

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

Carta credito VISA

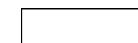
data spesa con carta credito	importo	oggetto	data addebito su conto BCC
21/01/2016	20,50	pranzo GDL sito	
23/01/2016	14,99	fattura adobe	
	1,03	spese invio e/c	
	36,52		15/02/2016
15/02/2016	1,03	commissioni	
	2,00	imposta bollo	
18/02/2016	55,40	pranzo CD	
23/02/2016	14,99	fattura Adobe	
23/02/2016	73,20	fattura Infostrada	
	146,62		15/03/2016
08/03/2016	45,90	toner	
23/03/2016	14,99	fattura Adobe	
	60,89		15/04/2016
14/04/2016	44,20	pranzo CD	
23/04/2016	14,99	fattura Adobe	
	59,19		15/05/2016
23/05/2016	14,99	fattura Adobe	
29/04/2016	26,40	stampa GU Codice appalti e risma carta	
	41,39		15/06/2016
07/06/2016	65,90	toner Ecostrore	
23/06/2016	113,50	pranzo CD + avv. Galantini	
24/06/2016	14,99	fattura Adobe	
30/06/2016	2,00	imposta bollo	
	196,39		15/07/2016
24/07/2016	14,99	fattura Adobe	
	14,99		16/08/2016
23/08/2016	14,99	fattura Adobe	
	14,99		15/09/2016
05/09/2016	53,90	toner Ecostrore	
20/09/2016	149,90	fattura Smartbox (regalo a Mauri)	

Carta credito VISA

data spesa con carta credito	importo	oggetto	data addebito su conto BCC
24/09/2016	14,99	fattura Adobe	
	2,00	imposta bollo	
	220,79		15/10/2016
29/09/2016	20,50	bar (pranzo GDL sito)	
24/10/2016	14,99	fattura Adobe	
	35,49		15/11/2016
15/11/2016	219,50	saldo Hotel Starhotel Anderson	
24/11/2016	14,99	fattura Adobe	
	2,00	imposta bollo	
	236,49		15/12/2016
04/12/2016	51,65	quota annua CartaSì	
24/12/2016	14,99	fattura Adobe	
	66,64		15/01/2017
24/01/2017	14,99	fattura Adobe	
26/01/2017	15,00	RFL	
	29,99		15/02/2017
17/02/2017	239,50	pranzo CD e Scofone	
24/02/2017	14,99	fattura Adobe	
	2,00	imposta bollo	
	256,49		15/03/2017
03/03/2017	13,80	fascicolo Sole24Ore "Nuovo bilancio"	
07/03/2017	182,50	abbonamento ilmerito.it	
24/03/2017	14,99	fattura Adobe	
	2,00	imposta bollo	
	213,29		18/04/2017
24/04/2017	14,99	fattura Adobe	
	14,99		15/05/2017
18/05/2017	53,00	fattura Eliograf	
24/05/2017	14,99	fattura Adobe	
	67,99		15/06/2017

Carta credito VISA

data spesa con carta credito	importo	oggetto	data addebito su conto BCC
08/06/2017	230,00	Mistergolf (regalo a Moschetti)	
24/06/2017	14,99	fattura Adobe	
	2,00	imposta bollo	
	246,99		15/07/2017
06/07/2017	45,00	Un mare di sfizi (pranzo GDL rifiuti)	
24/07/2017	14,99	fattura Adobe	
	59,99		16/08/2017
24/08/2017	14,99	fattura Adobe	
	14,99		15/09/2017
24/09/2017	14,99	fattura Adobe	
	14,99		15/10/2017
02/10/2017	75,00	Un mare di sfizi (pranzo GDL rifiuti)	
03/10/2017	20,00	RFL	
09/10/2017	74,50	RFL	
24/10/2017	14,99	fattura Adobe	
	2,00	imposta bollo	
	186,49		15/11/2017
23/11/2017	44,50	Giacomo (pranzo GDL rifiuti)	
24/11/2017	14,99	fattura Adobe	
27/11/2017	188,50	Moroni gomma (regalo relatori)	
	2,00	imposta bollo	
	249,99		15/12/2017
04/12/2017	51,65	quota annua CartaSi	
24/12/2017	14,99	fattura Adobe	
	66,64		15/01/2018
24/01/2018	14,99	fattura Adobe	
	14,99		15/02/2018
01/02/2018	80,00	pranzo riunione CD	
02/02/2018	22,20	Tim nuova card cellulare	
24/02/2018	14,99	fattura Adobe	



