

AREA VENETO ANNO 2021 I+II+III TRIMESTRE			
		DATA AGGIORNAMENTO	03/10/2021
MODULO X TOTALI PROGRESSIVI DAL 1/1/2021 AL 30/09/2021			
VIA VACCARI N. 107 - 36100 VICENZA			
RENDICONTO AMMINISTRATIVO ESTESO			
DATA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	ENTRATE		
	TOTALE DI TUTTE LE DISPONIBILITA ANNO PRECEDENTE		8.083,42
31/12/2020	BANCA PRUDENTE RISERVA (NON USARE)		6.000,00
31/12/2020	BANCA DISPONIBILE	1.738,60	
01/01/2021	Cassa a FINE 2020(zaino)	116,08	
01/01/2021	Cassa a FINE 2020(cassaforte ufficio)	228,44	
01/01/2021	Cassa a FINE 2020 letteratura	0,30	
09/03/2021	CC contributo gruppo	150,00	
07/02/2021	CONTRIBUTO GRUPPI	550,00	
09/05/2021	CONTRIBUTO GRUPPI	100,00	
13/06/2021	CONTRIBUTO GRUPPI	950,00	
05/09/2021	CONTRIBUTO ZONE	500,00	
09/05/2021	SETTIMA SEMINARIO LETTERATURA DA COORD.COM.	35,00	
13/6/2110/05	SETTIMA SEMINARIO LETTERATURA DA COORD.COM.	20,00	
	CONTRIBUTO ZONE		
07/02/2021	Settimana consiglio 7/2/2021	54,70	
09/05/2021	<u>SETTIMA COMITATI DEL 9/5/2021</u>	72,70	
<u>16/05/2021</u>	<u>SETTIMA CONSIGLIO DEL 16/5/2021</u>	45,45	
<u>13/06/2021</u>	<u>SETTIMA ASSEMBLEA DI AREA DEL 13/06/2021</u>	143,10	
05/09/2021	<u>SETTIMA COMITATI DEL 5/9/2021</u>	65,25	
12/09/2021	<u>SETTIMA CONSIGLIO DEL 12/9/2021</u>	36,10	
31/03/2021	CC bon.da com.di Vicenza x aff.locali(210+37,8+32)	279,80	
22/09/2021	CC CONTRIBUTO GRUPPO	250,00	
	CC VERSAMENTO SUL CC AREA VENETO		
	cessione letteratura		
	USCITE		
	acquisto letteratura		
	spese bollettini e trasporto letteratura		
	rimborso fiduciario coll.Fabrizio		
13/06/2021	Rimborso spese Coordinatore Area		116,48
	Rimborso spese Vice Coordinatore Area		
07/02/2021	Rimborso spese Delegati		45,00
13/06/2021	Rimborso spese Delegati		26,60
12/09/2021	Rimborso spese Delegati		36,00
09/05/2021	SILVANO OPERATIVO AREA SPESE VARIE		86,4
09/05/2021	COORD.COM.LETTER. X ZOOM E VARI		104
13/06/2021	Rimborso spese Coord.Comitati LETTERATURA		49,20
12/09/2021	Rimborso spese Coord.Comitato interno		55,20
05/09/2021	RIMBORSO OPERATIVO DI AREA		174,60
15/01/2021	CC spese Ufficio di Area telefono TELECOM		88,68
13/05/2021	CC Ufficio di Area telefono FINALE TELECOM		6,33
31/03/2021	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB		131,58
26/04/2021	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB		43,86
25/05/2021	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB		43,86

25/06/2021	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			43,86
26/07/2021	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			43,86
25/08/2021	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			43,86
27/09/2021	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			43,86
05/09/2021	ACQ. TELEFONINO DI AREA X CENTRO DI ASCOLTO			120
	Rimborso spese Comitato Interno			
12/09/2021	SPESE X CONFERENZA X 3 DELEGATI			1.050,00
	Spese cancelleria Ufficio di Area			
	RINNOVO SITO AREA VENETO			
13/06/2021	AFFITTO LOCALE X ASS.AREA DI GIUGNO			549,00
	USCITE VARIE CON RICEVUTE DEL 12-01-2020			
05/05/2021	CC AFFITTO LOCALI X RIUNIONI COMITATI/CONSIGLI			18,90
05/05/2021	CC AFFITTO UFFICIO SEDE AREA VENETO			105,00
	CC VERSAMENTO SUL CC AREA VENETO			
	CC VERSAMENTO SUL CC AREA VENETO			
	CC PAG.LA LOCOMOTIVA X UTILIZZO LOCALI AREA			
31/03/2021	CC SPESE CC AREA VENETO primo trimestre 2021			28,04
06/04/2021	CC SPESE CC AREA VENETO			24,66
30/06/2021	CC SPESE CC AREA VENETO			2,90
05/07/2021	CC SPESE CC AREA VENETO IMP.BOLLO CC			24,93
30/09/2021	CC SPESE CC AREA VENETO			2,90
	ARROTONDAMENTO			
31/03/2021	TOTALI PARZIALI	5.335,52		3.109,56
31/03/2021	SALDO	2.225,96		
31/03/2021	Accantonamento prudente riserva	6.000,00		
31/03/2021	CC BPM AREA VENETO (COMPRESO PRUD.RISERVA)	7.721,32	DISPONIBILE	1.721,32
31/03/2021	CASSAFORTE UFFICIO	228,44		
31/03/2021	CASSA letteratura	0,30		
31/03/2021	CASSA ZAINO VERIFICATA	275,90		
31/03/2021	TOTALE DISPONIBILE banca+zaino(ESCL.PR.RISERVA)	2.225,96	SALDO QUESTI MOVIMENTI	
31/03/2021	TOTALE DI TUTTE LE DISPONIBILITA	8.225,96	LE CASELLE GIALLE DEVONO COMBACIARE	
31/03/2021	DISPONIBILE CONTANTI CASSAFORTE+ZAINO	504,34		
	<u>VARIAZIONE RISPETTO ANNO PRECEDENTE</u>	142,54		

**SUL CONTO CORRENTE
ESTRATTO CONTO DEL
30/09/2021**

SALDO 31/12/2020 8083,42