

ANNO 2021

ANNO 2021

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	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	
		<b>Riporto Anno Precedente</b>	<b>6,80</b>	<b>0,00</b>	<b>280.247,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.016,16</b>	<b>0,00</b>	<b>37.614,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.915,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.247,78</b>	<b>0,00</b>		
1	04.01.2021	Imposta di bollo							25,18		8,46													8,46	
2	04.01.2021	Imposta di bollo																							25,18
3	05.01.2021	Spese tenuta conto dicembre 2020									7,00														7,00
4	06.01.2021	Imposta di bollo dossier titoli 3416333							160,10																160,10
5	06.01.2021	Contributi annuali soci (VANZINI Marco, VANZINI Silvia, VERONA Laura)								50,00		50,00													
6	11.01.2021	Iscrizione Ten. Col. MARSEGLIA								25,82				25,82											
7	12.01.2021	Contributi annuali soci								12,50		12,50													
8	12.01.2021	Commissione accredito bolletino									0,20														0,20
9	21.01.2021	Contributi annuali soci								15,50		15,50													
10	21.01.2021	Commissione accredito bolletino									0,20														0,20
11	26.01.2021	Contributi annuali soci								15,48		15,48													
12	26.01.2021	Commissione accredito bolletino									0,20														0,20
13	28.01.2021	Contributi mensili soci								185,96		185,96													
14	28.01.2021	Contributi mensili soci								9,79		9,79													
15	28.01.2021	Contributi mensili soci								0,77		0,77													
16	28.01.2021	Contributi mensili soci								55,44		55,44													
17	28.01.2021	Contributi mensili soci								4,89		4,89													
18	01.02.2021	Stacco cedola su BTP-1FB28 2%						200,00								200,00									
19	01.02.2021	Ritenuta su cedola su BTP-1FB28 2%							25,00																25,00
20	02.02.2021	Imposta di bollo									8,49														8,49
21	03.02.2021	Spese tenuta conto gennaio 2021									7,00														7,00
22	03.02.2021	Iscrizione Col. RIZZO								33,57				33,57											
23	05.02.2021	Contributi mensili soci								15,20		15,20													
24	25.02.2021	Contributi mensili soci								9,79		9,79													
25	25.02.2021	Contributi mensili soci								0,77		0,77													
26	25.02.2021	Contributi mensili soci								4,89		4,89													
27	25.02.2021	Contributi mensili soci								55,92		55,92													
28	25.02.2021	Contributi mensili soci								184,45		184,45													
29	25.02.2021	Contributi mensili soci								15,46		15,46													
30	02.03.2021	Imposta di bollo									7,67														7,67
31	02.03.2021	Spese di tenuta conto									7,00														7,00
32	08.03.2021	Iscrizione Cap. GIUDICI e contributo mese marzo								21,43		0,77		20,66											
33	26.03.2021	Contributi mensili soci								15,46		15,46													
34	30.03.2021	Contributi mensili soci								9,79		9,79													
35	30.03.2021	Contributi mensili soci								0,77		0,77													
36	30.03.2021	Contributi mensili soci								55,92		55,92													
37	30.03.2021	Contributi mensili soci								183,42		183,42													
38	30.03.2021	Contributi mensili soci								4,89		4,89													
		<b>Totale da riportare</b>	<b>6,80</b>	<b>0,00</b>	<b>280.247,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.216,16</b>	<b>210,28</b>	<b>38.602,86</b>	<b>46,22</b>	<b>907,83</b>	<b>0,00</b>	<b>80,05</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309.915,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.247,78</b>	<b>0,00</b>		<b>256,50</b>
		<b>Saldi al 31.03.2021</b>	<b>6,80</b>		<b>280.247,22</b>	<b>0,00</b>		<b>8.005,88</b>		<b>38.556,64</b>		<b>907,83</b>		<b>80,05</b>		<b>200,00</b>		<b>309.915,41</b>		<b>2.721,98</b>		<b>13.247,78</b>			<b>256,50</b>

