

ANNO 2020

ANNO 2020

Numero d'ordine	Date operazioni di cassa	INDICAZIONI	Cassa Corrente		Titoli	Banca Prossima		Banca Fineco		Banco Posta		Quote dei Soci		Iscrizioni		Interessi		Patrimonio		Fondo Disponibile				Spese Gen.
			Entrata	Uscita		E/U	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Borse di Studio		Sovvenzioni	
					1/10																9/10	Entrata	Uscita	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Ripporto Anno Precedente	6,80	0,00	280.247,22	60,01	0,00	4.849,01	0,00	34.977,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.928,74	0,00	2.339,40	0,00	13.872,58	0,00	
1	04.01.2020	competenze di chiusura al 31.12.2019				1,26										1,26								
2	04.01.2020	imposta di bollo e/c e rendiconto					25,20																	25,20
3	04.01.2020	spese emissione e/c rendiconto - comunicazioni					0,70																	0,70
4	04.01.2020	spese postali per comunicazioni					0,70																	0,70
5	06.01.2020	Imposta di bollo conto corrente							25,25															25,25
6	06.01.2020	Imposta di bollo dossier titoli							154,70															154,70
7	31.01.2020	contributi mensili soci gennaio 2020								382,19		382,19												
8	31.01.2020	spese tenuta conto dicembre									7,00													7,00
9	31.01.2020	imposta di bollo dicembre																						8,49
10	31.01.2020	commissioni bollettini postali									0,20													0,20
11	31.01.2020	commissioni bollettini postali									0,20													0,20
12	31.01.2020	commissioni bollettini postali									0,20													0,20
13	03.02.2020	Ced.su 20.000,000 BTP-1FB28 2.00%						200,00								200,00								
14	03.02.2020	Ritenuta su Ced.su 20.000,000 BTP-1FB28 2.00%							25,00															25,00
15	28.02.2020	Pagamento Borsa di studio COLLI									308,00													308,00
16	28.02.2020	Pagamento Borsa di studio GIULIANI									152,46													152,46
17	28.02.2020	Pagamento Premio di studio ELEFANTE									154,00													154,00
18	28.02.2020	Versamento R.A. 23% borse di studio 2019									183,54													183,54
19	28.02.2020	contributi mensili soci febbraio 2020								318,69		318,69												
20	28.02.2020	spese tenuta conto gennaio									7,00													7,00
21	28.02.2020	imposta di bollo gennaio									8,46													8,46
22	28.02.2020	Iscrizione Fondazione Ten. ARMIENTO Lorenzo								15,49				15,49										
23	28.02.2020	Iscrizione Fondazione Col. RINALDI Maurizio								33,57				33,57										
24	28.02.2020	commissioni bollettini postali									0,20													0,20
25	28.02.2020	commissioni bollettini postali									0,20													0,20
26	31.03.2020	contributi mensili soci marzo 2020								253,44		253,44												
27	31.03.2020	spese tenuta conto febbraio									7,00													7,00
28	31.03.2020	imposta di bollo febbraio									7,92													7,92
29	31.03.2020	Iscrizione Fondazione Magg. VORRARO Carmine								25,82				25,82										
30	31.03.2020	Iscrizione Fondazione Ten. SCIUTO Andrea								15,49				15,49										
31	31.03.2020	Accredito Riman. Conto BANCA PROSSIMA estinto					11,95			11,95														
32	31.03.2020	Spese chiusura conto BANCA PROSSIMA					22,72																	22,72
		Totali da riportare	6,80	0,00	280.247,22	61,27	61,27	5.049,01	204,95	36.034,32	844,87	954,32	0,00	90,37	0,00	201,26	0,00	303.928,74	0,00	2.339,40	798,00	13.872,58	0,00	301,14
		Saldi al 31.03.2020	6,80		280.247,22	0,00		4.844,06		35.189,45		954,32		90,37		201,26		303.928,74		1.541,40		13.872,58		301,14

