

ANNO 2022

ANNO 2022

Numero d'ordine	Date operazioni di cassa	INDICAZIONI	Cassa Corrente		Titoli	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	Borse di Studio		Sovvenzioni			
					1/10												9/10	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	
1	2	3	4	5	6	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	11.167,55	0,00	39.846,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.651,52	0,00	1.587,69	0,00	13.029,24	0,00	
1	03.01.2022	Imposta di bollo					25,25															25,25
2	04.01.2022	Imposta di bollo							8,49													8,49
3	05.01.2021	Spese tenuta conto dicembre 2021							7,00													7,00
4	07.01.2022	Imposta di bollo dossier titoli 3416333					156,30															156,30
5	07.01.2022	Contributi annuali soci (GEN. LAURETTA)						50,00		50,00												
6	07.01.2022	Commissione accredito bolletino							0,20													0,20
7	18.01.2022	Contributi annuali soci (COL. CHIAPPINI)						12,50		12,50												
8	18.01.2022	Commissione accredito bolletino							0,20													0,20
9	25.01.2022	Contributi annuali soci (COL. SCIACCA)						15,48		15,48												
10	25.01.2022	Commissione accredito bolletino							0,20													0,20
11	26.01.2022	Contributi annuali soci (COL. CIRILLI)						12,36		12,36												
12	28.01.2022	Contributi mensili soci						3,86		3,86												
13	28.01.2022	Contributi mensili soci						57,45		57,45												
14	28.01.2022	Contributi mensili soci						9,01		9,01												
15	28.01.2022	Contributi mensili soci						0,77		0,77												
16	28.01.2022	Contributi mensili soci						181,70		181,70												
17	28.01.2022	Contributi mensili soci						0,77		0,77												
18	28.01.2022	Contributi mensili soci						11,85		11,85												
19	01.02.2022	Stacco cedola su BTP-1FB28 2%				200,00								200,00								
20	01.02.2022	Ritenuta su cedola su BTP-1FB28 2%					25,00															25,00
21	02.02.2022	Imposta di bollo							8,49													8,49
22	03.02.2022	Spese tenuta conto gennaio 2022							7,00													7,00
23	03.02.2022	Contributi annuali soci (COL. LOGIUDICE)						20,00		20,00												
24	17.02.2022	Iscrizione Ten. Col. DI RENZO						25,82			25,82											
25	25.02.2022	Contributi mensili soci						9,01		9,01												
26	25.02.2022	Contributi mensili soci						184,25		184,25												
27	25.02.2022	Contributi mensili soci						55,67		55,67												
28	25.02.2022	Contributi mensili soci						3,86		3,86												
29	25.02.2022	Contributi mensili soci						0,77		0,77												
30	25.02.2022	Contributi mensili soci						0,77		0,77												
31	02.03.2022	Imposta di bollo							7,67													7,67
32	02.03.2022	Contributi mensili soci						11,85		11,85												
33	02.03.2022	Spese di tenuta conto							7,00													7,00
34	08.03.2022	Versamento R.A. su borse di studio anno 2021							32,20										32,20			
35	11.03.2022	Pagamento borse di studio (figlio Col. CORRADI)							107,80										107,80			
36	22.03.2022	Pagamento fatt. n. 2021087874 di Poste italiane (servizio corporate banking)							70,76													70,76
37	28.03.2022	Contributi mensili soci						10,82		10,82												
38	30.03.2022	Contributi mensili soci						23,59		23,59												
39	30.03.2022	Contributi mensili soci						0,77		0,77												
40	30.03.2022	Contributi mensili soci						32,60		32,60												
41	30.03.2022	Contributi mensili soci						3,86		3,86												
42	30.03.2022	Contributi mensili soci						0,77		0,77												
43	30.03.2022	Contributi mensili soci						183,99		183,99												
44	30.03.2022	Contributi mensili soci						9,01		9,01												
		Totali da riportare	6,80	0,00	280.247,22	11.367,55	206,55	40.780,04	257,01	907,34	0,00	25,82	0,00	200,00	0,00	316.651,52	0,00	1.587,69	140,00	13.029,24	0,00	323,56
		Saldi al 31.03.2022	6,80		280.247,22	11.161,00		40.523,03		907,34		25,82		200,00		316.651,52		1.447,69		13.029,24		323,56

