

Consuntivo 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021

| ENTRATE | | USCITE | | risultato di esercizio | saldo banca |
|--------------------|------------------|------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|
| quote sociali (27) | 79.490,00 | segretario | 38.043,05 | | |
| interessi bancari | 42,670 | commercialista e consulente lavoro | 6.192,72 | | |
| | | legali, consulenti * | 28.646,60 | | |
| | | affitto locali | - | | |
| | | viaggi | - | | |
| | | rappresentanza | 339,00 | | |
| | | assemblee e convegni ** | - | | |
| | | abbonamenti vari e formazione | 1.939,39 | | |
| | | sito internet | 594,00 | | |
| | | cancelleria, attrezzatura | 91,80 | | |
| | | cellulare segretario | 159,12 | | |
| | | spese bancarie e carte di credito | 436,50 | | |
| | | varie | - | | |
| | 79.532,67 | | 76.442,18 | 3.090,49 | 83.620,49 |

* 19.862,60 legali (di cui 15.000 parere antitrust)
8.784 Mymediarelation

** 1.000 voucher da utilizzare entro 31.12.2021

Dati sintesi FORUM CAUZIONI E CREDITO ultimi esercizi

| ESERCIZIO | ENTRATE | USCITE | RISULTATO ESERCIZIO | SALDO BANCA |
|-----------|-----------|------------|---------------------|-------------|
| 2012-2013 | 82.500,00 | 101.232,75 | - 18.732,75 | 90.779,00 |
| 2013-2014 | 76.486,50 | 81.960,04 | - 5.473,54 | 90.914,31 |
| 2014-2015 | 73.480,00 | 64.587,27 | 8.892,73 | 63.412,27 |
| 2015-2016 | 67.151,58 | 64.855,83 | 2.295,75 | 66.076,20 |
| 2016-2017 | 62.974,70 | 55.702,00 | 7.272,70 | 73.393,56 |
| 2017-2018 | 69.802,00 | 63.649,70 | 6.152,30 | 79.321,96 |
| 2018-2019 | 69.943,78 | 67.524,08 | 2.419,70 | 81.801,30 |
| 2019-2020 | 75.122,78 | 77.961,01 | - 2.838,23 | 80.533,40 |
| 2020-2021 | 79.532,67 | 76.442,18 | 3.090,49 | 83.620,49 |

