

GIORNALE DI CASSA ANNO 2020

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
01-gen	SALDO INIZIALE	€ 14.867,01		€ 14.867,01	€ 121,73		€ 121,73
09-gen	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI DICEMBRE 2019		€ 1.176,00	€ 13.691,01			€ 121,73
09-gen	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI DICEMBRE 2019		€ 1.000,00	€ 12.691,01			€ 121,73
09-gen	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS DICEMBRE 2019		€ 8.651,63	€ 4.039,38			€ 121,73
09-gen	BONIFICO TIM FATT.N.8W00581670 1°BIM/2020		€ 112,20	€ 3.927,18			€ 121,73
09-gen	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT TIM FATT.N. 8W00581670 1°BIM/2020		€ 22,00	€ 3.905,18			€ 121,73
14-gen	PAGAMENTO FATTURA INTESA SAN PAOLO FATT.N.016X20201V6000178/2020		€ 6,00	€ 3.899,18			€ 121,73
22-gen	GIUNTA CENTRALE STUDI STORICI ATTIVITA' ISTITUTO ANNO 2020	€ 6.000,00		€ 9.899,18			€ 121,73
28-gen	BONIFICO ROSSETTI SU FATTURE ARRETRATE		€ 2.017,96	€ 7.881,22			€ 121,73
31-gen	SPESE MINUTE GENNAIO 2020			€ 7.881,22		€ 18,06	€ 103,67
31-gen	SPESE BANCARIE GENNAIO 2020		€ 108,12	€ 7.773,10			€ 103,67
04-feb	BONIFICO BBS PRATICHE & SEVIZI FATT.N.78/FPA		€ 75,00	€ 7.698,10			€ 103,67
04-feb	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT BBS PRATICHE & SEVIZI FATT.N.78/FPA		€ 16,50	€ 7.681,60			€ 103,67
04-feb	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT INTESA FATT.N.016X20201V6000178/2020		€ 1,32	€ 7.680,28			€ 103,67
10-feb	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI GENNAIO 2020		€ 1.197,00	€ 6.483,28			€ 103,67
10-feb	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI GENNAIO 2020		€ 1.046,00	€ 5.437,28			€ 103,67
17-feb	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS-INAIL GENNAIO 2020		€ 1.417,79	€ 4.019,49			€ 103,67
29-feb	SPESE MINUTE FEBBRAIO 2020			€ 4.019,49		€ 8,98	€ 94,69
29-feb	SPESE BANCARIE FEBBRAIO 2020		€ 12,75	€ 4.006,74			€ 94,69
11-mar	PAGAMENTO FATTURA INTESA SAN PAOLO FATT.N.016X20201V6000345/2020		€ 13,50	€ 3.993,24			€ 94,69
11-mar	PAGAMENTO F 24 INPS FEBBRAIO 2020		€ 1.019,00	€ 2.974,24			€ 94,69
11-mar	BONIFICO TIM FATT.N.8W00049382 2°BIM/2020		€ 107,20	€ 2.867,04			€ 94,69
11-mar	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT TIM FATT.N. 8W00049382 2°BIM/2020		€ 20,90	€ 2.846,14			€ 94,69
31-mar	SPESE MINUTE MARZO 2020			€ 2.846,14		€ 7,49	€ 87,20
31-mar	SPESE BANCARIE MARZO 2020		€ 4,25	€ 2.841,89			€ 87,20
01-apr	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT INTESA FATT.N.016X20201V6000345/2020		€ 2,97	€ 2.838,92			€ 87,20
09-apr	PAGAMENTO FATTURA INTESA SAN PAOLO FATT.N.016X20201V6000410/2020		€ 8,50	€ 2.830,42			€ 87,20
16-apr	PAGAMENTO F 24 INPS MARZO 2020		€ 835,38	€ 1.995,04			€ 87,20
16-apr	PAGAMENTO FATTURA INTESA SAN PAOLO FATT.N.016X20201V6000410/2020		€ 1,87	€ 1.993,17			€ 87,20

