

GIORNALE DI CASSA ANNO 2021

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
01-gen	SALDO INIZIALE	€ 149.195,00		€ 149.195,00	€ 15,48		€ 15,48
05-gen	BONIFICO BUSTA PAGA MUZI MESE DI DICEMBRE 2020		€ 1.833,00	€ 147.362,00			€ 15,48
05-gen	BONIFICO BUSTA PAGA SALUSTRI MESE DI DICEMBRE 2020		€ 1.097,00	€ 146.265,00			€ 15,48
12-gen	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT TIM FATT.N.8W00490366		€ 19,80	€ 146.245,20			€ 15,48
12-gen	PAGAMENTO F 24 RITENUTA ACCONTO RICCI FATT.N.137/2020		€ 744,00	€ 145.501,20			€ 15,48
12-gen	PAGAMENTO F 24 RITENUTA ACCONTO BONIFICI BARZINI-MESKEL-NARCISO- ROMA ACCORDO ISTOR-MIPAAF		€ 3.770,00	€ 141.731,20			€ 15,48
12-gen	BONIFICO TIM FATT.N. 8W00490366		€ 102,20	€ 141.629,00			€ 15,48
13-gen	BONIFICO CINECA PIANO DI RIENTRO FATTURE ANNI PRECEDENTI 7 RATA		€ 1.000,00	€ 140.629,00			€ 15,48
13-gen	PAGAMENTO FATTURA BANCA INTESA N°016X20201V6001453		€ 8,50	€ 140.620,50			€ 15,48
18-gen	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS BUSTA PAGA DICEMBRE E 13ma 2020		€ 2.156,71	€ 138.463,79			€ 15,48
19-gen	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT ALIS FATT.N.12_PA/2020		€ 54,36	€ 138.409,43			€ 15,48
19-gen	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT LUCCARINI FATT.N.5095/2020 ACCORDO ISTOR-MIPAAF		€ 126,50	€ 138.282,93			€ 15,48
19-gen	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT LUCCARINI FATT.N.5087/2020 ACCORDO ISTOR-MIPAAF		€ 656,70	€ 137.626,23			€ 15,48
19-gen	BONIFICO ALIS FATT.N.12_PA/2020		€ 247,11	€ 137.379,12			€ 15,48
19-gen	BONIFICO LUCCARINI SALDO FATT.N.5095/2020 ACCORDO ISTOR-MIPAAF		€ 345,00	€ 137.034,12			€ 15,48
19-gen	BONIFICO LUCCARINI SALDO FATT.N.5087/2020 ACCORDO ISTOR-MIPAAF		€ 1.791,00	€ 135.243,12			€ 15,48
19-gen	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT ECO STORE FATT..402/2020		€ 21,57	€ 135.221,55			€ 15,48
19-gen	BONIFICO ECO STORE FATT.N.402/2020		€ 98,04	€ 135.123,51			€ 15,48
22-gen	CONTRIBUTO ATTIVITA' ISTITUTO	€ 50,00		€ 135.173,51			€ 15,48
22-gen	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT CENTRO CARTA MARCONI FATT.N.01/2021		€ 18,44	€ 135.155,07			€ 15,48
22-gen	BONIFICO CENTRO CARTA MARCONI FATT.N.01/2021		€ 83,80	€ 135.071,27			€ 15,48
29-gen	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT INTESA FATT.N.016X20201V6001453		€ 1,87	€ 135.069,40			€ 15,48
31-gen	SPESE BANCARIE MESE DI GENNAIO 2021		€ 173,23	€ 134.896,17		€ 14,79	€ 0,69
31-gen	SPESE MINUTE			€ 134.896,17			€ 0,69
08-feb	PAGAMENTO TOPHOST		€ 7,31	€ 134.888,86			€ 0,69
08-feb	BONIFICO BUSTA PAGA MUZI MESE DI GENNAIO 2021		€ 1.231,00	€ 133.657,86			€ 0,69