Carta credito VISA

data spesa con carta credito	importo	oggetto	data addebito su conto BCC
	2,00	imposta bollo	
	119,19		15/03/2018
13/03/2018	66,00	rostitceria Giacomo pranzo GDL appalti	
21/03/2018	13,50	caffè Panzera riunione per nuovo sito	
25/03/2018	14,99	fattura Adobe	
31/03/2018	2,00	imposta bollo	
	96,49		15/04/2018
24/04/2018	14,99	fattura Adobe	
	14,99		15/05/2018
08/05/2018	19,26	fattura Tim canone cellulare	
25/05/2018	14,99	fattura Adobe	
28/05/2018	38,00	libro "Garanzie reali e personali"	
	72,25		15/06/2018
25/06/2018	14,99	fattura Adobe	
	14,99		15/07/2018
23/07/2018	14,99	fattura Adobe	
19/07/2018	24,12	fattura Tim canone cellulare	
	39,11		15/08/2018
14/09/2018	31,28	fattura Tim canone cellulare	
23/09/2018	14,99	fattura Adobe	
	46,27		15/10/2018
09/10/2018	37,00	caffè Ambrosiano GDL Analisi bilancio	
24/10/2018	14,99	fattura Adobe	
	51,99		15/11/2018
05/11/2018	12,00	rinnovo CartaSi-Nexi	
08/11/2018	70,00	rostitceria Giacomo pranzo GDL collaterali	
08/11/2018	31,28	fattura Tim canone cellulare	
16/11/2018	279,38	Cloud Finance srl	
24/11/2018	14,99	fattura Adobe	
30/11/2018	2,00	imposta bollo	

Carta credito VISA

data spesa con carta credito	importo	oggetto	data addebito su conto BCC
	409,65		17/12/2018
04/12/2018	51,65	quota annua CartaSì	
24/12/2018	14,99	fattura Adobe	
	66,64		15/01/2019
08/01/2019	31,28	fattura Tim canone cellulare	
24/01/2019	14,99	fattura Adobe	
	46,27		15/02/2019
12/02/2019	68,50	pranzo GDL Analisi bilancio	
24/02/2019	14,99	fattura Adobe	
	2,00	imposta bollo	
	85,49		15/03/2019
07/03/2019	43,29	fattura Tim canone cellulare	
18/03/2019	8,90	fascicolo Sole24Ore "Nuovo bilancio"	
24/03/2019	14,99	fattura Adobe	
	67,18		15/04/2019
23/04/2019	14,99	fattura Adobe	
	14,99		15/05/2019
30/04/2019	8,90	fascicolo Sole24Ore "Crisi impresa" n.2	
02/05/2019	8,90	fascicolo Sole24Ore "Crisi impresa" n.7	
08/05/2019	31,28	fattura Tim canone cellulare	
24/05/2019	14,99	fattura Adobe	
	64,07		15/06/2019
04/06/2019	53,90	toner stampante e risme carta Ecostore	
24/06/2019	14,99	fattura Adobe	
	68,89		15/07/2019
05/07/2019	31,28	fattura Tim canone cellulare	
24/07/2019	14,99	fattura Adobe	15/08/2019
	46,27		
02/08/2019	53,90	toner stampante e risme carta Ecostore	
23/08/2019	14,99	fattura Adobe	

Carta credito VISA

data spesa con carta credito	importo	oggetto	data addebito su conto BCC
27/08/2019	30,50	Fattura Aruba per apertura PEC	
	2,00	imposta bollo	
	101,39		15/09/2019
06/09/2019	31,28	fattura Tim canone cellulare	
17/09/2019	10,00	RFL riparazione pc	
25/09/2019	14,99	fattura Adobe	
	56,27		15/10/2019
03/10/2019	19,50	bistrot Casa Milan	
10/10/2019	100,00	RFL acconto nuovo computer Segreteria	
14/10/2019	1.364,00	RFL acquisto nuovo computer Segreteria	
24/10/2019	14,99	fattura Adobe	
	2,00	imposta bollo	
	1.500,49		15/11/2019
12/11/2019	31,28	fattura Tim canone cellulare	
24/11/2019	14,99	fattura Adobe	
	46,27		15/12/2019
12/11/2019	40,95	antivirus McAfee (non ancora addebitato)	
04/12/2019	51,65	quota annua CartaSi-Nexi	
09/12/2019	3,60	servizi sms CartaSi-Nexi	
12/12/2019	15,00	RFL consulenza Skype	
24/12/2019	14,99	fattura Adobe	
	2,00	imposta bollo	
	87,24		15/01/2020
23/01/2020	14,99	fattura Adobe	
23/01/2020	26,50	pranzo presidente-segretario	
15/01/2020	31,28	fattura Tim canone cellulare	
	72,77		15/02/2020
23/02/2020	14,99	fattura Adobe	
	14,99		15/03/2020

Carta credito VISA

data spesa con carta credito	importo	oggetto	data addebito su conto BCC

Consuntivo 1 luglio 2019 - 30 giugno 2020

ENTRATE		USCITE		risultato di esercizio	saldo banca
quote sociali (25)	75.000,00	segretario	38.390,09		
interessi bancari	122,780	commercialista e consulente lavoro	6.142,72		
		legali, consulenti *	21.244,30		
		affitto locali (arretrati)	-		
		viaggi	-		
		rappresentanza	46,00		
		assemblee e convegni **	7.825,59		
		abbonamenti vari e formazione	1.740,85		
		sito internet	344,00		
		cancelleria, attrezzatura ***	1.614,35		
		cellulare segretario	178,16		
		spese bancarie e carte di credito	434,95		
		varie	-		
	75.122,78		77.961,01	- 2.838,23	80.533,40

* 15.418 legali

5.826 Mymediarelation

** 1.000 voucher da utilizzare entro 25.6.2021

*** di cui 1.464 computer nuovo

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