ 53.175,84			€ 49,07

2019

BANCA

CASSA

DATA	RIZIONE OPERAZIONI	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 53.175,84		€ 53.175,84	€ 49,07		€ 49,07
11/07/2019	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI GIUGNO 2019		€ 1.176,00	€ 51.999,84			€ 49,07
11/07/2019	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS GIUGNO 2019		€ 1.415,61	€ 50.584,23			€ 49,07
11/07/2019	PAGAMENTO F 24 RITENUTA D'ACCONTO RICCI FATT.N.70/2019		€ 111,40	€ 50.472,83			€ 49,07
12/07/2019	BONIFICO TIM FATT.N.8W00273447 4°BIM/2019		€ 82,20	€ 50.390,63			€ 49,07
12/07/2019	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT TIM FATT.N.8W00273447 4°BIM/2019		€ 15,40	€ 50.375,23			€ 49,07
23/07/2019	BONIFICO AURORA SAVELLI ATTIVITA' ISTITUZIONALE ISTITUTO		€ 371,60	€ 50.003,63			€ 49,07
26/07/2019	BONIFICO SERANGELI 2° ACCONTO FATTURE ANNI PRECEDENTI		€ 4.000,00	€ 46.003,63			€ 49,07
31/07/2019	SPESE MINUTE E POSTALI LUGLIO 2019			€ 46.003,63		€ 8,96	€ 40,11
31/07/2019	SPESE BANCARIE LUGLIO 2019		€ 109,86	€ 45.893,77			€ 40,11
06/08/2019	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI LUGLIO 2019		€ 1.002,00	€ 44.891,77			€ 40,11
06/08/2019	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI LUGLIO 2019		€ 1.145,00	€ 43.746,77			€ 40,11
06/08/2019	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS LUGLIO 2019		€ 1.340,01	€ 42.406,76			€ 40,11
31/08/2019	SPESE BANCARIE AGOSTO 2019		€ 5,50	€ 42.401,26			€ 40,11
06/09/2019	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI AGOSTO 2019		€ 1.002,00	€ 41.399,26			€ 40,11
06/09/2019	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI AGOSTO 2019		€ 1.144,00	€ 40.255,26			€ 40,11
06/09/2019	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS AGOSTO 2019		€ 1.340,02	€ 38.915,24			€ 40,11
11/09/2019	BONIFICO TIM FATT.N.8W00373127 5°BIM/2019		€ 82,20	€ 38.833,04			€ 40,11
11/09/2019	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT TIM FATT.N. 8W00373127 5°BIM/2019		€ 15,40	€ 38.817,64			€ 40,11
20/09/2019	BONIFICO ROSSETTI SU FATTURE ANNI PRECEDENTI		€ 5.070,57	€ 33.747,07			€ 40,11
20/09/2019	BONIFICO LUCCARINI FATT.N.100965/2018		€ 61,00	€ 33.686,07			€ 40,11
20/09/2019	BONIFICO BLU SERVICE FATT.N.217/PA 2019		€ 60,00	€ 33.626,07			€ 40,11
20/09/2019	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT BLU SERVICE FATT.N.217/PA 2019		€ 13,20	€ 33.612,87			€ 40,11
30/09/2019	SPESE MINUTE E POSTALI SETTEMBRE 2019			€ 33.612,87		€ 21,91	€ 18,20
30/09/2019	SPESE BANCARIE SETTEMBRE 2019		€ 9,75	€ 33.603,12			€ 18,20
07/10/2019	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI SETTEMBRE 2019		€ 1.630,00	€ 31.973,12			€ 18,20
07/10/2019	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI SETTEMBRE 2019		€ 998,00	€ 30.975,12			€ 18,20
07/10/2019	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS SETTEMBRE 2019		€ 859,00	€ 30.116,12			€ 18,20
15/10/2019	BONIFICO ECO STORE FATT.N.2/PA 2019		€ 98,04	€ 30.018,08			€ 18,20
15/10/2019	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT ECO STORE FATT.N.2/PA 2019		€ 21,57	€ 29.996,51			€ 18,20
24/10/2019	COLORI & PAROLE SALDO CONTRIBUTTO ATTIVITA' SCIENTIFICA	€ 2.580,00		€ 32.576,51			€ 18,20