2021

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 133.657,86		€ 133.657,86	€ 0,69		€ 0,69
08-feb	BONIFICO BUSTA PAGA SALUSTRI MESE DI GENNAIO 2021		€ 1.039,00	€ 132.618,86			€ 0,69
08-feb	BONIFICO CINECA PIANO DI RIENTRO FATTURE ANNI PRECEDENTI 8 RATA		€ 1.000,00	€ 131.618,86			€ 0,69
12-feb	FRANCESCO LOTTI SENTENZA SEZIONE CORTE DEI CONTI PER IL LAZIO N.61/2017	€ 191.422,89		€ 323.041,75			€ 0,69
12-feb	PAGAMENTO FATTURA BANCA INTESA N°016X20211V6000562		€ 8,50	€ 323.033,25			€ 0,69
15-feb	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT MOLAJONI ANTINCENDI FATT.N.802V/2020		€ 51,48	€ 322.981,77			€ 0,69
15-feb	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT MOLAJONI ANTINCENDI FATT.N3516M/2020		€ 35,42	€ 322.946,35			€ 0,69
15-feb	BONIFICO MOLAJONI ANTINCENDI FATT.N.802V-3516M/2020		€ 395,00	€ 322.551,35			€ 0,69
17-feb	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS BUSTA PAGA GENNAIO 2021		€ 1.387,18	€ 321.164,17			€ 0,69
18-feb	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 200,00	€ 320.964,17			€ 0,69
18-feb	FONDO CASSA			€ 320.964,17	€ 200,00		€ 200,69
18-feb	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT ROSSETTI FATTURE VARIE		€ 899,71	€ 320.064,46			€ 200,69
18-feb	BONIFICO ROSSETTI SU FATTURE PREGRESSE E FATTURE 3-6-9/2021		€ 10.987,04	€ 309.077,42			€ 200,69
19-feb	BONIFICO SERANGELI VLADIMIRO (EX ALPHA PRINT) SALDO FATTURE PREGRESSE		€ 3.550,40	€ 305.527,02			€ 200,69
23-feb	BONIFICO AVV.ANDREA GRECO FATT.N.23 EL/2021		€ 198,88	€ 305.328,14			€ 200,69
23-feb	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT INTESA FATT.N.°016X20211V6000562/2020		€ 1,87	€ 305.326,27			€ 200,69
26-feb	BONIFICO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ACCORDO ISTOR-MIPAAF		€ 372,16	€ 304.954,11			€ 200,69
26-feb	BONIFICO GIULIANI VALERIA(DELTA ACQUE)FATT.N. 06 E 13/2020		€ 1.729,77	€ 303.224,34			€ 200,69
26-feb	SPESE BANCARIE MESE DI FEBBRAIO 2021		€ 29,00	€ 303.195,34			€ 200,69
26-feb	SPESE MINUTE FEBBRAIO 2021			€ 303.195,34		€ 72,34	€ 128,35
02-mar	PAGAMENTO ELEMENTOR SITO ISTITUTO		€ 41,12	€ 303.154,22			€ 128,35
08-mar	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT BISCHETTI FATT.N.2/2020 N.3/2021		€ 34,98	€ 303.119,24			€ 128,35
08-mar	PAGAMENTO F 24 RITENUTA ACCONTO AVV.GRECO FATT.N.23/2021		€ 36,00	€ 303.083,24			€ 128,35
08-mar	BONIFICO BISCHETTI FATT.N.6/2020 FATT.N.3/2021		€ 158,97	€ 302.924,27			€ 128,35
08-mar	BONIFICO RUGGERI FATT.N.4/2021 ACCORDO ISTOR-MIPAAF		€ 2.400,00	€ 300.524,27			€ 128,35
08-mar	BONIFICO BUSTA PAGA SALUSTRI MESE DI FEBBRAIO 2021		€ 1.025,00	€ 299.499,27			€ 128,35
08-mar	BONIFICO BUSTA PAGA MUZI MESE DI FEBBRAIO 2021		€ 1.160,00	€ 298.339,27			€ 128,35
08-mar	BONIFICO BUSTA PAGA MUZI MESI GIU.-DIC. E 13ma 2016		€ 7.853,00	€ 290.486,27			€ 128,35
08-mar	BONIFICO EDI IMPIANTI FATTURE 2017-2018-2019		€ 1.827,13	€ 288.659,14			€ 128,35

