

Esercizio 1 luglio 2019 - 30 giugno 2020

USCITE

data	importo	beneficiario	causale	pagamento
01/07/2019	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
04/07/2019	1.539,23	Hotel Michelangelo	saldo Ass e convegno 27 giu 2019 fattura 1100 2019	bonifico
04/07/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
04/07/2019	1.579,50	Hotel Michelangelo	saldo catering Ass e conv 27 giu 2019 fattura 6325 2019	bonifico
04/07/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
11/07/2019	1.146,12	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
15/07/2019	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
24/07/2019	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
29/07/2019	1.954,00	Segretario	stipendio	bonifico
29/07/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
31/07/2019	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
01/08/2019	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
02/08/2019	53,90	Eco Store	toner e carta	carta credito
15/08/2019	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
15/08/2019	31,28	TIM	fattura canone cell	carta credito
18/08/2019	1.368,32	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
23/08/2019	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
27/08/2019	30,50	Aruba	apertura PEC	carta credito
31/08/2019	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
02/09/2019	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
02/09/2019	1.953,00	Segretario	stipendio	addebito in conto
02/09/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
15/09/2019	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
15/09/2019	2,00	CartaSi-Nexi	imposta di bollo	carta credito
17/09/2019	10,00	RFL	riparazione pc	carta credito
23/09/2019	267,20	Tresoldi (consulente lavoro)	fattura 913 2019	bonifico
23/09/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
24/09/2019	1,38	Ag. Entrate	sanzioni	F24
25/09/2019	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
27/09/2019	1.952,00	Segretario	stipendio	addebito in conto
27/09/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
30/09/2019	82,25	BCC	competenze	addebito in conto
30/09/2019	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
01/10/2019	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
02/10/2019	3.387,46	Hotel Hilton	anticipo assemblea 26 nov	addebito in conto
02/10/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
03/10/2019	19,50	Bistrot Casa Milan	pranzo CD	carta credito
11/10/2019	1.370,64	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
11/10/2019	31,28	TIM	fattura canone cell	carta credito
14/10/2019	50,00	Ag. Entrate	ritenuta fattura 913 2019 Tresoldi	F24
14/10/2019	1.464,00	RFL	acquisto nuovo computer	carta credito
15/10/2019	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
23/10/2019	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
24/10/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto

ENTRATE

data	importo	Quote sociali	ric.
04/07/2019	3.000,00	ITALIANA	1
05/07/2019	3.000,00	HELVETIA	2
08/07/2019	3.000,00	SACE BT	3
11/07/2019	3.000,00	BENE	4
12/07/2019	3.000,00	CHUBB (già ACE)	5
12/07/2019	3.000,00	QATAR RE	6
15/07/2019	3.000,00	SCOR	7
16/07/2019	3.000,00	S2C	8
06/07/2019	3.000,00	ASS. MILANESE	9
17/07/2019	3.000,00	ITAS MUTUA	10
26/07/2019	3.000,00	SWISS RE Int Se	11
30/07/2019	3.000,00	MUNICH RE	12
02/08/2019	3.000,00	REALE MUTUA	13
05/08/2019	3.000,00	SARA	14
06/08/2019	3.000,00	AMISSIMA	15
08/08/2019	3.000,00	HDI	16
16/08/2019	3.000,00	SWISS RE	17
06/09/2019	3.000,00	VITTORIA	18
17/09/2019	3.000,00	CATTOLICA	19
18/09/2019	3.000,00	LIBERTY MUTUAL	20
02/10/2019	3.000,00	CARGEAS (già UBI)	21
31/10/2019	3.000,00	AVIVA	22
18/11/2019	3.000,00	CATLIN RE	23
21/11/2019	3.000,00	AXA	24
11/12/2019	3.000,00	R+V	25

75.000,00

122,78 interessi bancari

75.122,78

SALDO BANCA

data	importo
01/07/2019	81.801,30
31/07/2019	111.421,22
31/08/2019	124.995,75
30/09/2019	128.340,57
31/10/2019	127.428,06
30/11/2019	125.847,91
31/12/2019	124.785,73
31/01/2020	120.297,80
28/02/2020	112.295,85
31/03/2020	108.548,52
30/04/2020	100.954,26
31/05/2020	90.658,93
30/06/2020	80.533,40

Esercizio 1 luglio 2019 - 30 giugno 2020

USCITE

data	importo	beneficiario	causale	pagamento
24/10/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
31/10/2019	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
04/11/2019	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
12/11/2019	40,95	McAfee/Global Collect BV	antivirus computer	carta credito
12/11/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
12/11/2019	1.368,32	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
15/11/2019	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
18/11/2019	2.440,00	Deltaservizi (commercialista)	fatture 460 e 610 del 2019	bonifico
18/11/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
18/11/2019	2,00	CartaSi-Nexi	imposta di bollo	carta credito
23/11/2019	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
27/11/2019	1.951,00	Segretario	stipendio	addebito in conto
27/11/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
27/11/2019	267,20	Tresoldi (consulente lavoro)	fattura 1121 2019	bonifico
27/11/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
30/11/2019	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
02/12/2019	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
04/12/2019	2.672,00	Studio legale Scofone	fattura 1528 convegno garanzie collaterali giugno 2018	addebito in conto
04/12/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
04/12/2019	51,65	CartaSi-Nexi	quota annua	carta credito
09/12/2019	3,60	CartaSi-Nexi	servizi sms	carta credito
11/12/2019	1.370,64	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
12/12/2019	550,00	Ag. Entrate	ritenute fatture 1528 Scofone e 1121 Tresoldi	F24
12/12/2019	15,00	RFL	consulenza tecnica per Skype	carta credito
15/12/2019	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
17/12/2019	376,38	Hotel Hilton	saldo fattura 55260 assemblea 26 nov	addebito in conto
17/12/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
23/12/2019	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
24/12/2019	1.954,00	Segretario	stipendio	addebito in conto
27/12/2019	2.034,00	Segretario	stipendio	addebito in conto
27/12/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
31/12/2019	8,26	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
31/12/2019	2,80	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
31/12/2019	2,00	CartaSi-Nexi	imposta bollo	carta credito
13/12/2019	31,28	TIM	fattura canone cell	carta credito
sub totale	33.586,98	1° semestre	31-dic-19	
13/01/2020	1.287,59	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
15/01/2020	1.220,00	Deltaservizi (commercialista)	fattura 770 del 2019	bonifico
15/01/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
15/01/2020	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
23/01/2020	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
23/01/2020	26,50	Salsamenteria Parma	pranzo Presidente-Segretario	carta credito
24/01/2020	43,92	Deltaservizi (commercialista)	canone 2020 sito fatture passive	bonifico
24/01/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto

ENTRATE

data	importo	Quote sociali	ric.	data	importo
------	---------	---------------	------	------	---------

SALDO BANCA

Esercizio 1 luglio 2019 - 30 giugno 2020

USCITE

data	importo	beneficiario	causale	pagamento
27/01/2020	1.959,00	Segretario	stipendio	addebito in conto
27/01/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
31/01/2020	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
03/02/2020	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
11/02/2020	1.363,42	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
14/02/2020	118,28	Ag. Entrate	premio Inail	F24
14/02/2020	31,28	TIM	fattura canone cell	carta credito
15/02/2020	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
17/02/2020	2.137,60	Studio legale Scofone	fattura 165 convegno firma digitale maggio 2019	addebito in conto
17/02/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
19/02/2020	943,02	Hotel Glam	acconto Assemblea 25 giugno	addebito in conto
19/02/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
20/02/2020	1.400,97	Sole 24 Ore	abbonamento Sole24Ore/E&T/QEL/Tecnici24 Fattura 1110028449 del 20/12/2019	ri.ba.
23/02/2019	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
27/02/2020	1.954,00	Segretario	stipendio	addebito in conto
27/02/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
29/02/2020	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
02/03/2020	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
10/03/2020	400,00	Ag. Entrate	ritenuta fattura 165 Scofone convegno firma digitale maggio 2019	F24
11/03/2020	1.368,05	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
15/03/2020	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
23/03/2020	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
30/03/2020	1.953,00	Segretario	stipendio	addebito in conto
30/03/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
31/03/2020	68,75	BCC	competenze	addebito in conto
31/03/2020	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
01/04/2020	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
08/04/2020	1.369,35	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
14/04/2020	1.220,00	Deltaservizi (commercialista)	fattura 211 2020	addebito in conto
14/04/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
14/04/2020	2.928,00	Mymediarelation	fattura 20 2020 rata 1 accordo ufficio stampa	addebito in conto
14/04/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
14/04/2020	26,52	TIM	fattura canone cell	carta credito
15/04/2020	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
23/04/2020	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
28/04/2020	1.950,00	Segretario	stipendio	addebito in conto
28/04/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
30/04/2020	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
04/05/2020	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
04/05/2020	100,00	Sassetti	Fattura 26 2020 privacy sito forumcauzioni.org	addebito in conto
04/05/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto

ENTRATE

data	importo	Quote sociali	ric.	data	importo
------	---------	---------------	------	------	---------

SALDO BANCA

Esercizio 1 luglio 2019 - 30 giugno 2020

USCITE

data	importo	beneficiario	causale	pagamento
07/05/2020	267,20	Tresoldi (consulente lavoro)	fattura 462 2020	addebito in conto
07/05/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
11/05/2020	1.371,65	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
12/05/2020	160,00	Legislazione Tecnica	rinnovo abbonamento	addebito in conto
12/05/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
15/05/2020	3.206,40	Studio legale Effeffe	fattura 155 2020	addebito in conto
15/05/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
15/05/2020	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
19/05/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
19/05/2020	2.581,15	Studio legale Galantini	fattura 89 2020 acconto	addebito in conto
19/05/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
19/05/2020	2.581,15	Studio legale Galantini	fattura 89 2020 saldo	addebito in conto
23/05/2020	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
31/05/2020	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
01/06/2020	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
04/06/2020	1.953,00	Segretario	stipendio maggio	addebito in conto
04/06/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
04/06/2020	267,20	Tresoldi (consulente lavoro)	fattura 556	addebito in conto
04/06/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
11/06/2020	1.369,33	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
11/06/2020	244,00	Fabest srl	hosting annuale dominio sito web	addebito in conto
11/06/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
12/06/2020	1.616,00	Ag. Entrate	ritenute fatture 89 Galantini 155 Effeffe 462 Tresoldi	F24
15/06/2020	26,52	TIM	fattura canone cell	carta credito
15/06/2020	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
23/06/2020	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
24/06/2020	2.672,00	Studio legale Scofone	fattura 754 convegno codice doganale unionenovembre 2019	addebito in conto
24/06/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
26/06/2020	1.950,00	Segretario	stipendio giugno	addebito in conto
26/06/2020	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
30/06/2020	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
30/06/2020	78,65	BCC	competenze	addebito in conto
sub totale	44.374,03	2° semestre	30-giu-20	
Totale esercizio	77.961,01	fine esercizio	30-giu-20	

ENTRATE

data	importo	Quote sociali	ric.	data	importo
------	---------	---------------	------	------	---------

SALDO BANCA

Risultato di esercizio
- 2.838,23