IL SEGRETARIO  
Ten. Col. Carmine VORRARO

IL PRESIDENTE  
Magg. Gen. Stefano REGA

ANNO 2021

ANNO 2021

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. Uscita	
			Entrata	Uscita	Entrata	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Borse di Studio		Sovvenzioni			
																				1/10	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	
		<b>Riparti</b>	<b>6,80</b>	<b>-</b>	<b>280.247,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.216,16</b>	<b>210,28</b>	<b>38.602,86</b>	<b>46,22</b>	<b>907,83</b>	<b>-</b>	<b>80,05</b>	<b>-</b>	<b>200,00</b>	<b>-</b>	<b>309.915,41</b>	<b>-</b>	<b>2.721,98</b>	<b>-</b>	<b>13.247,78</b>	<b>-</b>	<b>256,50</b>	
39	01/04/21	Imposta di bollo							24,64															24,64	
40	02/04/21	Imposta di bollo									8,49														8,49
41	03/04/21	Spese tenuta conto mese di marzo 2021									7,00														7,00
42	07/04/21	Imposta di bollo dossier titoli 3416333							156,20																156,20
43	28/04/21	Contributi mensili soci								15,46			15,46												
44	29/04/21	Contributi mensili soci								56,44			56,44												
45	29/04/21	Contributi mensili soci								0,77			0,77												
46	29/04/21	Contributi mensili soci								9,79			9,79												
47	29/04/21	Contributi mensili soci								4,89			4,89												
48	29/04/21	Contributi mensili soci								369,05			369,05												
49	04/05/21	Imposta di bollo									8,21														8,21
50	05/05/21	Spese tenuta conto mese di aprile 2021									7,00														7,00
51	05/05/2021	Contributi mensili soci (Cap. GIUDICI periodo aprile-dicembre 2021)								6,93			6,93												
52	28/05/21	Contributi mensili soci								56,92			56,92												
53	28/05/21	Contributi mensili soci								187,37			187,37												
54	28/05/21	Contributi mensili soci								0,77			0,77												
55	28/05/21	Contributi mensili soci								4,89			4,89												
56	28/05/21	Contributi mensili soci								10,82			10,82												
57	01/06/21	Stacco cedola BTP-1gn25 1,50%						750,00								750,00									
58	01/06/21	Ritenuta su cedola BTP-1gn25 1,50%							93,75																93,75
59	01/06/21	Stacco cedola BTP-1gn26 1,60%						800,00								800,00									
60	01/06/21	Ritenuta su cedola BTP-1gn26 1,60%							100,00																100,00
61	01/06/21	Stacco cedola BTP-1dc26 1,25%						468,75								468,75									
62	01/06/21	Ritenuta su cedola BTP-1dc26 1,25%							58,59																58,59
63	03/06/21	Imposta di bollo									8,49														8,49
64	03/06/21	Contributi mensili soci								14,43			14,43												
65	04/06/21	Spese tenuta conto mese maggio 2021									7,00														7,00
66	21/06/21	Iscrizione Cap. MAGNANO								20,66				20,66											
67	30/06/21	Contributi mensili soci								57,69			57,69												
68	30/06/21	Contributi mensili soci								186,34			186,34												
69	30/06/21	Contributi mensili soci								4,89			4,89												
70	30/06/21	Contributi mensili soci								10,82			10,82												
71	30/06/21	Contributi mensili soci								0,77			0,77												
		<b>Totali da riportare</b>	<b>6,80</b>	<b>0,00</b>	<b>280.247,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.234,91</b>	<b>643,46</b>	<b>39.622,56</b>	<b>92,41</b>	<b>1.906,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.218,75</b>	<b>0,00</b>	<b>309.915,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,98</b>	<b>0,00</b>	<b>13.247,78</b>	<b>0,00</b>	<b>735,87</b>	