2021

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 288.659,14		€ 288.659,14	€ 128,35		€ 128,35
08-mar	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT EDI IMPIANTI FATT.N.17-20/2020		€ 64,15	€ 288.594,99			€ 128,35
08-mar	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT RIMININO FATT.N.6 FE/2020		€ 270,49	€ 288.324,50			€ 128,35
08-mar	BONIFICO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ACCORDO ISTOR-MIPAAF		€ 392,10	€ 287.932,40			€ 128,35
08-mar	BONIFICO RIMININO FATT.N.6 FE/2020 ACCORDO ISTOR-MIPAAF		€ 737,71	€ 287.194,69			€ 128,35
08-mar	BONIFICO CINECA PIANO DI RIENTRO FATTURE ANNI PRECEDENTI 9 RATA SALDO		€ 1.000,00	€ 286.194,69			€ 128,35
08-mar	BONIFICO DELNEVO FATT.N.2 E/2021 ACCORDO ISTOR-MIPAAF		€ 1.740,00	€ 284.454,69			€ 128,35
09-mar	BONIFICO SCAFFIDI FATT.N.5/2021 ACCORDO ISTOR-MIPAAF		€ 3.600,00	€ 280.854,69			€ 128,35
12-mar	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT TIM FATT.N.8W0003628		€ 20,93	€ 280.833,76			€ 128,35
12-mar	BONIFICO TIM FATT.N.8W0003628		€ 107,35	€ 280.726,41			€ 128,35
15-mar	PAGAMENTO INTESA FATT.N.016X20211V6002241/2021		€ 8,50	€ 280.717,91			€ 128,35
15-mar	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS BUSTA PAGA FEBBRAIO 2021 E MUZI 20216		€ 3.852,19	€ 276.865,72			€ 128,35
16-mar	BONIFICO IMPUL FATTURE PREGRESSE DAL 2018 AL 2020		€ 1.858,75	€ 275.006,97			€ 128,35
16-mar	BONIFICO FUSCO FATTURE ANNO 2018-2019-2020		€ 520,87	€ 274.486,10			€ 128,35
22-mar	BONIFICO AMADORI MASSIMO FATT.N.289-293/2020		€ 214,17	€ 274.271,93			€ 128,35
24-mar	BONIFICO ACEA FATTURE PREGRESSE POD IT002E5021659A		€ 1.311,44	€ 272.960,49			€ 128,35
24-mar	BONIFICO ACEA FATTURE PREGRESSE POD IT002E5021660A		€ 1.623,26	€ 271.337,23			€ 128,35
30-mar	BONIFICO S.T.S. FATTURE ARRETRATE ANNI 2015-2016-2017-2018-2019-2020		€ 641,54	€ 270.695,69			€ 128,35
30-mar	BONIFICO S.I.P.A.V. FATTURE PREGRESSE ANNO 2016-2017		€ 2.298,24	€ 268.397,45			€ 128,35
31-mar	SPESE BANCARIE MARZO 2021		€ 24,75	€ 268.372,70			€ 128,35
31-mar	SPESE MINUTE MARZO 2021			€ 268.372,70		€ 113,62	€ 14,73
02-apr	BONIFICO BUSTA PAGA MUZI MESE DI MARZO 2021		€ 1.175,00	€ 267.197,70			€ 14,73
02-apr	BONIFICO BUSTA PAGA SALUSTRI MESE DI MARZO 2021		€ 1.034,00	€ 266.163,70			€ 14,73
02-apr	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI MARZO 2021		€ 1.121,31	€ 265.042,39			€ 14,73
07-apr	BONIFICO PACINI FATT.N.168/2020 ACCORDO ISTOR-MIPAAF		€ 1.475,41	€ 263.566,98			€ 14,73
07-apr	BONIFICO PACINI FATT.N.169/2020 ACCORDO ISTOR-MIPAAF		€ 5.759,23	€ 257.807,75			€ 14,73
13-apr	PAGAMENTO INTESA FATT.N.016X20211V6002371/2021		€ 8,50	€ 257.799,25			€ 14,73
16-apr	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS BUSTA PAGA MARZO 2021		€ 1.271,89	€ 256.527,36			€ 14,73
22-apr	BONIFICO CIOTTI ALESSANDRO FATT.N.27-31-FE/2020		€ 396,20	€ 256.131,16			€ 14,73