2020

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 1.993,17		€ 1.993,17	€ 87,20		€ 87,20
28-apr	BONIFICO COLORI & PAROLE	€ 1.500,00		€ 3.493,17			€ 87,20
30-apr	SPESE MINUTE APRILE 2020			€ 3.493,17		€ 16,00	€ 71,20
30-apr	SPESE BANCARIE APRILE 2020		€ 90,06	€ 3.403,11			€ 71,20
13-mag	BONIFICO TIM FATT.N.8W00137008 3°BIM/2020		€ 102,20	€ 3.300,91			€ 71,20
13-mag	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT TIM FATT.N. 8W00137008 3°BIM/2020		€ 19,80	€ 3.281,11			€ 71,20
13-mag	PAGAMENTO F 24 INPS APRILE 2020		€ 1.035,38	€ 2.245,73			€ 71,20
13-mag	PAGAMENTO FATTURA INTESA SAN PAOLO FATT.N.016X20201V6000510/2020		€ 8,50	€ 2.237,23			€ 71,20
21-mag	BONIFICO SW PROJECT FATT.N.146/FV1		€ 368,85	€ 1.868,38			€ 71,20
21-mag	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT SW PROJECT FATT.N.146/FV1		€ 81,15	€ 1.787,23			€ 71,20
22-mag	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT INTESA FATT.N.016X20201V6000510/2020		€ 1,87	€ 1.785,36			€ 71,20
31-mag	SPESE BANCARIE MAGGIO 2020		€ 5,50	€ 1.779,86			€ 71,20
08-giu	PAGAMENTO F 24 INPS MAGGIO 2020		€ 1.035,38	€ 744,48			€ 71,20
12-giu	PAGAMENTO FATTURA INTESA SAN PAOLO FATT.N.016X20201V6000615/2020		€ 8,50	€ 735,98			€ 71,20
23-giu	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT INTESA FATT.N.016X20201V6000615/2020		€ 1,87	€ 734,11			€ 71,20
24-giu	BONIFICO Accordo di Prog ISISC-MiPAAF 2020 cibo e integrazione	€ 60.000,00		€ 60.734,11			€ 71,20
30-giu	SPESE BANCARIE GIUGNO 2020		€ 3,00	€ 60.731,11			€ 71,20
30-giu	SPESE MINUTE GIUGNO 2020			€ 60.731,11		€ 35,91	€ 35,29
13-lug	MIBAC CONTRIBUTO 2020	€ 49.157,69		€ 109.888,80			€ 35,29
13-lug	PAGAMENTO FATTURA INTESA SAN PAOLO FATT.N.016X20201V6000694/2020		€ 8,50	€ 109.880,30			€ 35,29
14-lug	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT TIM FATT.N. 8W00221372 4°BIM/2020		€ 19,80	€ 109.860,50			€ 35,29
14-lug	BONIFICO TIM FATT.N.8W00221372 4°BIM/2020		€ 102,20	€ 109.758,30			€ 35,29
16-lug	PAGAMENTO F 24 INPS GIUGNO 2020		€ 1.162,13	€ 108.596,17			€ 35,29
17-lug	BONIFICO CINECA PIANO DI RIENTRO 1° RATA ANNI PRECEDENTI		€ 1.152,13	€ 107.444,04			€ 35,29
21-lug	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI GIUGNO 2020		€ 1.235,00	€ 106.209,04			€ 35,29
22-lug	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT INTESA FATT.N.016X20201V6000694/2020		€ 1,87	€ 106.207,17			€ 35,29
23-lug	BONIFICO ROSSETTI SU FATTURE ARRETRATE FATT.N°7/2016-N°102/2016		€ 2.016,84	€ 104.190,33			€ 35,29
23-lug	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT BLU SERVICE FATT.N.103 PA/2020		€ 13,20	€ 104.177,13			€ 35,29
23-lug	BONIFICO BLU SERVICE FATT.N.103 PA/2020		€ 60,00	€ 104.117,13			€ 35,29

