

Consistenza del conto corrente CRF Tavarnelle al 31-12- 2016: EURO 15.086,46
Consistenza cassa piccole spese: 00,00

	Entrate	Uscite
05.01.2017 spese per estratto conto		0,70
05.01.2017 competenze di chiusura		16,73
16.01.2017 invio rendicontazione titoli		0,17
16.01.2017 Imposta di bollo su titoli		78,50
23.01.2017 commissioni di gestione titoli		10,00
05.04.2017 spese per estratto conto		0,70
05.04.2017 competenze di chiusura		17,00
27.04.2017 invio rendicontazione titoli		0,17
27.04.2017 imposta di bollo su titoli		75,00
02.05.2017 Cedole su eur 129.000 BTP 1mag23	2539,69	
22.06.2017 Bonifico per trasferimento fondi su Banca Prossima FI		5000,00
22.06.2017 Commissioni su bonifico		2,50
05.07.2017 spese per estratto conto		0,70
05.07.2017 competenze di chiusura		17,00
16.01.2017 invio rendicontazione titoli		0,17
21.07.2017 Imposta di bollo su titoli		76,20
26.07.2017 commissioni di gestione titoli		10,00
02.08.2017 imposta su interessi obbligazionari		336,98
04.08.2017 imposta di bollo su titoli		1,00
05.08.2017 commissioni di gestione titoli		10,00
11.08.2017 spese per estratto conto		0,70
11.08.2017 competenze fruttifere		21,64
11.08.2017 azzeramento saldo per estinzione		11950,29

conto corrente Banca Prossima Firenze

23.06.2017 Accredito Beu Con Contabile Trasferimento Fondi da CRF Tavarnelle	5.000,00	
26.06.2017 Commiss. Su Beu Internet Banking		0,50
26.06.2017 Bonifico a favore Di Unicopli Soc Coop Contributo Alla Pubblicazione Del Libro Ada Rossi		500,00
26.06.2017 Commiss. Su Beu Internet Banking		0,50
26.06.2017 Bonifico a favore Di:Giannellini Valerio Rimborso Spese Per Saldo Fattura Faucci E ritenuta Di Acconto		1.005,40
05.07.2017 Bonifico a favore Di:Filomena Fantarella Premio 2016 Rossi Salvemini		2.000,00
05.07.2017 Commiss. Su Beu Internet Banking		0,50
30.06.2017 Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto		5,20
17.07.2017 Commiss. Su Beu Internet Banking		0,25
17.07.2017 Bonifico A Favore Di:Donzelli Editore – Saldo Fattura 236/2017, Volumi Mussolini diplomatico		500,00
31.07.2017 Pagamento Delega F24 Via Internet Banking		125,00
31.07.2017 Commiss. Su Beu Internet Banking		0,50
31.07.2017 Bonifico A Favore Di:Claudio Tirinnanzi Saldo Prestazione Occasionale		500,00
31.07.2017 Canone Mensile Mese Di Luglio		3,00
02.08.2017 Imposta Su Int. Obbligazionari Movimentazione n. 129.000,0008	336,98	
15.08.2017 Accredito Beu Con Contabile Accredito Saldo Di Estinzione da CRF Tavarnelle	11.950,29	
31.08.2017 Canone Mensile Mese Di Agosto		4,50
28.09.2017 Bonifico A Favore Di:C.A.M.P. Di Carlo Angius Anticipo Su Preventivo Di Spesa Per ordine Mauro Sarzi		589,99

28.09.2017	Commiss. Su Beu Internet Banking	0,25
30.09.2017	Canone Mensile Mese Di Settembre	4,50
30.09.2017	Imposta Di Bollo E/C E Rendiconto	25,20
10.10.2017	Commiss. Su Beu Internet Banking	0,25
10.10.2017	Bonifico A Favore Di:C.A.M.P. Di Carlo Angius Saldo Su Preventivo Di Spesa Per Ordine Mauro Sarzi, Fattura 159 Del 10 Ottobre2017	1.376,65
17.10.2017	BonificoA Favore Di:Associazione Le Compagnie Del Cocomero Saldo Fattura 19-2017 Per Realizzazione scenotecnica	488,00
17.10.2017	Commiss. Su Beu Internet Banking	0,50
19.10.2017	Bonifico A Favore Di:G.B Snc Di Locci Giorgia Saldo Diritti Di Viaggio E Di Agenzia	554,00
19.10.2017	Commiss. Su Beu Internet Banking	0,25
30.09.2017	Imposta Di Bollo Su Prodotti Finanziari per Un Imponibile Di Euro 152.990,26	57,00
31.10.2017	Canone Mensile Mese Di Ottobre	4,50
01.11.2017	Cedole Cedole Su Eur 129.000,00btp-01mg23 4,50%	2.539,69
23.11.2017	Bonifico A Favore Di:Andrea Ricciardi Rimborso Spese Viaggio Per Convegno Salvemini	131,80
23.11.2017	Commiss. Su Beu Internet Banking	0,25
30.11.2017	30.11.2017	
	Canone Mensile Mese Di Novembre	4,50
14.12.2017	Bonifico A Favore Di:Giannellini Valerio Rimborso Spesa Per Biglietti Treno Braga	72,00
14.12.2017	Commiss. Su Beu Internet Banking	0,50
21.12.2017	Bonifico A Favore Di:Associazione Le Compagnie Del Cocomero Saldo Fattura 21-2017	2.100,00
21.12.2017	Commiss. Su Beu Internet Banking	0,50
31.12.2017	Canone Mensile Mese Di Dicembre	4,50

CONTO CONSUNTIVO 2017

TOTALE ENTRATE: EURO 20165,84

ENTRATE:

Consistenza c.c. bancario al 1/1/2017: euro 15.086,46

Consistenza cassa piccole spese: euro 00,00

Cedole titoli di stato: euro 5.079,38

TOTALE USCITE: EURO 10399,37

USCITE:

Spese bancarie: euro 138,43

Imposte e bolli: euro 318,10

Spese notarili: euro 1005,40

Rimborsi viaggi: euro 203,80

Contributi a pubblicazioni libri: euro 1000,00

Premio 2016: euro 2000,00

Spese per sito web: euro 625,00

Progetto Ventotene e burattini Ernesto Rossi: euro 5108,64

CONSISTENZA C.C. BANCARIO AL 31.12.17 : EURO 9766,47