2021

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 256.131,16		€ 256.131,16	€ 14,73		€ 14,73
22-apr	BONIFICO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ACCORDO ISTOR-MIPAAF		€ 473,10	€ 255.658,06			€ 14,73
22-apr	BONIFICO LUCCARINI FATT.N.5028/2021		€ 645,00	€ 255.013,06			€ 14,73
23-apr	BONIFICO ACEA ATO 2 ESTRATTO CONTO DEL 22 APRILE 2021		€ 491,96	€ 254.521,10			€ 14,73
27-apr	BLU SERVICE FATT.N.171-172 PA/2021		€ 357,13	€ 254.163,97			€ 14,73
30-apr	SPESE BANCARIE APRILE 2021		€ 171,51	€ 253.992,46			€ 14,73
30-apr	SPESE MINUTE APRILE 2021			€ 253.992,46		€ 12,40	€ 2,33
03-mag	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI APRILE 2021		€ 914,60	€ 253.077,86			€ 2,33
05-mag	BONIFICO BUSTA PAGA MUZI MESE DI APRILE 2021		€ 1.203,00	€ 251.874,86			€ 2,33
05-mag	BONIFICO BUSTA PAGA SALUSTRI MESE DI APRILE 2021		€ 1.060,00	€ 250.814,86			€ 2,33
06-mag	BONIFICO TIM FATT.N.8W00115798		€ 102,20	€ 250.712,66			€ 2,33
06-mag	BONIFICO TIM FATT.N.6820210320000917		€ 86,10	€ 250.626,56			€ 2,33
14-mag	PAGAMENTO INTESA FATT.N.016X20211V6002575/2021		€ 8,50	€ 250.618,06			€ 2,33
17-mag	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS BUSTA PAGA APRILE 2021		€ 1.357,48	€ 249.260,58			€ 2,33
17-mag	PAGAMENTO F 24 RITENUTA ACONTO DOMENICI OTTAVIA		€ 500,00	€ 248.760,58			€ 2,33
17-mag	BONIFICO RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ACCORDO ISTOR-MIPAAF		€ 432,30	€ 248.328,28			€ 2,33
17-mag	BONIFICO DOMENICI OTTAVIA ACCONTO 50%		€ 2.000,00	€ 246.328,28			€ 2,33
19-mag	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 250,00	€ 246.078,28	€ 250,00		€ 252,33
19-mag	FONDO CASSA			€ 246.078,28			€ 252,33
31-mag	SPESE BANCARIE MAGGIO 2021		€ 9,00	€ 246.069,28			€ 252,33
31-mag	SPESE MINUTE MAGGIO 2021			€ 246.069,28		€ 66,34	€ 185,99
01-giu	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI MAGGIO 2021		€ 37,93	€ 246.031,35			€ 185,99
03-giu	BONIFICO BUSTA PAGA MUZI MESE DI MAGGIO 2021		€ 1.175,00	€ 244.856,35			€ 185,99
03-giu	BONIFICO BUSTA PAGA SALUSTRI MESE DI MAGGIO 2021		€ 1.034,00	€ 243.822,35			€ 185,99
11-giu	PAGAMENTO INTESA FATT.N.016X20211V6002721/2021		€ 8,50	€ 243.813,85			€ 185,99
14-giu	BONIFICO VIELLA EDITRICE FATT.N.40 X/2021 ACCORDO ISTOR-MIPAAF		€ 1.346,15	€ 242.467,70			€ 185,99
17-giu	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS BUSTA PAGA MAGGIO 2021		€ 1.277,44	€ 241.190,26			€ 185,99
30-giu	SPESE BANCARIE GIUGNO 2021		€ 6,75	€ 241.183,51			€ 185,99
30-giu	SPESE MINUTE GIUGNO 2021			€ 241.183,51		€ 102,32	€ 83,67