IL SEGRETARIO
Ten. Col. Carmine VORRARO

IL PRESIDENTE
Ten. Gen. Stefano REGA

ANNO 2022

ANNO 2022

Numero d'ordine	Date operazioni di cassa	INDICAZIONI	Cassa Corrente		Titoli	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	Borse di Studio		Sovvenzioni		Uscita
																		1/10		9/10		
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Riparti	6,80	-	280.247,22	11.367,55	206,55	40.780,04	257,01	907,34	-	25,82	-	200,00	-	316.651,52	-	1.587,69	140,00	13.029,24	-	323,56
45	01/04/22	Imposta di bollo					24,64															24,64
46	02/04/22	Imposta di bollo							8,49													8,49
47	04/04/22	Spese tenuta conto mese di marzo 2022							7,00													7,00
48	11/04/22	Imposta di bollo dossier titoli 3416333					147,70															147,70
49	28/04/22	Contributi mensili soci						32,60		32,60												
50	28/04/22	Contributi mensili soci						24,11		24,11												
51	28/04/22	Contributi mensili soci						0,77		0,77												
52	28/04/22	Contributi mensili soci						183,47		183,47												
53	28/04/22	Contributi mensili soci						0,77		0,77												
54	28/04/22	Contributi mensili soci						3,86		3,86												
55	28/04/22	Contributi mensili soci						7,98		7,98												
56	28/04/22	Contributi mensili soci						10,82		10,82												
57	03/05/22	Imposta di bollo							8,21													8,21
58	04/05/22	Spese tenuta conto mese di aprile 2022							7,00													7,00
59	30/05/22	Contributi mensili soci						182,95		182,95												
60	30/05/22	Contributi mensili soci						0,77		0,77												
61	30/05/22	Contributi mensili soci						24,11		24,11												
62	30/05/22	Contributi mensili soci						9,01		9,01												
63	30/05/22	Contributi mensili soci						0,77		0,77												
64	30/05/22	Contributi mensili soci						32,09		32,09												
65	30/05/22	Contributi mensili soci						3,86		3,86												
66	01/06/22	Stacco cedola BTP-1gn25 1,50%				750,00								750,00								
67	01/06/22	Ritenuta su cedola BTP-1gn25 1,50%					93,75															93,75
68	01/06/22	Stacco cedola BTP-1gn26 1,60%				800,00								800,00								
69	01/06/22	Ritenuta su cedola BTP-1gn26 1,60%					100,00															100,00
70	01/06/22	Stacco cedola BTP-1dc26 1,25%				468,75								468,75								
71	01/06/22	Ritenuta su cedola BTP-1dc26 1,25%					58,59															58,59
72	03/06/22	Imposta di bollo							8,49													8,49
73	04/06/22	Spese tenuta conto mese maggio 2022							7,00													7,00
74	07/06/22	Contributi mensili soci						10,82		10,82												
75	16/06/22	Contributi annuali soci (COL.CUTRONO - 2021 e 2022)						30,96		30,96												
76	16/06/22	Commissione accredito bolletino							0,20													0,20
77	30/06/22	Contributi mensili soci						9,01		9,01												
78	30/06/22	Contributi mensili soci						0,77		0,77												
79	30/06/22	Contributi mensili soci						0,77		0,77												
80	30/06/22	Contributi mensili soci						24,11		24,11												
81	30/06/22	Contributi mensili soci						3,86		3,86												
82	30/06/22	Contributi mensili soci						182,95		182,95												
83	30/06/22	Contributi mensili soci						32,09		32,09												
		Totali da riportare	6,80	0,00	280.247,22	13.386,30	631,23	41.593,32	303,40	1.720,62	0,00	25,82	0,00	2.218,75	0,00	316.651,52	0,00	1.587,69	140,00	13.029,24	0,00	794,63
		Saldi al 31.06.2022	6,80		280.247,22	12.755,07		41.289,92		1.720,62		25,82		2.218,75		316.651,52		1.447,69		13.029,24		794,63