2020

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 104.117,13		€ 104.117,13	€ 35,29		€ 35,29
28-lug	BONIFICO MOLAJONI ANTINCENDI FATT.N.292 V-293 V/2019 201 V-548 V/2020		€ 2.742,32	€ 101.374,81			€ 35,29
29-lug	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT MOLAJONI ANTINCENDI FATT.N. 201 V/2020		€ 22,66	€ 101.352,15			€ 35,29
29-lug	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT MOLAJONI ANTINCENDI FATT.N. 292 V/2019		€ 315,64	€ 101.036,51			€ 35,29
29-lug	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT MOLAJONI ANTINCENDI FATT.N. 293 V/2019		€ 418,00	€ 100.618,51			€ 35,29
30-lug	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI FEB.-MAR.APR.MAG. 2020		€ 4.230,00	€ 96.388,51			€ 35,29
30-lug	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI FEB.-MAR.APR.MAG.GIU. 2020		€ 4.172,00	€ 92.216,51			€ 35,29
31-lug	SPESE MINUTE LUGLIO 2020			€ 92.216,51		€ 13,29	€ 22,00
31-lug	SPESE BANCARIE LUGLIO 2020		€ 90,66	€ 92.125,85			€ 22,00
04-ago	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI LUGLIO 2020		€ 1.259,00	€ 90.866,85			€ 22,00
04-ago	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI LUGLIO 2020		€ 1.057,00	€ 89.809,85			€ 22,00
04-ago	BONIFICO CINECA PIANO DI RIENTRO 2° RATA ANNI PRECEDENTI		€ 1.000,00	€ 88.809,85			€ 22,00
05-ago	BONIFICO MONTICELLI ROBERTO FATT.N. 53/2020		€ 4.542,40	€ 84.267,45			€ 22,00
05-ago	BONIFICO AVV.FAIS SILVANA PREAVVISO DI FATT.23.01.2020 (FATT.N.23/2020)		€ 717,60	€ 83.549,85			€ 22,00
07-ago	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT MOLAJONI ANTINCENDI FATT.N. 548 V/2020		€ 55,00	€ 83.494,85			€ 22,00
13-ago	PAGAMENTO INTESA FATT.N.016X20201V6000896/2020		€ 8,50	€ 83.486,35			€ 22,00
20-ago	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS FEB.MAR.APR.MAG.GIU. LUG. 2020		€ 4.289,83	€ 79.196,52			€ 22,00
21-ago	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT INTESA FATT.N.016X20201V6000896/2020		€ 1,87	€ 79.194,65			€ 22,00
31-ago	SPESE BANCARIE AGOSTO 2020		€ 6,25	€ 79.188,40			€ 22,00
04-set	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI AGOSTO 2020		€ 1.259,00	€ 77.929,40			€ 22,00
04-set	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI AGOSTO 2020		€ 1.057,00	€ 76.872,40			€ 22,00
09-set	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT TIM FATT.N. 8W00313892 5°BIM/2020		€ 19,88	€ 76.852,52			€ 22,00
09-set	BONIFICO TIM FATT.N.8W00313892 5°BIM/2020		€ 102,56	€ 76.749,96			€ 22,00
11-set	PAGAMENTO FATTURA INTESA SAN PAOLO FATT.N.016X20201V6001051/2020		€ 8,50	€ 76.741,46			€ 22,00
14-set	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT INTESA FATT.N.016X20201V6001051/2020		€ 1,87	€ 76.739,59			€ 22,00
14-set	PAGAMENTO F 24 RITENUTA D'ACCONTO FATT.N.53/2020 MONTICELLI		€ 850,00	€ 75.889,59			€ 22,00
14-set	BONIFICO CINECA PIANO DI RIENTRO 3° RATA ANNI PRECEDENTI		€ 1.000,00	€ 74.889,59			€ 22,00
17-set	PAGAMENTO F 24 ERARIO-INPS-INAIL AGOSTO 2020		€ 1.170,36	€ 73.719,23			€ 22,00
24-set	BONIFICO ROSSETTI SU FATTURE ARRETRATE FATT.N°198/2016-N°272/2016		€ 2.137,60	€ 71.581,63			€ 22,00