Saldi al 31.05.2020

IL SEGRETARIO  
Ten. Col. Carmine VORRARO

IL PRESIDENTE  
Magg. Gen. Stefano REGA

ANNO 2021

ANNO 2021

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	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	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	
		<b>Riporti</b>	<b>6,80</b>	<b>-</b>	<b>280.247,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.234,91</b>	<b>643,46</b>	<b>39.622,56</b>	<b>92,41</b>	<b>1.906,87</b>	<b>-</b>	<b>100,71</b>	<b>-</b>	<b>2.218,75</b>	<b>-</b>	<b>309.915,41</b>	<b>-</b>	<b>2.721,98</b>	<b>-</b>	<b>13.247,78</b>	<b>-</b>	<b>735,87</b>	
72	01/07/21	Imposta di bollo							24,92															24,92	
73	02/07/21	Imposta di bollo									8,21														8,21
74	03/07/21	Spese tenuta conto giugno 2021									7,00														7,00
75	06/07/21	Contributi mensili soci								14,43		14,43													
76	07/07/21	Imposta di bollo dossier titoli 3416333							156,80																156,80
77	29/07/21	Contributi mensili soci								0,77		0,77													
78	29/07/21	Contributi mensili soci								186,31		186,31													
79	29/07/21	Contributi mensili soci								57,21		57,21													
80	29/07/21	Contributi mensili soci								4,89		4,89													
81	29/07/21	Contributi mensili soci								0,77		0,77													
82	29/07/21	Contributi mensili soci								10,82		10,82													
83	29/07/21	Contributi mensili soci								14,43		14,43													
84	02/08/21	Stacco cedola BTP-1fb28 2%						200,00								200,00									
85	02/08/21	Ritenuta cedola BTP-1fb28 2%							25,00																25,00
86	03/08/21	Imposta di bollo									8,49														8,49
87	04/08/21	Spese tenuta conto luglio 2021									7,00														7,00
88	25/08/21	Contributi mensili soci								14,43		14,43													
89	30/08/21	Contributi mensili soci								0,77		0,77													
90	30/08/21	Contributi mensili soci								4,89		4,89													
91	30/08/21	Contributi mensili soci								57,21		57,21													
92	30/08/21	Contributi mensili soci								0,77		0,77													
93	30/08/21	Contributi mensili soci								10,82		10,82													
94	30/08/21	Contributi mensili soci								181,93		181,93													
95	02/09/21	Imposta di bollo									8,49														8,49
96	03/09/21	Spese tenuta conto agosto 2021									7,00														7,00
97	10/09/21	Versamento R.A. su borse di studio anno 2020									287,50										287,50				
98	10/09/21	Pagamento borse di studio a Brig. Gen. GIULIANI, Ten. Col. VETRONE, Ten. Col. RAIMONDI									962,50										962,50				
99	29/09/21	Contributi mensili soci								0,77		0,77													
100	29/09/21	Contributi mensili soci								3,86		3,86													
101	29/09/21	Contributi mensili soci								0,77		0,77													
102	29/09/21	Contributi mensili soci								58,76		58,76													
103	29/09/21	Contributi mensili soci								180,64		180,64													
104	29/09/21	Contributi mensili soci								11,59		11,59													
105	29/09/21	Contributi mensili soci								13,40		13,40													
		<b>Totali da riportare</b>	<b>6,80</b>	<b>0,00</b>	<b>280.247,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.434,91</b>	<b>850,18</b>	<b>40.452,80</b>	<b>1.388,60</b>	<b>2.737,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,75</b>	<b>0,00</b>	<b>309.915,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.721,98</b>	<b>1.250,00</b>	<b>13.247,78</b>	<b>0,00</b>	<b>988,78</b>	
		<b>Saldi al 30.09.2021</b>	<b>6,80</b>	<b>0,00</b>	<b>280.247,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.584,73</b>	<b>850,18</b>	<b>39.064,20</b>	<b>1.388,60</b>	<b>2.737,11</b>	<b>0,00</b>	<b>100,71</b>	<b>0,00</b>	<b>2.418,75</b>	<b>0,00</b>	<b>309.915,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.471,98</b>	<b>1.250,00</b>	<b>13.247,78</b>	<b>0,00</b>	<b>988,78</b>	