IL SEGRETARIO
Ten. Col. Carmine VORRARO

IL PRESIDENTE
Ten. Gen. Stefano REGA

ANNO 2022

ANNO 2022

Numero d'ordine	Date operazioni di cassa	INDICAZIONI	Cassa Corrente		Titoli	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	Borse di Studio 1/10		Sovvenzioni 9/10		Uscita
																		Entrata	Uscita	Entrata	Uscita	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Riporti	6,80	-	280.247,22	13.386,30	631,23	41.593,32	303,40	1.720,62	-	25,82	-	2.218,75	-	316.651,52	-	1.587,69	140,00	13.029,24	-	794,63
84	01/07/22	Imposta di bollo					24,92															24,92
85	02/07/22	Imposta di bollo							8,21													8,21
86	04/07/22	Spese tenuta conto giugno 2022							7,00													7,00
87	11/07/22	Imposta di bollo dossier titoli 3416333					143,70															143,70
88	06/07/22	Contributi mensili soci						10,82		10,82												
89	28/07/22	Contributi mensili soci						31,57		31,57												
90	28/07/22	Contributi mensili soci						182,43		182,43												
91	28/07/22	Contributi mensili soci						9,01		9,01												
92	28/07/22	Contributi mensili soci						4,38		4,38												
93	28/07/22	Contributi mensili soci						0,77		0,77												
94	28/07/22	Contributi mensili soci						0,77		0,77												
95	28/07/22	Contributi mensili soci						24,11		24,11												
96	28/07/22	Contributi mensili soci						10,82		10,82												
97	01/08/22	Stacco cedola BTP-1fb28 2%				200,00								200,00								
98	01/08/22	Ritenuta cedola BTP-1fb28 2%					25,00															25,00
99	02/08/22	Imposta di bollo							8,49													8,49
100	03/08/22	Spese tenuta conto luglio 2021							7,00													7,00
101	26/08/22	Contributi mensili soci						10,82		10,82												
102	30/08/22	Contributi mensili soci						9,01		9,01												
103	30/08/22	Contributi mensili soci						32,34		32,34												
104	30/08/22	Contributi mensili soci						4,38		4,38												
105	30/08/22	Contributi mensili soci						0,77		0,77												
106	30/08/22	Contributi mensili soci						0,77		0,77												
107	30/08/22	Contributi mensili soci						483,49		483,49												
108	30/08/22	Contributi mensili soci						25,14		25,14												
109	02/09/22	Imposta di bollo							8,49													8,49
110	03/09/22	Spese tenuta conto agosto 2022							7,00													7,00
111	29/09/22	Contributi mensili soci						25,14		25,14												
112	29/09/22	Contributi mensili soci						4,38		4,38												
113	29/09/22	Contributi mensili soci						0,77		0,77												
114	29/09/22	Contributi mensili soci						190,04		190,04												
115	29/09/22	Contributi mensili soci						9,01		9,01												
116	29/09/22	Contributi mensili soci						32,34		32,34												
117	29/09/22	Contributi mensili soci						0,77		0,77												
		Totali da riportare	6,80	0,00	280.247,22	13.586,30	824,85	42.697,17	349,59	2.824,47	0,00	25,82	0,00	2.418,75	0,00	316.651,52	0,00	1.587,69	140,00	13.029,24	0,00	1.034,44