2021

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 241.183,51		€ 241.183,51	€ 83,67		€ 83,67
01-lug	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI GIUGNO 2021		€ 55,72	€ 241.127,79			€ 83,67
05-lug	BONIFICO BUSTA PAGA MUZI MESE DI GIUGNO 2021		€ 1.171,00	€ 239.956,79			€ 83,67
05-lug	BONIFICO BUSTA PAGA SALUSTRI MESE DI GIUGNO 2021		€ 1.030,00	€ 238.926,79			€ 83,67
13-lug	CONTRIBUTO ATTIVITA' ISTITUTO	€ 180,00		€ 239.106,79			€ 83,67
13-lug	BONIFICO TIM FATT.N.8W00208970		€ 102,20	€ 239.004,59			€ 83,67
13-lug	BONIFICO ASS.GLOBAL PROJECT SALDO ACCORDO ISTOR-MIPAAF		€ 23.800,00	€ 215.204,59			€ 83,67
13-lug	BONIFICO ASS.AGRICERCA SALDO ACCORDO ISTOR-MIPAAF		€ 10.200,00	€ 205.004,59			€ 83,67
13-lug	BONIFICO ASS.AGRICOLTURA SALDO ACCORDO ISTOR-MIPAAF		€ 17.000,00	€ 188.004,59			€ 83,67
13-lug	PAGAMENTO INTESA FATT.N.016X20211V6003165/2021		€ 8,50	€ 187.996,09			€ 83,67
16-lug	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS BUSTA PAGA GIUGNO 2021		€ 1.285,42	€ 186.710,67			€ 83,67
16-lug	BONIFICO MONTICELLI FATT.N.44/2021		€ 4.212,14	€ 182.498,53			€ 83,67
21-lug	PAGAMENTO F 24 RITENUTA D'ACCONTO FATT.N.44/2021 MONTICELLI		€ 788,20	€ 181.710,33			€ 83,67
31-lug	SPESE BANCARIE LUGLIO 2021		€ 115,96	€ 181.594,37			€ 83,67
31-lug	SPESE MINUTE LUGLIO 2021			€ 181.594,37		€ 37,00	€ 46,67
02-ago	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI LUGLIO 2021		€ 21,67	€ 181.572,70			€ 46,67
04-ago	BONIFICO BUSTA PAGA MUZI MESE DI LUGLIO 2021		€ 1.175,00	€ 180.397,70			€ 46,67
04-ago	BONIFICO BUSTA PAGA SALUSTRI MESE DI LUGLIO 2021		€ 1.034,00	€ 179.363,70			€ 46,67
13-ago	CONTRIBUTO ATTIVITA' ISTITUTO	€ 6.000,00		€ 185.363,70			€ 46,67
13-ago	CONTRIBUTO GIUNTA CENTRALE STUDI STORICI COOFINANZIAMENTO	€ 4.000,00		€ 189.363,70			€ 46,67
	ATTI CONVEGNO SAITTA			€ 189.363,70			€ 46,67
16-ago	PAGAMENTO INTESA FATT.N.016X20211V6003421/2021		€ 8,50	€ 189.355,20			€ 46,67
20-ago	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS BUSTA PAGA LUGLIO 2021		€ 1.277,39	€ 188.077,81			€ 46,67
31-ago	SPESE BANCARIE AGOSTO 2021		€ 5,50	€ 188.072,31			€ 46,67
03-set	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI AGOSTO 2021		€ 1,87	€ 188.070,44			€ 46,67
07-set	CONTRIBUTO ATTIVITA' ISTITUTO	€ 255,00		€ 188.325,44			€ 46,67
08-set	BONIFICO BUSTA PAGA MUZI MESE DI AGOSTO 2021		€ 1.211,00	€ 187.114,44			€ 46,67
08-set	BONIFICO BUSTA PAGA SALUSTRI MESE DI AGOSTO 2021		€ 1.064,00	€ 186.050,44			€ 46,67
08-set	BONIFICO TIM FATT.N.8W00284224		€ 102,77	€ 185.947,67			€ 46,67