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	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	Borse di Studio		Sovvenzioni			
																				1/10	9/10	17	18		19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
		Riporti	6,80	-	280.247,22	-	-	10.434,91	850,18	40.452,80	1.388,60	2.737,11	-	100,71	-	2.418,75	-	309.915,41	-	2.721,98	1.250,00	13.247,78	-	988,78	
106	01/10/21	Imposta di bollo							25,19															25,19	
107	02/10/21	Imposta di bollo										8,21													8,21
108	04/10/21	Spese tenuta conto mese di settembre 2021										7,00													7,00
109	08/10/21	Imposta di bollo dossier titoli n. 3416333							158,40																158,40
110	28/10/21	Contributi mensili dei soci								179,39		179,39													
111	28/10/21	Contributi mensili dei soci								0,77		0,77													
112	28/10/21	Contributi mensili dei soci								11,59		11,59													
113	28/10/21	Contributi mensili dei soci								0,77		0,77													
114	28/10/21	Contributi mensili dei soci								3,86		3,86													
115	28/10/21	Contributi mensili dei soci								59,24		59,24													
116	28/10/21	Contributi mensili dei soci								13,40		13,40													
117	03/11/21	Imposta di bollo										8,49													8,49
118	04/11/21	Spese tenuta conto mese di settembre 2021										7,00													7,00
119	29/11/21	Contributi mensili dei soci								58,47		58,47													
120	29/11/21	Contributi mensili dei soci								0,77		0,77													
121	29/11/21	Contributi mensili dei soci								0,77		0,77													
122	29/11/21	Contributi mensili dei soci								200,15		200,15													
123	29/11/21	Contributi mensili dei soci								11,07		11,07													
124	29/11/21	Contributi mensili dei soci								3,86		3,86													
125	29/11/21	Contributi mensili dei soci								13,40		13,40													
126	01/12/21	Stacco cedola BTP-1DC26 1,25%						468,75								468,75									
127	01/12/21	Ritenuta su cedole BTP-1DC26 1,25%							58,59																58,59
128	01/12/21	Stacco cedola BTP-1GN25 1,50%						750,00								750,00									
129	01/12/21	Ritenuta su cedole BTP-1GN25 1,50%							93,75																93,75
130	01/12/21	Stacco cedola BTP-1GN26 1,60%						800,00								800,00									
131	01/12/21	Ritenuta su cedole BTP-1GN26 1,60%							100,00																100,00
132	02/12/21	Imposta di bollo										8,21													8,21
133	03/12/21	Spese tenuta conto novembre 2021										7,00													7,00
134	21/12/21	Contributi mensili dei soci								15,46		15,46													
135	30/12/21	Contributi mensili dei soci								1,03		1,03													
136	30/12/21	Contributi mensili dei soci								3,86		3,86													
137	30/12/21	Contributi mensili dei soci								10,04		10,04													
138	30/12/21	Contributi mensili dei soci								0,77		0,77													
139	30/12/21	Contributi mensili dei soci								0,77		0,77													
140	30/12/21	Contributi mensili dei soci								181,71		181,71													
141	30/12/21	Contributi mensili dei soci								57,44		57,44													
		<b>Totale al 31.12.2021</b>	<b>6,80</b>	<b>-</b>	<b>280.247,22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.453,66</b>	<b>1.286,11</b>	<b>41.281,39</b>	<b>1.434,51</b>	<b>3.565,70</b>	<b>-</b>	<b>100,71</b>	<b>-</b>	<b>4.437,50</b>	<b>-</b>	<b>309.915,41</b>	<b>-</b>	<b>2.721,98</b>	<b>1.250,00</b>	<b>13.247,78</b>	<b>-</b>	<b>1.470,62</b>	
		salda al 31.12.2021	6,80	-	280.247,22	0,00	-	11.167,55	-	39.846,88	-	3.565,70	-	100,71	-	4.437,50	-	309.915,41	-	1.471,98	-	13.247,78	-	1.470,62	
		<b>OPERAZIONI DI CHIUSURA: QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DISPONIBILE</b>																							
		Importo Borse di Studio messe a concorso con bando per l'anno 2021																		140,00					
		Spostamento a "Patrimonio" di somme residue da "borse di studio" per intero																1.331,98		1.331,98					
		Ripartizione rimanenza "Sovvenzioni" nella misura 2/3 al "Fondo Disponibile" e di 1/3 al "Patrimonio".	8.831,85															4.415,93				13.247,78			
		Ripartizione interessi maturati nella misura di 2/10 al "Patrimonio" e 8/10 al "Fondo Disponibile"	3.550,00													-4.437,50		887,50							
		Spostamento totale "Quote Soci" al "Fondo Disponibile"	3.565,70									-3.565,70													
		Spostamento totale "iscrizioni una tantum" al "Patrimonio"												-100,71				100,71							
		DETRAZIONE SPESE DI GESTIONE DAL FONDO DISPONIBILE	1.470,62																						-1.470,62
		TOTALE FONDO DISPONIBILE DA RIPARTIRE SECONDO LE SEGUENTI MODALITA'																							
		- 1/10 a "Borse di Studio"	14.476,93																	1.447,69		13.029,24			
		- 9/10 a "Sovvenzioni"																							
		TOTALI ALLA CHIUSURA DEL 31.12.2021	6,80		280.247,22	0,00		11.167,55		39.846,88		0,00		0,00		0,00		316.651,52		1.587,69		13.029,24			

ROMA, 31.12.2021

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