

GIORNALE DI CASSA ANNO 2024

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	BANCA			CASSA		
		ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
01/01/2024	SALDO INIZIALE	€ 350.240,56		€ 350.240,56	€ 0,00		€ 0,00
02/01/2024	PAGAMENTO F 24 PIANO AMMORTAMENTO INPS 7009.28_12_2022.0571865 13° RATA		€ 184,00	€ 350.056,56			€ 0,00
02/01/2024	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT DICEMBRE FORNITORI VARI		€ 214,79	€ 349.841,77			€ 0,00
02/01/2024	PAGAMENTO F 24 RITENUTA ACCONTO DOMENICI-FORCONI-SANSEVERINO-SANTILLI		€ 3.400,00	€ 346.441,77			€ 0,00
03/01/2024	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA DICEMBRE 2023		€ 1.256,00	€ 345.185,77			€ 0,00
03/01/2024	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA DICEMBRE 2023		€ 1.375,00	€ 343.810,77			€ 0,00
08/01/2024	BONIFICO ROSSETTI FATT.N.47 S1/23		€ 42,97	€ 343.767,80			€ 0,00
08/01/2024	BONIFICO ROSSETTI FATT.N.3 S1/24		€ 593,57	€ 343.174,23			€ 0,00
09/01/2024	PAGAMENTO F 24 INPS_nota rettifica.prot.n.CMBD1. MAGGIO 2023		€ 123,89	€ 343.050,34			€ 0,00
09/01/2024	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS DICEMBRE 2023		€ 2.381,01	€ 340.669,33			€ 0,00
16/01/2024	PAGAMENTO INTESA FATT.N.01S620232181004835/2023		€ 9,99	€ 340.659,34			€ 0,00
16/01/2024	PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE ITALIA E SEPA		€ 250,00	€ 340.409,34			€ 0,00
16/01/2024	FONDO CASSA			€ 340.409,34	€ 250,00		€ 250,00
26/01/2024	BONIFICO IMPUL FATT.N.346/23		€ 45,92	€ 340.363,42			€ 250,00
30/01/2024	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT ARUBA FATT.N.1000231500008971/23		€ 10,67	€ 340.352,75			€ 250,00
31/01/2024	SPESE BANCARIE GENNAIO 2024		€ 180,96	€ 340.171,79			€ 250,00
31/01/2024	SPESE MINUTE GENNAIO 2024			€ 340.171,79		€ 231,80	€ 18,20
01/02/2024	PAGAMENTO F 24 Inps nota rettifica prot.n.CMBD1 n.10.01.24 0304145_GIUGNO 2023		€ 123,10	€ 340.048,69			€ 18,20
01/02/2024	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT GENNAIO FORNITORI VARI		€ 142,89	€ 339.905,80			€ 18,20
01/02/2024	PAGAMENTO F 24 PIANO AMMORTAMENTO INPS 7009.28_12_2022.0571865 14° RATA		€ 184,00	€ 339.721,80			€ 18,20
06/02/2024	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA GENNAIO 2024		€ 1.125,00	€ 338.596,80			€ 18,20
06/02/2024	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA GENNAIO 2024		€ 1.302,00	€ 337.294,80			€ 18,20
06/02/2024	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS GENNAIO 2024+NOTA RETTIFICA INPS LUGLIO 2023		€ 1.400,77	€ 335.894,03			€ 18,20
09/02/2024	PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE ITALIA E SEPA		€ 350,00	€ 335.544,03			€ 18,20
09/02/2024	FONDO CASSA			€ 335.544,03	€ 350,00		€ 368,20
13/02/2024	BONIFICO IMPUL FATT.N.16_001/24		€ 45,92	€ 335.498,11			€ 368,20
13/02/2024	BONIFICO ROSSETTI FATT.N.6 S1/24		€ 565,84	€ 334.932,27			€ 368,20
13/02/2024	BONIFICO A2A ENERGIA FATT.N.824500010003/24 POD:IT002E5021660A		€ 120,34	€ 334.811,93			€ 368,20
19/02/2024	PAGAMENTO INTESA FATT.N.01S620242181000503/2024		€ 9,99	€ 334.801,94			€ 368,20
21/02/2024	BONIFICO SW PROJECT INFORMATICA FATT.N.39 FV 1/24		€ 500,00	€ 334.301,94			€ 368,20
29/02/2024	SPESE BANCARIE FEBBRAIO 2024		€ 11,75	€ 334.290,19			€ 368,20
29/02/2024	SPESE MINUTE FEBBRAIO 2024			€ 334.290,19		56,49	€ 311,71
01/03/2024	PAGAMENTO F 24 PIANO AMMORTAMENTO INPS 7009.28_12_2022.0571865 15° RATA		€ 184,00	€ 334.106,19			€ 311,71
01/03/2024	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT FEBBRAIO FORNITORI VARI		€ 273,25	€ 333.832,94			€ 311,71