IL SEGRETARIO
Ten. Col. Marcello DI LEMBO

IL PRESIDENTE
Magg. Gen. Stefano REGA

ANNO 2020

ANNO 2020

Numero d'ordine	Date operazioni di cassa	INDICAZIONI	Cassa Corrente		Titoli		Banca Prossima			Banca Fineco		Banco Posta		Quote dei Soci		Iscrizioni		Interessi		Patrimonio		Fondo Disponibile				Spese Gen.
			Entrata	Uscita	Entrata	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Borse di Studio		Sovvenzioni		Uscita		
																				1/10		9/10				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
		Riporti	6,80	-	280.247,22	61,27	61,27	5.049,01	204,95	36.034,32	844,87	954,32	-	90,37	-	201,26	-	303.928,74	-	2.339,40	798,00	13.872,58	-	301,14		
29	02/04/20	Imposta di bollo									8,46													8,46		
30	02/04/20	Imposta di bollo							24,85															24,85		
31	03/04/20	Spese tenuta conto mese di marzo 2020									7,00													7,00		
32	08/04/20	Imposta di bollo dossier titoli							150,70															150,70		
33	30/04/20	Contributi mensili soci								285,36		285,36												0,00		
34	04/05/20	Imposta di bollo									8,19													8,19		
35	04/05/20	Addebito									87,84													87,84		
36	04/05/20	Iscrizione Ten. Col. RAIMONDI								25,82				25,82										0,00		
37	05/05/20	Spese tenuta conto mese di aprile 2020									7,00													7,00		
38	31/05/20	Contributi mensili soci								269,90		269,90												0,00		
		Totali da riportare	6,80	0,00	280.247,22	61,27	61,27	5.049,01	380,50	36.615,40	963,36	1.509,58	0,00	116,19	0,00	201,26	0,00	303.928,74	0,00	2.339,40	798,00	13.872,58	0,00	595,18		
		Saldi al 31.05.2020	6,80		280.247,22	0,00		4.668,51		35.652,04		1.509,58		116,19		201,26		303.928,74		1.541,40		13.872,58		595,18		

IL SEGRETARIO cedente
Ten. Col. Marcello DI LEMBO

IL SEGRETARIO subentrante
Magg. Carmine VORRARO

IL PRESIDENTE
Magg. Gen. Stefano REGA

ANNO 2020

ANNO 2020

Numero d'ordine	Date operazioni di cassa	INDICAZIONI	Cassa Corrente		Titoli	Banca Prossima		Banca Fineco		Banco Posta		Quote dei Soci		Iscrizioni		Interessi		Patrimonio		Fondo Disponibile				Spese Gen.
			Entrata	Uscita	Entrata	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Borse di Studio 1/10		Sovvenzioni 9/10		
																				Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Riparti	6,80	-	280.247,22	61,27	61,27	5.049,01	380,50	36.615,40	963,36	1.509,58	-	116,19	-	201,26	-	303.928,74	-	2.339,40	798,00	13.872,58	-	595,18
39	01/06/20	Stacco cedola BTP-1GN25 1,50%						750,00								750,00								0,00
40	01/06/20	Ritenuta su cedole BTP-1GN25 1,50%							93,75															93,75
41	01/06/20	Stacco cedola BTP-1GN26 1,60%						800,00								800,00								0,00
42	01/06/20	Ritenuta su cedole BTP-1GN26 1,60%							100,00															100,00
43	01/06/20	Stacco cedola BTP-1DC25 1,25%						468,75								468,75								0,00
44	01/06/20	Ritenuta su cedole BTP-1DC25 1,25%							58,59															58,59
45	03/06/20	Imposta di bollo									8,46													8,46
46	04/06/20	Spese tenuta conto mese di maggio 2020									7,00													7,00
47	05/06/20	Iscrizione Ten. MEROLA								15,49				15,49										0,00
48	30/06/20	Contributi mensili dei soci								272,89		272,89												0,00
49	01/07/20	Imposta di bollo							24,85															24,85
50	02/07/20	Imposta di bollo									8,19													8,19
51	03/07/20	Spese tenuta conto mese di giugno 2020									7,00													7,00
52	08/07/20	Imposta di bollo dossier titoli							152,40															152,40
53	31/07/20	Contributi mensili dei soci								283,04		283,04												0,00
54	03/08/20	Imposta di bollo									8,46													8,46
55	03/08/20	Stacco cedola BTP-1FB28 2%						200,00								200,00								
56	03/08/20	Ritenuta su cedola BTP-1FB28 2%							25,00															25,00
57	04/08/20	Spese tenuta conto mese di luglio 2020									7,00													7,00
58	31/08/20	Contributi mensili dei soci								253,15		253,15												0,00
59	02/09/20	Imposta di bollo									8,46													8,46
60	03/09/20	Spese tenuta conto mese di agosto 2020									7,00													7,00
61	30/09/20	Contributi mensili dei soci								265,81		265,81												
		Totali da riportare	6,80	0,00	280.247,22	61,27	61,27	7.267,76	835,09	37.705,78	1.024,93	2.584,47	0,00	131,68	0,00	2.420,01	0,00	303.928,74	0,00	2.339,40	798,00	13.872,58	0,00	1.111,34