Saldi al 30.09.2021

6,80

280.247,22

13.761,45

42.347,58

2.824,47

25,82

2.418,75

316.651,52

1.447,69

13.029,24

1.034,44

IL SEGRETARIO
Ten. Col. Carmine VORRARO

IL PRESIDENTE
Ten. Gen. Stefano REGA

Numero d'ordine	Date operazioni di cassa	INDICAZIONI	Totali Operazioni		Titoli	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	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	16	17	18	19	20	21		
		Riparti	6,80	-	280.247,22	13.586,30	824,85	42.697,17	349,59	2.824,47	-	25,82	-	2.418,75	-	316.651,52	-	1.587,69	140,00	13.029,24	-	1.034,44
118	03/10/22	Imposta di bollo						8,21													8,21	
119	03/10/22	Imposta di bollo					25,19														25,19	
120	04/10/22	Spese tenuta conto mese di settembre 2022						7,00													7,00	
	06/10/22	Contributi mensili dei soci						10,82		10,82												
109	07/10/22	Imposta di bollo dossier titoli n. 3416333					139,30														139,30	
110	28/10/22	Contributi mensili dei soci						4,38		4,38												
111	28/10/22	Contributi mensili dei soci						32,34		32,34												
112	28/10/22	Contributi mensili dei soci						25,14		25,14												
113	28/10/22	Contributi mensili dei soci						0,77		0,77												
114	28/10/22	Contributi mensili dei soci						0,77		0,77												
115	28/10/22	Contributi mensili dei soci						189,01		189,01												
116	28/10/22	Contributi mensili dei soci						9,01		9,01												
	28/10/22	Contributi mensili dei soci						10,82		10,82												
117	03/11/22	Imposta di bollo							8,49												8,49	
118	04/11/22	Spese tenuta conto mese di ottobre 2022						7,00													7,00	
119	29/11/22	Contributi mensili dei soci						25,91		25,91												
120	29/11/22	Contributi mensili dei soci						0,77		0,77												
121	29/11/22	Contributi mensili dei soci						31,09		31,09												
122	29/11/22	Contributi mensili dei soci						4,38		4,38												
123	29/11/22	Contributi mensili dei soci						9,01		9,01												
124	29/11/22	Contributi mensili dei soci						187,69		187,69												
125	29/11/22	Contributi mensili dei soci						0,77		0,77												
126	01/12/22	Stacco cedola BTP-1DC26 1,25%				468,75							468,75									
127	01/12/22	Ritenuta su cedole BTP-1DC26 1,25%					58,59														58,59	
128	01/12/22	Stacco cedola BTP-1GN25 1,50%				750,00							750,00									
129	01/12/22	Ritenuta su cedole BTP-1GN25 1,50%					93,75														93,75	
130	01/12/22	Stacco cedola BTP-1GN26 1,60%				800,00							800,00									
131	01/12/22	Ritenuta su cedole BTP-1GN26 1,60%					100,00														100,00	
132	02/12/22	Imposta di bollo							8,21												8,21	
	02/12/22	Pagamento sovvenzione eccezionale eredi CIRILLI							796,95												796,95	
133	03/12/22	Spese tenuta conto dicembre 2022							7,00												7,00	
134	06/12/22	Contributi mensili dei soci						9,79		9,79												
135	20/12/22	Contributi mensili dei soci						8,76		8,76												
136	21/12/22	Contributi mensili dei soci (GEN. LAURETTA ANNO 2022)						100,00		100,00												
	30/12/22	Versamento R.A. su sovvenzioni anno 2022							238,05												238,05	
137	30/12/22	Contributi mensili dei soci						29,03		29,03												
138	30/12/22	Contributi mensili dei soci						4,38		4,38												
	30/12/22	Contributi mensili dei soci						25,91		25,91												
139	30/12/22	Contributi mensili dei soci						193,86		193,86												
140	30/12/22	Contributi mensili dei soci						0,77		0,77												
								0,77		0,77												
141	30/12/22	Contributi mensili dei soci						9,27		9,27												
		Totali al 31.12.2022	6,80	-	280.247,22	15.605,05	1.241,68	43.622,39	1.430,50	3.749,69	-	25,82	-	4.437,50	-	316.651,52	-	1.587,69	140,00	13.029,24	1.035,00	1.497,18
		saldi al 31.12.2022	6,80	-	280.247,22	14.363,37	-	42.191,89	-	3.749,69	-	25,82	-	4.437,50	-	316.651,52	-	1.447,69	-	11.994,24	-	1.497,18
		OPERAZIONI DI CHIUSURA: QUANTIFICAZIONE DEL FONDO DISPONIBILE																				
		Importo Borse di Studio messe a concorso con bando per l'anno 2022																780,00				
		Spostamento a "Patrimonio" di somme residue da "borse di studio" per intero														667,69		667,69				
		Ripartizione rimanenza "Sovvenzioni" nella misura 2/3 al "Fondo Disponibile" e di 1/3 al "Patrimonio".	7.996,16													3.998,08				11.994,24		
		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"	3.749,69							-3.749,69												
		Spostamento totale "iscrizioni una tantum" al "Patrimonio"										-25,82				25,82						
		DETRAZIONE SPESE DI GESTIONE DAL FONDO DISPONIBILE	1.497,18																			-1.497,18
		TOTALE FONDO DISPONIBILE DA RIPARTIRE SECONDO LE SEGUENTI MODALITA'																				
		- 1/10 a "Borse di Studio"	13.798,67															1.379,87		12.418,80		
		- 9/10 a "Sovvenzioni"																				
		TOTALI ALLA CHIUSURA DEL 31.12.2022	6,80	-	280.247,22	14.363,37	-	42.191,89	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	322.230,61	-	2.159,87	-	12.418,80	-	-

ROMA, 31.12.2022

IL SEGRETARIO
Ten. Col. Carmine VORRARO

IL PRESIDENTE
Ten. Gen. Stefano REGA