2021

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 185.947,67		€ 185.947,67	€ 46,67		€ 46,67
14-set	PAGAMENTO INTESA FATT.N.016X20211V6003598/2021		€ 8,50	€ 185.939,17			€ 46,67
16-set	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS BUSTA PAGA AGOSTO 2021		€ 1.345,18	€ 184.593,99			€ 46,67
23-set	BONIFICO FUSCO 721-2048/2021		€ 16,88	€ 184.577,11			€ 46,67
23-set	BONIFICO ACEA ATO 2 FATT.N.2021012000075973-2021012000054923/2021		€ 54,18	€ 184.522,93			€ 46,67
30-set	BONIFICO AGENZIA DEL DEMANIO E/C PROT.N.11395 DEL 22.09.2021		€ 2.043,48	€ 182.479,45			€ 46,67
30-set	BONIFICO MOLAJONI ANTINCENDI FATT.N.2967 M/2021		€ 615,50	€ 181.863,95			€ 46,67
30-set	BONIFICO AMADORI MASSIMO FATT.N. 433/2021		€ 140,00	€ 181.723,95			€ 46,67
30-set	SPESE BANCARIE SETTEMBRE 2021		€ 8,50	€ 181.715,45			€ 46,67
30-set	SPESE MINUTE SETTEMBRE 2021			€ 181.715,45		€ 24,36	€ 22,31
06-ott	BONIFICO BUSTA PAGA MUZI MESE DI SETTEMBRE 2021		€ 1.171,00	€ 180.544,45			€ 22,31
06-ott	BONIFICO BUSTA PAGA SALUSTRI MESE DI SETTEMBRE 2021		€ 1.030,00	€ 179.514,45			€ 22,31
06-ott	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI SETTEMBRE 2021		€ 195,19	€ 179.319,26			€ 22,31
08-ott	BONIFICO SW PROJECT FATT.N. 39 FV1/2021		€ 368,85	€ 178.950,41			€ 22,31
08-ott	BONIFICO ROSSETTI FATT.N.16-19-28-31-38-44/2021		€ 935,21	€ 178.015,20			€ 22,31
11-ott	BONIFICO MINISTERO CULTURA TABELLA TRIENNALE ART.1 2021	€ 37.998,00		€ 216.013,20			€ 22,31
11-ott	BONIFICO ACEA ENERGIA POD IT002E5021659A FATTURE ANNO 2021		€ 381,42	€ 215.631,78			€ 22,31
11-ott	BONIFICO ACEA ENERGIA POD IT002E5021660A FATTURE ANNO 2021		€ 601,81	€ 215.029,97			€ 22,31
18-ott	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS BUSTA PAGA SETTEMBRE 2021		€ 1.285,38	€ 213.744,59			€ 22,31
25-ott	BONIFICO IMPUL FATT.N.64-92-118-148-179-205-226/2021		€ 956,61	€ 212.787,98			€ 22,31
25-ott	BONIFICO IMPUL FATT.N.91-117-147-178/2021		€ 1.518,00	€ 211.269,98			€ 22,31
28-ott	BONIFICO CENTRO CARTA MARCONI FATT.N. 2 FPA/2021		€ 113,28	€ 211.156,70			€ 22,31
29-ott	PRELIEVO BANCOMAT PER FONDO CASSA		€ 300,00	€ 210.856,70			€ 22,31
29-ott	FONDO CASSA			€ 210.856,70	€ 300,00		€ 322,31
31-ott	SPESE BANCARIE OTTOBRE 2021		€ 125,81	€ 210.730,89			€ 322,31
31-ott	SPESE MINUTE OTTOBRE 2021			€ 210.730,89		€ 146,14	€ 176,17
03-nov	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI OTTOBRE 2021		€ 1.043,97	€ 209.686,92			€ 176,17
05-nov	BONIFICO BUSTA PAGA MUZI MESE DI OTTOBRE 2021		€ 1.175,00	€ 208.511,92			€ 176,17
05-nov	BONIFICO BUSTA PAGA SALUSTRI MESE DI OTTOBRE 2021		€ 1.034,00	€ 207.477,92			€ 176,17

