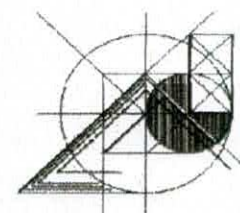


REGISTRO di CONTABILITA' dal 01/01/2019 - 31/12/2019

20/01/2020

TOTALE € 9.067,12 € 8.958,06  
BILANCIO € 109,06

CIRCOLO INTERPROFESSIONALE DEGLI ARCHITETTI, GEOMETRI ED INGEGNERI DELL'ALTO MILANESE



doc	num	DATA	CATEGORIA	CAUSALE	MOV.	ENTRATE	USCITE	NOTE
		04/01/18	cc	Competenze di chiusura	cc	€ 0,12		
		04/01/18	cc	Imposta di bollo	cc		€ 25,20	
Ric.	1	04/01/19	Socio ORDINARIC	MERONI DARIO	cc	€ 70,00		
Ric.	2	04/01/19	Socio ORDINARIC	INZOLI ALBERTO	cc	€ 70,00		
		21/01/19	rappresentanza	Cena inizio anno	cassa	€ 875,00		paganti 25x€35
		21/01/19	rappresentanza	Cena inizio anno	cassa		€ 1.170,00	ospiti 26x€45
		29/01/19	sede	Rag. TAGLIABUE	cc		€ 459,58	
		29/01/19	IVA	Rag. TAGLIABUE	cc		€ 0,00	
		29/01/19	cc	Spese bonifico	cc		€ 1,00	
		30/01/19	Socio SPONSOR	ARTIGIANERIA	cc	€ 350,00		Socio SPONSOR 2018
		30/01/19	IVA	ARTIGIANERIA	cc	€ 77,00		Socio SPONSOR 2018
		31/01/19	cc	Canone mensile	cc		€ 3,00	
Ric.	3	04/02/19	Socio ORDINARIC	BERETTA MASSIMO	cassa	€ 70,00		
Ric.	4	04/02/19	Socio ORDINARIC	DE CARLI MASSIMO	cassa	€ 70,00		
Ric.	5	04/02/19	Socio ORDINARIC	BARONIO NADIA	cassa	€ 70,00		
		07/02/19	sede	ARUBA PEC	cc		€ 6,10	
		07/02/19	cc	Spese bonifico	cc		€ 1,00	
		28/02/19	cc	Canone mensile	cc		€ 3,00	
Ric.	6	04/03/19	Socio ORDINARIC	COLOMBO RITA	cc	€ 70,00		
Ric.	7	04/03/19	Socio ORDINARIC	REBOSIO MASSIMO	cc	€ 70,00		
Ric.	8	13/03/19	Socio ORDINARIC	MONTAGNER GIULIANO	cc	€ 70,00		
Ric.	9	13/03/19	Socio ORDINARIC	CANAVESI LUCIANO	cc	€ 70,00		
Ric.	10	13/03/19	Socio ORDINARIC	REGONDI FLAVIO	cc	€ 70,00		
Ric.	11	28/03/19	Socio ORDINARIC	LOCATI ALBERTO	cassa	€ 70,00		
Ric.	12	28/03/19	Socio ORDINARIC	COLOMBO FELICE	cassa	€ 70,00		
Ric.	13	31/03/19	Socio ORDINARIC	PAPILLO ROCCO	cc	€ 70,00		
		31/03/19	cc	Canone mensile	cc		€ 3,00	
		31/03/19	cc	Imposta di bollo	cc		€ 24,70	
Ric.	14	01/04/19	Socio ORDINARIC	BONESSO FABIO	cassa	€ 70,00		
Ric.	15	04/04/19	Socio ORDINARIC	MOLTENI FABIOLA	cc	€ 70,00		
Ric.	16	04/04/19	Socio ORDINARIC	MOLTENI MANUELA	cc	€ 70,00		
Ric.	17	04/04/19	Socio ORDINARIC	MARTINELLI BARBARA	cc	€ 70,00		
		17/04/19	sede	Hotel Borromeo	cc		€ 250,00	
		17/04/19	IVA	Hotel Borromeo	cc		€ 55,00	
		17/04/19	cc	Spese bonifico	cc		€ 1,00	
		30/04/19	sede	MWHS	cc		€ 335,00	
		30/04/19	IVA	MWHS	cc		€ 73,70	
		30/04/19	cc	Spese bonifico	cc		€ 1,00	
		30/04/19	cc	Canone mensile	cc		€ 3,00	
Ric.	18	06/05/19	Socio ORDINARIC	MAGNI GIANMAURO	cassa	€ 70,00		
Ric.	19	06/05/19	Socio ORDINARIC	COLOMBO STEFANO	cassa	€ 70,00		
Ric.	20	06/05/19	Socio ORDINARIC	MORNATA ENRICO	cassa	€ 70,00		
Ric.	21	06/05/19	Socio ORDINARIC	ILIC VOJISLAVA	cc	€ 70,00		
Ric.	22	06/05/19	Socio ORDINARIC	PANELLA GIOVANNA	cassa	€ 70,00		
Ric.	23	06/05/19	Socio GIOVANE C	CERVESATO GULIA	cassa	€ 35,00		
		30/05/19	cc	Canone mensile	cc		€ 3,00	
Ric.	24	03/06/19	Socio ORDINARIC	MORNATA MAURIZIO	cassa	€ 70,00		
Ric.	25	03/06/19	Socio ORDINARIC	ZILIO FLORIANO	cassa	€ 70,00		