2020

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 71.581,63		€ 71.581,63	€ 22,00		€ 22,00
28-set	BONIFICO ALESSANDRA NARCISO		€ 5.000,00	€ 66.581,63			€ 22,00
30-set	SPESE MINUTE SETTEMBRE 2020			€ 66.581,63		€ 3,79	€ 18,21
30-set	SPESE BANCARIE SETTEMBRE 2020		€ 7,50	€ 66.574,13			€ 18,21
07-ott	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI SETTEMBRE 2020		€ 1.255,00	€ 65.319,13			€ 18,21
08-ott	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI SETTEMBRE 2020		€ 1.053,00	€ 64.266,13			€ 18,21
12-ott	BONIFICO CINECA PIANO DI RIENTRO 4° RATA ANNI PRECEDENTI		€ 1.000,00	€ 63.266,13			€ 18,21
13-ott	PAGAMENTO INTESA FATT.N.016X20201V6001092/2020		€ 8,50	€ 63.257,63			€ 18,21
15-ott	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT INTESA FATT.N.016X20201V6001092/2020		€ 1,87	€ 63.255,76			€ 18,21
15-ott	BONIFICO IMPUL FATT.N.194_001/2020		€ 135,00	€ 63.120,76			€ 18,21
15-ott	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT IMPUL FATT.N.194_001/2020		€ 29,70	€ 63.091,06			€ 18,21
16-ott	MOLAJONI RESTITUZIONE MAGGIOR PAGAMENTO FATT.N.548/2020	€ 55,00		€ 63.146,06			€ 18,21
19-ott	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS SETTEMBRE 2020		€ 1.178,36	€ 61.967,70			€ 18,21
22-ott	CONTRIBUTO ATTIVITA' ISTITUO LAPIERRE	€ 40,00		€ 62.007,70			€ 18,21
30-ott	CONTRIBUTO ATTIVITA' ISTITUO CASALINI	€ 600,00		€ 62.607,70			€ 18,21
30-ott	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 200,00	€ 62.407,70			€ 18,21
30-ott	FONDO CASSA			€ 62.407,70	€ 200,00		€ 218,21
31-ott	SPESE BANCARIE OTTOBRE 2020		€ 121,06	€ 62.286,64			€ 218,21
31-ott	SPESE MINUTE OTTOBRE 2020			€ 62.286,64		€ 117,80	€ 100,41
03-nov	TRASFERIMENTO FONDI MIBACT	€ 79.998,00		€ 142.284,64			€ 100,41
05-nov	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI OTTOBRE 2020		€ 1.259,00	€ 141.025,64			€ 100,41
05-nov	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI OTTOBRE 2020		€ 1.057,00	€ 139.968,64			€ 100,41
13-nov	BONIFICO SCAFFIDI FATT.N.23		€ 2.400,00	€ 137.568,64			€ 100,41
13-nov	BONIFICO MESKEL		€ 480,00	€ 137.088,64			€ 100,41
13-nov	BONIFICO BARZINI		€ 640,00	€ 136.448,64			€ 100,41
13-nov	BONIFICO TIM FATT.N.8W00416018 6°BIM/2020		€ 102,20	€ 136.346,44			€ 100,41
13-nov	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT TIM FATT.N. 8W00416018 6°BIM/2020		€ 19,80	€ 136.326,64			€ 100,41
13-nov	BONIFICO ROMA		€ 1.600,00	€ 134.726,64			€ 100,41
13-nov	BONIFICO NARCISO		€ 4.000,00	€ 130.726,64			€ 100,41
13-nov	PAGAMENTO INTESA FATT.N.016X20201V6001184/2020		€ 8,50	€ 130.718,14			€ 100,41

