

Esercizio 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019

USCITE

data	importo	beneficiario	causale	pagamento
02/07/2018	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
02/07/2018	525,60	Hotel La Gare	saldo convegno giugno 2018	bonifico
02/07/2018	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
11/07/2018	1.088,24	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
11/07/2018	50,00	Ag. Entrate	ritenuta fattura Tresoldi 586 2018	F24
15/07/2018	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
17/07/2018	1.220,00	Delta Servizi (commercialista)	fattura 317 2018 - 2° trim 2018	bonifico
17/07/2018	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
17/07/2018	194,22	Aidem srl	corso on line IVA	bonifico
17/07/2018	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
23/07/2018	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
27/07/2018	1.811,00	Segretario	stipendio	bonifico
27/07/2018	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
31/07/2018	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
01/08/2018	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
03/08/2018	150,00	ASSINFORM	fattura 1730 per manuale rischi tecn.	bonifico
03/08/2018	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
10/08/2018	1.085,52	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
13/08/2018	1.812,00	Segretario	stipendio	bonifico
13/08/2018	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
13/08/2018	2.039,42	Hotel Hilton	acconto convegno 27 novembre	bonifico
13/08/2018	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
14/08/2018	31,28	TIM	fattura canone cell	carta credito
15/08/2018	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
23/08/2018	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
31/08/2018	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
03/09/2018	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
12/09/2018	1.085,52	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
15/09/2018	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
17/09/2018	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
28/09/2018	1.220,00	Delta Servizi (commercialista)	fattura 487 2018 - 3° trim 2018	bonifico
28/09/2018	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
30/09/2018	1.809,00	Segretario	stipendio	bonifico
30/09/2018	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
30/09/2018	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
30/09/2018	88,55	BCC	competenze	addebito in conto
01/10/2018	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
09/10/2018	37,00	Caffè Ambrosiano	pranzo GDL analisi bilancio	carta credito
11/10/2018	1.088,24	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
12/10/2018	31,28	TIM	fattura canone cell	carta credito
15/10/2018	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
23/10/2018	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
24/10/2018	267,20	Tresoldi (consulente lavoro)	fattura 1031 2018	bonifico
24/10/2018	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
29/10/2018	1.812,00	Segretario	stipendio	bonifico
29/10/2018	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto

ENTRATE

data	importo	Quote sociali	ric.
05/07/2018	3.000,00	SWISS RE INT SE	1
06/07/2018	3.000,00	ITALIANA	2
10/07/2018	3.000,00	SACE BT	3
11/07/2018	3.000,00	LIBERTY MUTUAL	4
13/07/2018	3.000,00	SCOR	5
17/07/2018	3.000,00	SARA	6
17/07/2018	3.000,00	BENE	7
25/07/2018	3.000,00	R+V	8
30/07/2018	3.000,00	HDI	9
19/07/2018	3.000,00	REALE MUTUA	10
23/07/2018	3.000,00	AMISSIMA	11
23/07/2018	3.000,00	MUNICH RE	12
24/07/2018	2.993,85	QATAR RE	13
01/08/2018	3.000,00	S2C	14
06/08/2018	3.000,00	VITTORIA	15
29/08/2018	3.000,00	ITAS MUTUA	16
07/09/2018	2.980,85	SWISS RE	17
10/09/2018	3.000,00	AXA	18
19/09/2018	3.000,00	CARGEAS (già UBI)	19
24/09/2018	3.000,00	AVIVA	20
27/09/2018	3.000,00	CATTOLICA	21
28/09/2018	3.000,00	CHUBB (già ACE)	22
01/10/2018	3.000,00	CATLIN RE	23
	68.974,70		
31/12/2018	119,08	interessi bancari	
	69.093,78		
25/09/2018	100,00	Helvetia	24 quota convegno nov
19/12/2018	200,00	Allianz	25 quota convegno nov
23/10/2018	50,00	Euler Hermes	26 quota convegno nov
25/10/2018	50,00	Studio Effeffe	27 quota convegno nov
25/10/2018	50,00	Assicuratrice Milanese	28 quota convegno nov
30/10/2018	50,00	Assimoco	29 quota convegno nov
07/11/2018	50,00	Italbrokers	30 quota convegno nov
05/12/2018	150,00	Unipolsai	31 quota convegno nov
23/11/2018	100,00	Generali	32 quota convegno nov
27/11/2018	50,00	Elba	33 quota convegno nov
	850,00		
	69.943,78		

SALDO BANCA

data	importo
01/07/2018	79.321,96
31/07/2018	113.321,82
31/08/2018	117.183,88
30/09/2018	134.153,23
31/10/2018	131.009,78
30/11/2018	121.886,76
31/12/2018	117.849,06
31/01/2019	114.994,69
28/02/2019	112.406,73
31/03/2019	106.277,85
30/04/2019	93.137,45
31/05/2019	85.065,35
30/06/2019	81.801,30