Ric.	26	28/06/19	Socio ORDINARIC	ROMAGNOLI SILVIA	cassa	€ 70,00		
Ric.	27	04/06/19	Socio ORDINARIC	BELLONI ERMINIO	cc	€ 70,00		
		05/06/19	Giroconto	Versamento contanti	cassa		€ 900,00	
		05/06/19	Giroconto	Versamento contanti	cc	€ 900,00		
		06/06/19	Corsi e Viaggi	Viaggio Cosentino	cc	€ 1.760,00		n. 110 x 16
Ric.	28	06/06/19	Socio ORDINARIC	JANKOVIC EMILJA	cc	€ 70,00		
		18/06/19	Corsi e Viaggi	Viaggio Cosentino	cc		€ 1.760,00	
		18/06/19	cc	Spese bonifico	cc		€ 1,00	
		24/06/19	sede	Hotel Borromeo	cc		€ 250,00	
		24/06/19	IVA	Hotel Borromeo	cc		€ 55,00	
		24/06/19	cc	Spese bonifico	cc		€ 1,00	
		30/06/19	cc	Canone mensile	cc		€ 3,00	
		30/06/19	cc	Imposta di bollo	cc		€ 24,90	
Ric.	29	09/07/19	Socio ORDINARIC	TADDEI SABRINA	cc	€ 70,00		
		17/07/19	Rappresentanza	Cena Estiva	cassa	€ 1.130,00		
		17/07/19	Rappresentanza	Cena Estiva	cassa		€ 1.250,00	opsiti 28x€35+9x€30
		30/07/19	cc	Canone mensile	cc		€ 3,00	
		31/08/19	cc	Canone mensile	cc		€ 3,00	
		04/09/19	sede	Hotel Borromeo	cc		€ 250,00	
		04/09/19	IVA	Hotel Borromeo	cc		€ 55,00	
		04/09/19	cc	Spese bonifico	cc		€ 1,00	
		30/09/19	cc	Canone mensile	cc		€ 3,00	
		03/10/19	cc	Imposta di bollo	cc		€ 25,20	
		25/10/19	Corsi e Viaggi	Viaggio Studio DUKA	cc	€ 496,00		n. 16 x € 31
		30/10/19	sede	Hotel Borromeo	cc		€ 250,00	
		30/10/19	IVA	Hotel Borromeo	cc		€ 55,00	
		30/10/19	cc	Spese bonifico	cc		€ 1,00	
		31/10/19	cc	Canone mensile	cc		€ 3,00	
		01/11/19	Corsi e Viaggi	Viaggio Studio DUKA	cc		€ 400,00	
		01/11/19	IVA	Viaggio Studio DUKA	cc		€ 88,00	
		01/11/19	cc	Spese bonifico	cc		€ 1,00	
Ric.	30	01/11/19	Socio ORDINARIC	VERZA SIMONE	cc	€ 70,00		
Ric.	31	04/11/19	Socio STUDENTE	GUERINONI SIMONA	cassa	€ 35,00		
Ric.	32	04/11/19	Socio STUDENTE	GELOSA LUCIA BIANCA MARIA	cassa	€ 35,00		
Ric.	33	04/11/19	Socio ORDINARIC	MONTI MAURO	cassa	€ 70,00		
Ric.	34	04/11/19	Socio ORDINARIC	LAVEZZARI ENRICA	cassa	€ 70,00		pagato gennaio 2019
Ric.	35	04/11/19	Socio ORDINARIC	ZILIO RICCARDO	cassa	€ 70,00		
		12/11/19	sede	Rag. TAGLIABUE	cc		€ 399,00	
		12/11/19	IVA	Rag. TAGLIABUE	cc		€ 108,68	
		12/11/19	cc	Spese bonifico	cc		€ 2,00	1+1
		24/11/19	rappresentanza	Panettoni natalizi	cassa		€ 70,00	arrotondato da 74,50
		26/11/19	Socio SPONSOR	FLAS COSTRUZIONI	cc	€ 350,00		
		26/11/19	IVA	FLAS COSTRUZIONI	cc	€ 77,00		
		28/11/19	Socio SPONSOR	CEPPI LEGNAMI	cc	€ 350,00		
		28/11/19	IVA	CEPPI LEGNAMI	cc	€ 77,00		
		30/11/19	cc	Canone mensile	cc		€ 3,00	
Ric.	36	01/12/19	Socio ORDINARIC	PELLEGATTA DAVIDE	cassa	€ 70,00		
Ric.	37	02/12/19	Socio ORDINARIC	MONTI CARLO PIETRO	cc	€ 70,00		
		19/12/19	Rappresentanza	Aperitivo Natalizio	cc		€ 500,00	
		24/12/19	cc	Spese Assegno	cc		€ 1,00	
Ric.	38	31/12/19	Socio ORDINARIC	VAGHI PAOLO	cc	€ 70,00		
Ric.	39	13/07/18	Socio ORDINARIC	CAVALLINI ENRICO	cassa	€ 70,00		
		13/07/18	Rappresentanza	Libro per Gualtiero e fiori per Enrica	cassa		€ 70,00	
		31/12/19	cc	Canone mensile	cc		€ 3,00	