Esercizio 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021

USCITE

| data | importo | beneficiario | causale | pagamento |
|------------|----------|-------------------------------|--|-------------------|
| 01/07/2020 | 1,65 | BCC | spese corrispondenza | addebito in conto |
| 02/07/2020 | 5.000,00 | Avv. D'Amario | fattura 2062020385 parere antitrust | bonifico |
| 02/07/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 02/07/2020 | 5.000,00 | Avv. D'Amario | fattura 2062020385 parere antitrust | bonifico |
| 02/07/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 03/07/2020 | 688,00 | Avv. D'Amario | fattura 2062020385 parere antitrust | bonifico |
| 03/07/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 11/07/2020 | 1.371,66 | Ag. Entrate | Inps e Irpef | F24 |
| 13/07/2020 | 550,00 | Ag. Entrate | ritenute fatture 556 2020 Tresoldi e 754 2020 Scofone | F24 |
| 15/07/2020 | 2.928,00 | Mymediarelation | fattura 35 del 15 lug 2020 | bonifico |
| 15/07/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 15/07/2020 | 1,00 | BCC | canone home banking | addebito in conto |
| 24/07/2020 | 14,99 | Adobe System | abbonamento mens. Adobe pro | carta credito |
| 29/07/2020 | 1.953,00 | Segretario | stipendio luglio | bonifico |
| 29/07/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 31/07/2020 | 8,34 | BCC | imposta bollo | addebito in conto |
| 03/08/2020 | 1,65 | BCC | spese corrispondenza | addebito in conto |
| 10/08/2020 | 1.369,32 | Ag. Entrate | Inps e Irpef | F24 |
| 10/08/2020 | 2.000,00 | Ag. Entrate | ritenuta fattura 2062020385 Avv. D'Amario parere antitrust | F24 |
| 15/08/2020 | 26,52 | TIM | fattura canone cell | carta credito |
| 15/08/2020 | 1,00 | BCC | canone home banking | addebito in conto |
| 24/08/2020 | 30,50 | Aruba | casella pec abbonamento annuale | carta credito |
| 24/08/2020 | 14,99 | Adobe System | abbonamento mens. Adobe pro | carta credito |
| 28/08/2020 | 45,90 | Eco Store | toner stampante | carta credito |
| 31/08/2020 | 8,34 | BCC | imposta bollo | addebito in conto |
| 31/08/2020 | 2,00 | CartaSì Nexi | imposta bollo | carta credito |
| 01/09/2020 | 1,65 | BCC | spese corrispondenza | addebito in conto |
| 03/09/2020 | 1.952,00 | Segretario | stipendio agosto | addebito in conto |
| 03/09/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 11/09/2020 | 1.369,34 | Ag. Entrate | Inps e Irpef | F24 |
| 15/09/2020 | 1,00 | BCC | canone home banking | addebito in conto |
| 17/09/2020 | 267,20 | Tresoldi (consulente lavoro) | fattura 851 del 18 09 2020 | bonifico |
| 17/09/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 22/07/2020 | 1.220,00 | Deltaservizi (commercialista) | fattura 378 del 17 09 2020 | addebito in conto |
| 22/07/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 23/09/2020 | 14,99 | Adobe System | abbonamento mens. Adobe pro | carta credito |
| 28/09/2020 | 1.951,00 | Segretario | stipendio settembre | addebito in conto |
| 28/09/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 30/09/2020 | 93,95 | BCC | competenze | addebito in conto |
| 30/09/2020 | 8,34 | BCC | imposta bollo | addebito in conto |
| 01/10/2020 | 1,65 | BCC | spese corrispondenza | addebito in conto |
| 09/10/2020 | 50,00 | Ag. Entrate | ritenuta fattura 851 Tresoldi | F24 |
| 12/10/2020 | 1.371,67 | Ag. Entrate | Inps e Irpef | F24 |
| 15/10/2020 | 1,00 | BCC | canone home banking | addebito in conto |

ENTRATE

| data | importo | Quote sociali | ric. |
|------------|------------------|-------------------|------|
| 22/07/2020 | 2.997,50 | DEVK RE | 1 |
| 13/07/2020 | 3.000,00 | SARA | 2 |
| 15/07/2020 | 3.000,00 | ITALIANA | 3 |
| 15/07/2020 | 3.000,00 | REALE MUTUA | 4 |
| 16/07/2020 | 3.000,00 | MUNICH RE | 5 |
| 17/07/2020 | 3.000,00 | AMISSIMA | 6 |
| 17/07/2020 | 3.000,00 | SACE BT | 7 |
| 22/07/2020 | 2.997,50 | R+V | 8 |
| 22/07/2020 | 3.000,00 | CATLIN RE | 9 |
| 21/07/2020 | 3.000,00 | LIBERTY MUTUAL | 10 |
| 21/07/2020 | 3.000,00 | CHUBB (già ACE) | 11 |
| 22/07/2020 | 3.000,00 | SWISS RE | 12 |
| 29/07/2020 | 3.000,00 | SWISS RE Int SE | 13 |
| 30/07/2020 | 3.000,00 | S2C | 14 |
| 31/07/2020 | 2.997,50 | SCOR | 15 |
| 06/08/2020 | 3.000,00 | ASSIC. MILANESE | 16 |
| 07/08/2020 | 3.000,00 | ITAS | 17 |
| 14/08/2020 | 3.000,00 | QATAR RE | 18 |
| 21/08/2020 | 3.000,00 | AVIVA | 19 |
| 28/08/2020 | 3.000,00 | VITTORIA | 20 |
| 04/09/2020 | 3.000,00 | BENE | 21 |
| 08/09/2020 | 3.000,00 | HDI | 22 |
| 22/09/2020 | 3.000,00 | CARGEAS (già UBI) | 23 |
| 30/11/2020 | 2.997,50 | HELVETIA | 24 |
| 16/10/2020 | 3.000,00 | AXA | 25 |
| 20/11/2020 | 3.000,00 | CATTOLICA | 26 |
| | 77.990,00 | | |
| 31/12/2020 | 42,67 | interessi bancari | |
| | 78.032,67 | | |
| 29/03/2021 | 1.500,00 | ZURICH | 1 |
| | 79.532,67 | | |