Esercizio 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019

USCITE

data	importo	beneficiario	causale	pagamento
31/10/2018	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
02/11/2018	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
05/11/2018	12,00	Carta Si - Nexi	rinnovo carta	carta credito
07/11/2018	4.275,00	Studio legale Scofone	fattura 2475 2018 convegno polizze appalti	bonifico
07/11/2018	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
08/11/2018	70,00	Rosticceria Giacomo	pranzo GDL gar . Collaterali	carta credito
13/11/2018	50,00	Ag. Entrate	ritenuta fattura Tresoldi 1031 2018	F24
13/11/2018	1.085,52	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
15/11/2018	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
16/11/2018	279,38	Cloud Finance srl	abbonamento trim.le software analisi bilancio	carta credito
19/11/2018	2.039,42	Hotel Hilton	saldo convegno 27 novembre	bonifico
19/11/2018	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
23/11/2018	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
27/11/2018	1.809,00	Segretario	stipendio	bonifico
27/11/2018	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
30/11/2018	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
03/12/2018	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
03/12/2018	800,00	Ag. Entrate	ritenuta fattura Scofone 2045 2018	F24
04/12/2018	51,65	Carta Si - Nexi	quota annua	addebito in conto
12/12/2018	1.088,26	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
14/12/2018	31,28	TIM	fattura canone cell	carta credito
14/12/2018	267,20	Tresoldi (consulente lavoro)	fattura 1251 2018	bonifico
14/12/2018	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
15/12/2018	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
21/12/2018	1.811,00	Segretario	stipendio	bonifico
21/12/2018	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
24/12/2018	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
31/12/2018	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
31/12/2018	2,80	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
sub totale	31.279,26	1° semestre	31-dic-18	
11/01/2019	1.085,45	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
11/01/2019	50,00	Ag. Entrate	ritenuta fattura Tresoldi 1251 2018	F24
15/01/2019	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
23/01/2019	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
29/01/2019	1.759,00	Segretario	stipendio	bonifico
29/01/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
31/01/2019	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
01/02/2019	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
12/02/2019	68,50	Pescheria Virgilio	pranzo GDL analisi bilancio	carta credito
14/02/2019	1.138,01	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
14/02/2019	43,29	TIM	fattura canone cell	carta credito
15/02/2019	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto

ENTRATE

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

SALDO BANCA

Esercizio 1 luglio 2018 - 30 giugno 2019

USCITE

data	importo	beneficiario	causale	pagamento
23/02/2019	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
28/02/2019	1.392,69	Sole 24 Ore	abbonamento	ri.ba.
28/02/2019	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
01/03/2019	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
04/03/2019	1.751,00	Segretario	stipendio	bonifico
04/03/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
06/03/2019	160,00	Legislazione Tecnica srl	abbonamento	bonifico
06/03/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
11/03/2019	1.220,00	Delta Servizi (commercialista)	fattura 140 2019 - 4° trim 2018	bonifico
11/03/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
13/03/2019	1.146,20	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
15/03/2019	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
18/03/2019	8,90	Sole 24 Ore	fascicolo "Il nuovo bilancio"	carta credito
24/03/2019	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
27/03/2019	1.754,00	Segretario	stipendio	bonifico
27/03/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
31/03/2019	64,25	BCC	competenze	addebito in conto
31/03/2019	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
01/04/2019	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto
04/04/2019	777,90	Hotel Glam	acconto convegno 30 maggio	bonifico
04/04/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
09/04/2019	267,20	Tresoldi (consulente lavoro)	fattura 345 2019	bonifico
09/04/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
09/04/2019	43,92	Delta Servizi (commercialista)	canone 2019 programma fatture passive	bonifico
09/04/2019	0,30	BCC	fattura 223 2019	addebito in conto
10/04/2019	5.000,00	Studio legale Galantini	fattura 2019 48 acconto	bonifico
10/04/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
10/04/2019	2.665,31	Studio legale Galantini	fattura 2019 48 saldo	bonifico
10/04/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
10/04/2019	1.143,50	Ag. Entrate	Inps e Irpef	F24
14/04/2019	31,28	TIM	fattura canone cell	carta credito
15/04/2019	1,00	BCC	canone home banking	addebito in conto
23/04/2019	14,99	Adobe System	abbonamento mens. Adobe pro	carta credito
26/04/2019	1.750,00	Segretario	stipendio	bonifico
26/04/2019	69,30	Segretario	rimborso acquisto fascicoli Sole24Ore "crisi di impresa"	bonifico
26/04/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
30/04/2019	1.278,75	Hotel Michelangelo	acconto fattura 735 Ass 27 giu	addebito in conto
30/04/2019	0,30	BCC	commissioni	addebito in conto
30/04/2019	8,34	BCC	imposta di bollo	addebito in conto
30/04/2019	8,90	Hoeppli	fascicolo "crisi di impresa" n.2	addebito in conto
02/05/2019	1,65	BCC	spese corrispondenza	addebito in conto

ENTRATE

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

SALDO BANCA