Saldi al 30.09.2020

IL SEGRETARIO
Ten. Col. Carmine VORRARO

IL PRESIDENTE
Magg. Gen. Stefano REGA

Numero d'ordine	Date operazioni di cassa	INDICAZIONI	Totali Operazioni		Titoli	Banca Prossima		Banca Fineco		Banco Posta		Quote dei Soci		Iscrizioni	Interessi		Patrimonio		Fondo Disponibile				Spese Gen.		
			Entrata	Uscita		Entrata	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata		Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Borse di Studio		Sovvenzioni			
					1/10									9/10											
1	2	3	4	5	6	7	8			9	10	11	12			13	14	15	16	17	18	19	20	21	
		Riparti	6,80	-	280.247,22	61,27	61,27	7.267,76	835,09	37.705,78	1.024,93	2.584,47	-	131,68	-	2.420,01	-	303.928,74	-	2.339,40	798,00	13.872,58	-	1.111,34	
62	01/10/20	Imposta di bollo							25,12															25,12	
63	02/10/20	Imposta di bollo									8,19														8,19
64	03/10/20	Spese tenuta conto mese di settembre 2020									7,00														7,00
65	06/10/20	Imposta di bollo dossier titoli							157,80																157,80
66	12/10/20	Iscrizione MIAULLARI FRANCESE Maria Teresa								25,82				25,82											0,00
67	31/10/20	Contributi mensili dei soci								281,82			281,82												0,00
68	03/11/20	Imposta di bollo									8,46														8,46
69	04/11/20	Spese tenuta conto mese di ottobre 2020									7,00														7,00
70	18/11/20	Addebito									78,08														78,08
71	30/11/20	Contributi mensili dei soci								389,60			389,60												0,00
72	01/12/20	Stacco cedola BTP-1GN25 1,50%						750,00								750,00									
73	01/12/20	Ritenuta su cedole BTP-1GN25 1,50%							93,75																93,75
74	01/12/20	Stacco cedola BTP-1GN26 1,60%						800,00								800,00									
75	01/12/20	Ritenuta su cedole BTP-1GN26 1,60%							100,00																100,00
76	01/12/20	Stacco cedola BTP-1DC25 1,25%						468,75								468,75									
77	01/12/20	Ritenuta su cedole BTP-1DC25 1,25%							58,59																58,59
78	02/12/20	Imposta di bollo									8,19														8,19
79	03/12/20	Spese tenuta conto mese di novembre 2020									7,00														7,00
80	15/12/20	Commissioni per accredito bollettini									0,20														0,20
81	15/12/20	Iscrizione Ten. Col. VETRONE								25,82				25,82											
82	31/12/20	Contributi mensili dei soci								335,19			335,19												
		Totale al 31.12.2020	6,80	-	280.247,22	61,27	61,27	9.286,51	1.270,35	38.764,03	1.149,05	3.591,08	-	183,32	-	4.438,76	-	303.928,74	-	2.339,40	798,00	13.872,58	-	1.670,72	
		saldi al 31.12.2020	6,80		280.247,22	0,00		8.016,16		37.614,98		3.591,08	-	183,32		4.438,76		303.928,74		1.541,40		13.872,58		1.670,72	
		OPERAZIONI DI CHIUSURA: QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DISPONIBILE																							
		Importo Borse di Studio messe a concorso con bando per l'anno 2020																			1.250,00				
		Spostamento a "Patrimonio" di somme residue da "borse di studio" per intero																291,40			291,40				
		Ripartizione rimanenza "Sovvenzioni" nella misura 2/3 al "Fondo Disponibile" e di 1/3 al "Patrimonio".	9.248,39															4.624,19					13.872,58		
		Ripartizione interessi maturati nella misura di 2/10 al "Patrimonio" e 8/10 al "Fondo Disponibile"	3.551,01													-4.438,76		887,75							
		Spostamento totale "Quote Soci" al "Fondo Disponibile"	3.591,08									-3.591,08													
		Spostamento totale "iscrizioni una tantumi" al "Patrimonio"												-183,32				183,32							
		DETRAZIONE SPESE DI GESTIONE DAL FONDO DISPONIBILE	1.670,72																						-1.670,72
		TOTALE FONDO DISPONIBILE DA RIPARTIRE SECONDO LE SEGUENTI MODALITA'																							
		- 1/10 a "Borse di Studio"	14.719,76																		1.471,98		13.247,78		
		- 9/10 a "Sovvenzioni"																							
		TOTALI ALLA CHIUSURA DEL 31.12.2020	6,80		280.247,22	-		8.016,16		37.614,98		-	-	-		-		309.915,40		2.721,98		13.247,78			

ROMA, 31.12.2020

IL SEGRETARIO
Ten. Col. Carmine VORRAROIL PRESIDENTE
Magg. Gen. Stefano REGA