SALDO BANCA

| data | importo |
|------------|------------|
| 01/07/2020 | 80.533,40 |
| 31/07/2020 | 107.929,11 |
| 31/08/2020 | 119.507,29 |
| 30/09/2020 | 121.642,17 |
| 31/10/2020 | 118.192,45 |
| 30/11/2020 | 122.108,84 |
| 31/12/2020 | 112.416,02 |
| 31/01/2021 | 103.661,37 |
| 28/02/2021 | 100.129,18 |
| 31/03/2021 | 100.240,03 |
| 30/04/2021 | 93.293,79 |
| 31/05/2021 | 89.842,59 |
| 30/06/2021 | 83.620,49 |

Esercizio 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021

USCITE

| data | importo | beneficiario | causale | pagamento |
|-------------------|------------------|-------------------------------|---|-------------------|
| 15/10/2020 | 2.928,00 | Mymediarelation | fattura 53 2020 | bonifico |
| 15/10/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 15/10/2020 | 26,52 | TIM | fattura canone cell | carta credito |
| 23/10/2020 | 14,99 | Adobe System | abbonamento mens. Adobe pro | carta credito |
| 27/10/2020 | 1.953,00 | Segretario | stipendio ottobre | addebito in conto |
| 27/10/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 31/10/2020 | 8,34 | BCC | imposta bollo | addebito in conto |
| 02/11/2020 | 1,65 | BCC | spese corrispondenza | addebito in conto |
| 09/11/2020 | 1.369,32 | Ag. Entrate | Inps e Irpef | F24 |
| 12/11/2020 | 65,95 | McAfee | antivirus | bonifico |
| 12/11/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 12/11/2020 | 518,96 | Sole 24 Ore | abbonamenti | bonifico |
| 12/11/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 15/11/2020 | 1,00 | BCC | canone home banking | addebito in conto |
| 16/11/2020 | 100,00 | Mirko Sassetti | pagina web iscrizione convegno | bonifico |
| 16/11/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 23/11/2020 | 14,99 | Adobe System | abbonamento mens. Adobe pro | carta credito |
| 30/11/2020 | 8,34 | BCC | imposta bollo | addebito in conto |
| 30/11/2020 | 2,00 | BCC | imposta bollo carta Si-Nexi | carta credito |
| 01/12/2020 | 1,65 | BCC | spese corrispondenza | addebito in conto |
| 01/12/2020 | 1.950,00 | Segretario | stipendio novembre | addebito in conto |
| 01/12/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 01/12/2020 | 2.137,00 | Studio legale Effeffe | fattura 390 2020 convegno 27 11 | bonifico |
| 01/12/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 04/12/2020 | 51,65 | CartaSi Nexi | quota annua carta credito | carta credito |
| 10/12/2020 | 139,00 | Noberasco | regalo d.ssa Negri BDO | carta credito |
| 10/12/2020 | 3,60 | CartaSi Nexi | sms carta credito | carta credito |
| 11/12/2020 | 1.371,66 | Ag. Entrate | Inps e Irpef | F24 |
| 15/12/2020 | 26,52 | TIM | fattura canone cell | carta credito |
| 15/12/2020 | 1,00 | BCC | canone home banking | addebito in conto |
| 17/12/2020 | 1.220,00 | Deltaservizi (commercialista) | fattura 569 2020 | bonifico |
| 17/12/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 18/12/2020 | 200,00 | Save the dogs | donazione per intervento magistrato Ghedini convegno "Covid" 27 11 2020 | addebito in conto |
| 18/12/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 23/12/2020 | 1.357,16 | Segretario | stipendio dicembre | addebito in conto |
| 23/12/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 23/12/2020 | 267,20 | Tresoldi (consulente lavoro) | fattura 1223 2020 | addebito in conto |
| 23/12/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 23/12/2020 | 1.135,20 | Sole 24 Ore | abbonamento archivio storico | addebito in conto |
| 23/12/2020 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 23/12/2020 | 14,99 | Adobe System | abbonamento mens. Adobe pro | carta credito |
| 31/12/2020 | 8,26 | BCC | imposta bollo | addebito in conto |
| 31/12/2020 | 1,65 | BCC | spese corrispondenza | addebito in conto |
| 31/12/2020 | 2,00 | CartaSi Nexi | imposta bollo | carta credito |
| sub totale | 46.228,55 | 1° semestre | 31-dic-20 | |