2019

BANCA

CASSA

DATA	RIZIONE OPERAZIONI	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 32.576,51		€ 32.576,51	€ 18,20		€ 18,20
29/10/2019	BONIFICO PROPAC FATT.N.V 300000057 2019		€ 256,30	€ 32.320,21			€ 18,20
29/10/2019	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT PROPAC FATT.N.V 300000057 2019		€ 56,39	€ 32.263,82			€ 18,20
31/10/2019	SPESE MINUTE E POSTALI MESE DI OTTOBRE 2019			€ 32.263,82		€ 13,43	€ 4,77
31/10/2019	SPESE BANCARIE MESE DI OTTOBRE 2019		€ 100,91	€ 32.162,91			€ 4,77
06/11/2019	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI OTTOBRE 2019		€ 1.362,00	€ 30.800,91			€ 4,77
06/11/2019	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI OTTOBRE 2019		€ 1.002,00	€ 29.798,91			€ 4,77
06/11/2019	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS OTTOBRE 2019		€ 1.122,04	€ 28.676,87			€ 4,77
06/11/2019	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 200,00	€ 28.476,87			€ 4,77
08/11/2019	FONDO CASSA			€ 28.476,87	€ 200,00		€ 204,77
08/11/2019	BONIFICO TIM FATT.N.8W00485507 6°BIM/2019		€ 87,29	€ 28.389,58			€ 204,77
08/11/2019	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT TIM FATT.N. 8W00485507 6°BIM/2019		€ 16,16	€ 28.373,42			€ 204,77
26/11/2019	BONIFICO SW PROJECT INFORMATICA FATT.N.159/FV1		€ 1.872,00	€ 26.501,42			€ 204,77
26/11/2019	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT SW PROJECT INFORMATICA FATT.N.159/FV1		€ 411,84	€ 26.089,58			€ 204,77
30/11/2019	SPESE BANCARIE NOVEMBRE 2019		€ 8,00	€ 26.081,58			€ 204,77
30/11/2019	SPESE MINUTE E POSTALI MESE DI NOVEMBRE 2019			€ 26.081,58		€ 34,07	€ 170,70
05/12/2019	FATTURA ARUBA N.19PAS0017904/2019 PAGATA CON CARTA DI CREDITO		€ 43,91	€ 26.037,67			€ 170,70
05/12/2019	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI NOVEMBRE 2019		€ 1.177,00	€ 24.860,67			€ 170,70
05/12/2019	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI NOVEMBRE 2019		€ 1.028,00	€ 23.832,67			€ 170,70
05/12/2019	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS NOVEMBRE 2019		€ 1.696,62	€ 22.136,05			€ 170,70
06/12/2019	BONIFICO GIUNTA CENTRALE STUDI STORICI	€ 6.000,00		€ 28.136,05			€ 170,70
19/12/2019	BONIFICO MUZI SALDO BUSTA PAGA MESE DI GENNAIO-GIUGNO 2016		€ 2.244,00	€ 25.892,05			€ 170,70
19/12/2019	BONIFICO SALUSTRI SALDO BUSTA PAGA MESE DI GENNAIO-DICEMBRE 2016		€ 7.080,00	€ 18.812,05			€ 170,70
19/12/2019	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA 13°MA 2019		€ 1.000,00	€ 17.812,05			€ 170,70
19/12/2019	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA 13°MA 2019		€ 834,00	€ 16.978,05			€ 170,70
19/12/2019	BONIFICO ECO STORE FATT.N.2/PA 2019		€ 98,04	€ 16.880,01			€ 170,70
19/12/2019	BONIFICO SERANGELI 3° ACCONTO FATTURE ANNI PRECEDENTI		€ 2.000,00	€ 14.880,01			€ 170,70
31/12/2019	SPESE MINUTE E POSTALI DICEMBRE 2019			€ 14.880,01		€ 48,97	€ 121,73
31/12/2019	SPESE BANCARIE DICEMBRE 2019		€ 13,00	€ 14.867,01			€ 121,73