

TOTALI PROGRESSIVI DAL 1/1/2021 AL 31/12/2021

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	
10/10/2021	CONTRIBUTO GRUPPI	2.300,00	
21/11/2021	CONTRIBUTO GRUPPO	400,00	
05/09/2021	CONTRIBUTO ZONE	500,00	
10/10/2021	CONTRIBUTO ZONE	500,00	
14/11/2021	CONTRIBUTO ZONE	1.000,00	
21/11/2021	CONTRIBUTO ZONE	1.800,00	
31/12/2021	CONTRIBUTO ZONE E GRUPPI DA AREA	1.150,00	
09/05/2021	SETTIMA SEMINARIO LETTERATURA DA COORD.COM.	35,00	
10/05/2021	RIMBORSO AFFITTO SALA GRUPPO FERROVIERI	65,00	
13/06/2021	SETTIMA SEMINARIO LETTERATURA DA COORD.COM.	20,00	
07/02/2021	Settimana consiglio 7/2/2021	54,70	
09/05/2021	<u>SETTIMA COMITATI DEL 9/5/2021</u>	72,70	
16/05/2021	<u>SETTIMA CONSIGLIO DEL 16/5/2021</u>	45,45	
13/06/2021	<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	
14/11/2021	<u>SETTIMA COMITATI DEL 14/11/2021</u>	49,10	
12/09/2021	<u>SETTIMA CONSIGLIO DEL 12/9/2021</u>	36,10	
10/10/2021	<u>SETTIMA ASSEMBLEA DI AREA DEL 10/10/2021</u>	165,26	
20/09/2021	<u>ISCRIZIONI SEMINARIO AREA VENETO</u>	265,00	
30/09/2021	<u>SETTIMA SEMINARIO AREA VENETO</u>	168,08	
01/11/2021	<u>ISCRIZIONI SEMINARIO AL-ANON 31 OTTOBRE 2021</u>	245,00	
01/11/2021	<u>SETTIMA SEMINARIO AL-ANON 31 OTTOBRE 2021</u>	163,06	
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	
02/11/2021	CC VERSAMENTO SUL CC AREA V.DA CASSA(ZAINO)		1558
30/12/2021	CC VERSAMENTO SUL CC AREA V.DA CASSA(ZAINO)		2500
31/12/2021	cessione letteratura	7.726,80	

	USCITE			
31/12/2021	acquisto letteratura			7921,62
31/12/2021	spese bollettini e trasporto letteratura			117,02
	rimborso fiduciario coll.Fabrizio			
13/06/2021	Rimborso spese Coordinatore Area			116,48
10/10/2021	Rimborso spese Coordinatore Area			191,00
21/12/2021	Rimborso spese Coordinatore Area			97,00
07/02/2021	Rimborso spese Delegati			45,00
13/06/2021	Rimborso spese Delegati			26,60
12/09/2021	Rimborso spese Delegati			36,00
10/10/2021	Rimborso spese Delegati			23,00
21/11/2021	Rimborso spese Delegati			68,60
09/05/2021	OPERATIVO AREA SPESE VARIE			86,4
09/05/2021	COORD.COM.LETTER. X ZOOM E VARI			104
13/06/2021	Rimborso spese Coord.Comitato LETTERATURA			49,20
10/10/2021	Rimborso spese Coord.Comitato LETTERATURA			129,10
14/11/2021	Rimborso spese Coord.Comitato LETTERATURA			38,90
21/12/2021	Rimborso spese Coord.Comitato LETTERATURA			49,20
10/10/2021	Rimborso spese Coord.Comitato AMMINISTRATIVO			259,00
12/09/2021	Rimborso spese Coord.Comitato INTERNO			55,20
14/11/2021	Rimborso spese Coord.Comitato INTERNO			58,30
21/12/2021	Rimborso spese Coord.Comitato INTERNO			27,60
05/09/2021	RIMBORSO OPERATIVO DI AREA			174,60
21/12/2021	RIMBORSO OPERATIVO DI AREA			149,76
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
25/10/2021	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			43,86
25/11/2021	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			43,86
27/12/2021	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			43,86
05/09/2021	ACQ. TELEFONINO DI AREA X CENTRO DI ASCOLTO			120
10/10/2021	GADGE X SEMINARIO (BRACCIALETTI)			52,80
12/09/2021	SPESE X CONFERENZA X 3 DELEGATI ACCONTO			1.050,00
10/10/2021	SPESE X CONFERENZA X 3 DELEGATI SALDO			273,00
20/09/2021	PAGAMENTO SALE SEMINARIO AREA VENETO			700,00
01/11/2021	PAGAM.SALE SEMINARIO AL-ANON 31 OTTOBRE 2021			165,00
31/12/2021	Spese cancelleria Ufficio di Area			128,80
	RINNOVO SITO AREA VENETO			
13/06/2021	AFFITTO LOCALE X ASS.AREA DI GIUGNO			549,00
06/12/2021	CONTRIBUTO AI SEVIZI GENERALI			3.000,00
05/05/2021	CC AFFITTO LOCALI X RIUNIONI COMITATI/CONSIGLI			18,90
05/05/2021	CC AFFITTO UFFICIO SEDE AREA VENETO			105,00
	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
04/10/2021	CC SPESE CC AREA VENETO IMP.BOLLO CC			25,21
31/12/2021	CC SPESE CC AREA VENETO			2,90

	ARROTONDAMENTO			
31/12/2021	TOTALI PARZIALI	21.332,82		16.718,95
31/12/2021	SALDO	4.613,87		
31/12/2021	Accantonamento prudente riserva	6.000,00		
31/12/2021	CC BPM AREA VENETO (COMPRESO PRUD.RISERVA)	8.619,63	DISPONIBILE	2.619,63
31/12/2021	CASSAFORTE UFFICIO	901,76		
31/12/2021	CASSA letteratura	77,18		
31/12/2021	CASSA ZAINO VERIFICATA	1.015,30	-	0,00
31/12/2021	TOTALE DISPONIBILE banca+zaino(ESCL.PR.RISERVA)	4.613,87	SALDO QUESTI MOVIMENTI	
31/12/2021	TOTALE DI TUTTE LE DISPONIBILITA	10.613,87	LE CASELLE GIALLE DEVONO	
31/12/2021	DISPONIBILE CONTANTI CASSAFORTE+ZAINO	1.917,06		
	<u>VARIAZIONE RISPETTO ANNO PRECEDENTE</u>	<u>2.530,45</u>		

SALDO 31/12/2020 8083,42

cassa contanti(zaino) valore	cassa pezzi	cassa valore
100		-
50	8	400,00
20	18	360,00
10	7	70,00
5	16	80,00
2	16	32,00
1	34	34,00
0,5	56	28,00
0,2	35	7,00
0,1	43	4,30
0,05		-
CASSA TOTALE 31/12/2021		1.015,30
valore reale sommato		1.015,30