ENTRATE

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

SALDO BANCA

Esercizio 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021

USCITE

| data | importo | beneficiario | causale | pagamento |
|------------|----------|-------------------------------|--|-------------------|
| 11/01/2021 | 50,00 | Ag. Entrate | ritenuta acconto fattura 1223 2020 Tresoldi | F24 |
| 11/01/2021 | 400,00 | Ag. Entrate | ritenuta acconto fattura 390 2020 Studio legale Effeffe | F24 |
| 11/01/2021 | 1.964,27 | Ag. Entrate | Inps e Irpef | F24 |
| 14/01/2021 | 1.220,00 | Deltaservizi (commercialista) | fattura 166 2021 | addebito in conto |
| 14/01/2021 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 15/01/2021 | 2.928,00 | Mymediarelation | fattura 2 2021 | addebito in conto |
| 15/01/2021 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 23/01/2021 | 14,99 | Adobe System | abbonamento mens. Adobe pro | carta credito |
| 27/01/2021 | 2.012,00 | Segretario | stipendio gennaio | addebito in conto |
| 27/01/2021 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 29/01/2021 | 1,00 | BCC | canone home banking | addebito in conto |
| 31/01/2021 | 8,34 | BCC | imposta bollo | addebito in conto |
| 01/02/2021 | 1,65 | BCC | spese corrispondenza | addebito in conto |
| 02/02/2021 | 43,92 | Deltaservizi (commercialista) | canone annuo programma fatture elettroniche | addebito in conto |
| 02/02/2021 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 12/02/2021 | 1.430,17 | Ag. Entrate | Inps e Irpef | F24 |
| 15/02/2021 | 1,00 | BCC | canone home banking | addebito in conto |
| 15/02/2021 | 26,52 | TIM | fattura canone cell | carta credito |
| 24/02/2021 | 14,99 | Adobe System | abbonamento mens. Adobe pro | carta credito |
| 26/02/2021 | 2.005,00 | Segretario | stipendio febbraio | addebito in conto |
| 26/02/2021 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 26/02/2021 | 45,90 | Eco Store | toner stampante | carta credito |
| 28/02/2021 | 8,34 | BCC | imposta bollo | addebito in conto |
| 01/03/2021 | 1,65 | BCC | spese corrispondenza | addebito in conto |
| 02/03/2021 | 8,90 | Sole 24 Ore | fascicolo crisi di impresa | carta credito |
| 11/03/2021 | 1.317,27 | Ag. Entrate | Inps e Irpef | F24 |
| 15/03/2021 | 1,00 | BCC | canone home banking | addebito in conto |
| 24/03/2021 | 14,99 | Adobe System | abbonamento mens. Adobe pro | carta credito |
| 31/03/2021 | 8,34 | BCC | imposta bollo | addebito in conto |
| 31/03/2021 | 65,15 | BCC | competenze | addebito in conto |
| 01/04/2021 | 1,65 | BCC | spese corrispondenza | addebito in conto |
| 06/04/2021 | 2.012,00 | Segretario | stipendio marzo | addebito in conto |
| 06/04/2021 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 06/04/2021 | 267,20 | Tresoldi (consulente lavoro) | fattura 330 2021 | addebito in conto |
| 06/04/2021 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 12/04/2021 | 1.310,29 | Ag. Entrate | Inps e Irpef | F24 |
| 15/04/2021 | 26,52 | TIM | fattura canone cell | carta credito |
| 15/04/2021 | 1,00 | BCC | canone home banking | addebito in conto |
| 19/04/2021 | 1.220,00 | Deltaservizi (commercialista) | fattura 297 2021 | addebito in conto |
| 19/04/2021 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 24/04/2021 | 14,99 | Adobe System | abbonamento mens. Adobe pro | carta credito |
| 28/04/2021 | 2.009,00 | Segretario | stipendio aprile | addebito in conto |
| 28/04/2021 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 30/04/2021 | 8,34 | BCC | imposta bollo | addebito in conto |