2021

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 207.477,92		€ 207.477,92	€ 176,17		€ 176,17
08-nov	PROCEDIMENTO ESECUTIVO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA - SEZ. III CIV. - RG.E. 7546-2020 ORDINANZA ASSEGNAZIONE 08.07.2021		€ 7.401,08	€ 200.076,84			€ 176,17
				€ 200.076,84			€ 176,17
10-nov	BONIFICO ACEA ATO 2 FATT.N.2021012000096568/2021		€ 17,69	€ 200.059,15			€ 176,17
10-nov	BONIFICO TIM FATT.N.8W00366150		€ 102,20	€ 199.956,95			€ 176,17
11-nov	PAGAMENTO F 24 RITENUTA ACCONTO DOMENICI OTTAVIA		€ 500,00	€ 199.456,95			€ 176,17
11-nov	BONIFICO DOMENICI OTTAVIA SALDO		€ 2.000,00	€ 197.456,95			€ 176,17
12-nov	PAGAMENTO INTESA FATT.N.016X20211V6003776/2021		€ 8,50	€ 197.448,45			€ 176,17
16-nov	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS BUSTA PAGA OTTOBRE 2021		€ 1.277,44	€ 196.171,01			€ 176,17
18-nov	CONTRIBUTO ATTIVITA' ISTITUTO	€ 52,00		€ 196.223,01			€ 176,17
19-nov	PAGAMENTO INTESA FATT.N.016X20211V6003645/2021		€ 8,50	€ 196.214,51			€ 176,17
23-nov	PAGAMENTO POS ARUBA FATT.N.21PAS0017241/2021		€ 54,89	€ 196.159,62			€ 176,17
24-nov	CONTRIBUTO ATTIVITA' ISTITUTO	€ 55,00		€ 196.214,62			€ 176,17
29-nov	BONIFICO AGENZIA DEL DEMANIO NOTA DI ADDEBITO N 746/2021		€ 122,79	€ 196.091,83			€ 176,17
29-nov	BONIFICO BLU SERVICE FATT.N.883 PA/2021		€ 339,65	€ 195.752,18			€ 176,17
29-nov	BONIFICO FUSCO FATT.N.002535/2021		€ 10,55	€ 195.741,63			€ 176,17
29-nov	BONIFICO STS FATT.N.00203/2021		€ 49,42	€ 195.692,21			€ 176,17
30-nov	SPESE BANCARIE NOVEMBRE 2021		€ 12,50	€ 195.679,71			€ 176,17
30-nov	SPESE MINUTE NOVEMBRE 2021			€ 195.679,71		€ 52,00	€ 124,17
02-dic	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FORNITORI NOVEMBRE 2021		€ 113,22	€ 195.566,49			€ 124,17
02-dic	BONIFICO RICCI GIUSEPPE FATT.N.00155/2021		€ 2.191,04	€ 193.375,45			€ 124,17
09-dic	BONIFICO BUSTA PAGA MUZI MESE DI NOVEMBRE 2021		€ 1.207,00	€ 192.168,45			€ 124,17
09-dic	BONIFICO BUSTA PAGA SALUSTRI MESE DI OTTOBRE 2021		€ 1.060,00	€ 191.108,45			€ 124,17
14-dic	PAGAMENTO INTESA FATT.N.016X20211V6003899/2021		€ 8,50	€ 191.099,95			€ 124,17
16-dic	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS BUSTA PAGA NOVEMBRE 2021 E TFR SALUSTRI		€ 4.890,38	€ 186.209,57			€ 124,17
21-dic	BONIFICO BUSTA PAGA MUZI 13 MA 2021		€ 1.000,00	€ 185.209,57			€ 124,17
21-dic	BONIFICO BUSTA PAGA SALUSTRI 13 MA 2021		€ 835,00	€ 184.374,57			€ 124,17
22-dic	BONIFICO BBS PRATICHE & SERVIZI FATT.N.249 C/2021		€ 75,00	€ 184.299,57			€ 124,17
22-dic	BONIFICO ACEA ENERGIA POD IT002E5021659A FATT.N.0015121000004425/2021		€ 75,50	€ 184.224,07			€ 124,17

2021

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 184.224,07		€ 184.224,07	€ 124,17		€ 124,17
22-dic	BONIFICO ACEA ENERGIA POD IT002E5021660A FATT.N.0015121000004407/2021		€ 109,61	€ 184.114,46			€ 124,17
31-dic	SPESE BANCARIE DICEMBRE 2021		€ 12,25	€ 184.102,21			€ 124,17
31-dic	SPESE MINUTE DICEMBRE 2021			€ 184.102,21		€ 93,29	€ 30,88