2020

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 130.718,14		€ 130.718,14	€ 100,41		€ 100,41
16-nov	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS OTTOBRE 2020		€ 1.170,36	€ 129.547,78			€ 100,41
16-nov	BONIFICO CINECA PIANO DI RIENTRO 5° RATA ANNI PRECEDENTI		€ 1.000,00	€ 128.547,78			€ 100,41
16-nov	BONIFICO RUGGERI FATT.N.34/2020		€ 1.600,00	€ 126.947,78			€ 100,41
16-nov	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT INTESA FATT.N.016X20201V6001184/2020		€ 1,87	€ 126.945,91			€ 100,41
26-nov	BONIFICO DELNEVO FATT.N.1/2020		€ 1.160,00	€ 125.785,91			€ 100,41
26-nov	BONIFICO LUCCARINI FATT.N.5087/2020		€ 1.194,00	€ 124.591,91			€ 100,41
27-nov	BONICO PACINI FATT.N.142/2020		€ 983,61	€ 123.608,30			€ 100,41
27-nov	BONIFICO PACINI FATT.N.143/2020		€ 3.856,15	€ 119.752,15			€ 100,41
27-nov	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT PACINI FATT.N.142/2020		€ 216,39	€ 119.535,76			€ 100,41
27-nov	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT PACINI FATT.N.143/2020		€ 154,25	€ 119.381,51			€ 100,41
30-nov	SPESE BANCARIE NOVEMBRE 2020		€ 16,25	€ 119.365,26			€ 100,41
30-nov	SPESE MINUTE NOVEMBRE 2020			€ 119.365,26		€ 71,45	€ 28,96
03-dic	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MESE DI NOVEMBRE 2020		€ 1.327,00	€ 118.038,26			€ 28,96
03-dic	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MESE DI OTTOBRE 2020		€ 1.113,00	€ 116.925,26			€ 28,96
07-dic	PAGAMENTO F 24 RITENUTA D'ACCONTO BONIFICI		€ 2.951,02	€ 113.974,24			€ 28,96
07-dic	BONIFICO LUCCARINI FATT.N.5095/2020		€ 230,00	€ 113.744,24			€ 28,96
07-dic	BONIFICO RIMININO FATT.N.6/FE /2020		€ 491,80	€ 113.252,44			€ 28,96
10-dic	BONIFICO ASS.GLOBAL PROJECT		€ 11.200,00	€ 102.052,44			€ 28,96
11-dic	BONIFICO CINECA PIANO DI RIENTRO 6° RATA ANNI PRECEDENTI		€ 1.000,00	€ 101.052,44			€ 28,96
14-dic	BONIFICO ASS.AGRICERCA		€ 4.800,00	€ 96.252,44			€ 28,96
14-dic	BONIFICO ASS.AGRICULTURA		€ 8.000,00	€ 88.252,44			€ 28,96
15-dic	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT SW PROJECT 181/FV1/2020		€ 1.045,00	€ 87.207,44			€ 28,96
15-dic	BONIFICO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO		€ 633,70	€ 86.573,74			€ 28,96
15-dic	BONIFICO RICCI GIUSEPPE FATT.N.137/2020		€ 3.975,94	€ 82.597,80			€ 28,96
15-dic	BONIFICO SW PROJECT FATT.N.181/FV1/2020		€ 4.750,00	€ 77.847,80			€ 28,96
15-dic	PAGAMENTO INTESA FATT.N.016X20201V6001314/2020		€ 8,50	€ 77.839,30			€ 28,96
15-dic	PAGAMENTO ARUBA RINNOVO SITO INTERNET ISTITUTO		€ 51,79	€ 77.787,51			€ 28,96
17-dic	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS NOVEMBRE 2020		€ 1.518,39	€ 76.269,12			€ 28,96
21-dic	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA 13°MA 2020		€ 1.050,00	€ 75.219,12			€ 28,96

2020

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 75.219,12		€ 75.219,12	€ 28,96		€ 28,96
21-dic	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA 13°MA 2020		€ 835,00	€ 74.384,12			€ 28,96
22-dic	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT INTESA FATT.N.016X20201V6001314/2020		€ 1,87	€ 74.382,25			€ 28,96
24-dic	BONIFICO Accordo di Prog ISISC-MIPAAF 2020 cibo e integrazione	€ 90.000,00		€ 164.382,25			€ 28,96
31-dic	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT BBS PRATICHE & SERVIZI FATT.N.82/2020		€ 16,50	€ 164.365,75			€ 28,96
31-dic	BONIFICO BBS PRATICHE & SERVIZI FATT.N.82/2020		€ 75,00	€ 164.290,75			€ 28,96
31-dic	BONIFICO MESKEL		€ 720,00	€ 163.570,75			€ 28,96
31-dic	BONIFICO BARZINI		€ 960,00	€ 162.610,75			€ 28,96
31-dic	BONIFICO ROMA		€ 2.400,00	€ 160.210,75			€ 28,96
31-dic	BONIFICO NARCISO		€ 11.000,00	€ 149.210,75			€ 28,96
31-dic	SPESE BANCARIE DICEMBRE 2020		€ 15,75	€ 149.195,00			€ 28,96
31-dic	SPESE MINUTE DICEMBRE 2020			€ 149.195,00		€ 13,48	€ 15,48