BILANCIO CONSUNTIVO 2019

ENTRATE			
Socio ORDINARIO	36	€ 2.520,00	
Socio GIOVANE ORDINARIC	1	€ 35,00	
Socio STUDENTE	2	€ 70,00	
Socio SPONSOR	3	€ 1.050,00	
totale entrate	reali	€ 3.675,00	
Corsi e Viaggi	2	€ 2.256,00	
Rappresentanza	3,5	€ 2.005,00	
Sede	8	€ 0,00	
cc	28	€ 0,12	
Iva	11	€ 231,00	
<b>TOTALE ENTRATE EFFETTIVE</b>		<b>€ 8.167,12</b>	
Giroconto	1	€ 900,00	
totale entrate		€ 9.067,12	
USCITE			
Sede	8	€ 2.199,68	
Rappresentanza	3,5	€ 3.060,00	
Trentennale	0	€ 0,00	
cc	28	€ 148,00	
Socio ORDINARIO	36	€ 0,00	
Corsi e Viaggi	2	€ 2.160,00	
IVA	11	€ 490,38	
F24	0	€ 0,00	
<b>TOTALE USCITE EFFETTIVE</b>		<b>€ 8.058,06</b>	
Giroconto	1	€ 900,00	
totale uscite		€ 8.958,06	
<b>BILANCIO</b>		<b>€ 109,06</b>	

DISPONIBILITA' IN CASSA

	totale	di cui	cassa	cc
saldo anno prec.	€	253,05	€	2.413,93
ENTRATE	€	3.370,00	€	5.697,12
USCITE	-€	3.480,00	-€	5.498,06
bilancio		-€ 90,00	€	199,06
			<b>CASSA C. CORRENTE</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>DISPONIBILE €</b>	<b>163,05</b>	<b>€</b>	<b>2.612,99</b>
<b>TOTALE DISPONIBILE al 31/12</b>		<b>€</b>		<b>2.776,04</b>

PREVENTIVO 2020

ENTRATE			
Socio ORDINARIO €70	35	€ 2.450,00	
Socio GIOVANE €35	1	€ 35,00	
Socio STUDENTE € 35	1	€ 30,00	
Socio SPONSOR € 350	3	€ 1.050,00	
Rappresentanza	2x35x€30	€ 2.100,00	
Corsi e Viaggi		€ 1.600,00	
<b>totale</b>		<b>€ 7.265,00</b>	
USCITE			
Sede	Hotel+MWHS+Rag.	€ 2.320,00	
Rappresentanza	2x35x€30+30x€15	€ 2.550,00	
cc		€ 150,00	
F24		€ 0,00	
Corsi e Viaggi		€ 1.500,00	
<b>totale</b>		<b>€ 6.520,00</b>	
<b>BILANCIO</b>		<b>€ 745,00</b>	

CIRCOLO INTERPROFESSIONALE  
Arch. Geom. Ing. Alto Milanese