ENTRATE

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

SALDO BANCA

Esercizio 1 luglio 2020 - 30 giugno 2021

USCITE

| data | importo | beneficiario | causale | pagamento |
|-------------------------|------------------|------------------------------|---|-------------------|
| 03/05/2021 | 1,65 | BCC | spese corrispondenza | addebito in conto |
| 04/05/2021 | 50,00 | Mirko Sassetti | sito web privacy e cookie policy | addebito in conto |
| 04/05/2021 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 10/05/2021 | 50,00 | Ag. Entrate | ritenuta acconto fattura 330 2021 Tresoldi | F24 |
| 10/05/2021 | 1.312,62 | Ag. Entrate | Inps e Irpef | F24 |
| 15/05/2021 | 1,00 | BCC | canone home banking | addebito in conto |
| 23/05/2021 | 14,99 | Adobe System | abbonamento mens. Adobe pro | carta credito |
| 27/05/2021 | 2.012,00 | Segretario | stipendio maggio | addebito in conto |
| 27/05/2021 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 31/05/2021 | 244,00 | Fabest srls | Hosting annuale dominio | addebito in conto |
| 31/05/2021 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 31/05/2021 | 8,34 | BCC | imposta bollo | addebito in conto |
| 01/06/2021 | 1,65 | BCC | spese corrispondenza | addebito in conto |
| 07/06/2021 | 2.137,60 | Studio legale Effeffe | parere garanzie Legge 210/2004 | addebito in conto |
| 07/06/2021 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 10/06/2021 | 1.310,30 | Ag. Entrate | Inps e Irpef | F24 |
| 15/06/2021 | 1,00 | BCC | canone home banking | addebito in conto |
| 15/06/2021 | 26,52 | TIM | fattura canone cell | carta credito |
| 19/06/2021 | 200,00 | Mirko Sassetti | fattura 41 sezione votazioni sul sito | addebito in conto |
| 19/06/2021 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 23/06/2021 | 14,99 | Adobe System | abbonamento mens. Adobe pro | carta credito |
| 28/06/2021 | 2.009,00 | Segretario | stipendio giugno | addebito in conto |
| 28/06/2021 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 28/06/2021 | 267,20 | Tresoldi (consulente lavoro) | fattura 613 | addebito in conto |
| 28/06/2021 | 0,30 | BCC | commissioni bonifico | addebito in conto |
| 30/06/2021 | 8,34 | BCC | imposta bollo | addebito in conto |
| 30/06/2021 | 73,25 | BCC | competenze | addebito in conto |
| sub totale | 30.213,63 | 2° semestre | 30-giu-21 | |
| Totale esercizio | 76.442,18 | fine esercizio | 01/07/2020 - 30/06/2021 | |

ENTRATE

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

SALDO BANCA

| |
|-------------------------------|
| Risultato di esercizio |
| 3.090,49 |