2024

BANCA

CASSA

DATA	DESCRIZIONE OPERAZIONI	ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO
	RIPORTO	€ 333.832,94		€ 333.832,94	€ 311,71		€ 311,71
04/03/2024	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS FEBBRAIO 2024		€ 1.059,24	€ 332.773,70			€ 311,71
04/03/2024	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA FEBBRAIO 2024		€ 1.126,00	€ 331.647,70			€ 311,71
04/03/2024	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA FEBBRAIO 2024		€ 1.302,00	€ 330.345,70			€ 311,71
05/03/2024	BONIFICO ROSSETTI FATT.N.10 S1/24		€ 33,23	€ 330.312,47			€ 311,71
11/03/2024	BONIFICO ACEA ATO 2 FATT.N.2024012000006953/24		€ 18,08	€ 330.294,39			€ 311,71
11/03/2024	BONIFICO TIM FATT.N.8W00096359/24		€ 90,00	€ 330.204,39			€ 311,71
13/03/2024	BONIFICO ROSSETTI FATT.N.13 S1/24		€ 538,10	€ 329.666,29			€ 311,71
18/03/2024	BONIFICO IMPUL FATT.N.46/2024		€ 45,92	€ 329.620,37			€ 311,71
19/03/2024	PAGAMENTO INTESA FATT.N.01S620242181004148/2024		€ 9,99	€ 329.610,38			€ 311,71
20/03/2024	BONIFICO TERMOITALIA FATT.N.1_27/2024		€ 65,91	€ 329.544,47			€ 311,71
25/03/2024	BONIFICO A2A ENERGIA FATT.N.824500047044/24 IT002E5021659A		€ 75,12	€ 329.469,35			€ 311,71
27/03/2024	BONIFICO ROSSETTI FATT.N.16 S1/24		€ 255,18	€ 329.214,17			€ 311,71
31/03/2024	SPESE BANCARIE MARZO 2024		€ 14,75	€ 329.199,42			€ 311,71
31/03/2024	SPESE MINUTE MARZO 2024			€ 329.199,42		€ 309,80	€ 1,91
02/04/2024	PAGAMENTO F 24 PIANO AMMORTAMENTO INPS 7009.28_12_2022.0571865 16° RATA		€ 184,00	€ 329.015,42			€ 1,91
05/04/2024	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS MARZO 2024		€ 1.069,87	€ 327.945,55			€ 1,91
05/04/2024	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA MARZO 2024		€ 1.121,00	€ 326.824,55			€ 1,91
05/04/2024	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA MARZO 2024		€ 1.296,00	€ 325.528,55			€ 1,91
05/04/2024	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT MARZO FORNITORI VARI		€ 239,46	€ 325.289,09			€ 1,91
10/04/2024	BONIFICO ROSSETTI FATT.N.19 S1/24		€ 34,75	€ 325.254,34			€ 1,91
16/04/2024	PAGAMENTO INTESA FATT.N.01S620242181004353/24		€ 9,99	€ 325.244,35			€ 1,91
23/04/2024	BONIFICO A2A ENERGIA FATT.N.824500077252/24		€ 109,55	€ 325.134,80			€ 1,91
30/04/2024	SPESE BANCARIE APRILE 2024		€ 127,06	€ 325.007,74			€ 1,91
30/04/2024	SPESE MINUTE APRILE 2024			€ 325.007,74		€ 0,00	€ 1,91
02/05/2024	PAGAMENTO F 24 PIANO AMMORTAMENTO INPS 7009.28_12_2022.0571865 17° RATA		€ 184,00	€ 324.823,74			€ 1,91
02/05/2024	PAGAMENTO F 24 SPLIT PAYMENT APRILE FORNITORI VARI		€ 26,30	€ 324.797,44			€ 1,91
06/05/2024	PAGAMENTO F 24 ERARIO+INPS APRILE/24		€ 1.069,87	€ 323.727,57			€ 1,91
06/05/2024	BONIFICO TIM FATT.N.8W00167645/24		€ 99,13	€ 323.628,44			€ 1,91
06/05/2024	BONIFICO SALUSTRI BUSTA PAGA APRILE 2024		€ 1.121,00	€ 322.507,44			€ 1,91
06/05/2024	BONIFICO MUZI BUSTA PAGA APRILE 2024		€ 1.295,00	€ 321.212,44			€ 1,91
07/05/2024	PRELIEVO BANCOMAT ALTRE BANCHE ITALIA E SEPA		€ 250,00	€ 320.962,44			€ 1,91
07/05/2024	FONDO CASSA			€ 320.962,44	€ 250,00		€ 251,91
15/05/2024	BONIFICO AGENZIA DEL DEMANIO FATT.N.404 NI/23		€ 90,70	€ 320.871,74			€ 251,91
17/05/2024	PAGAMENTO INTESA FATT.N.01S620242181004531/24		€ 9,99	€ 320.861,75			€ 251,91

