

AREA VENETO ANNO 2023 SECONDO TRIMESTRE

DATA AGGIORNAMENTO

16/08/2023

MODULO X TOTALI PROGRESSIVI DAL 1/1/2023 AL 30/06/2023

VIA VACCARI N. 107 - 36100 VICENZA

RENDICONTO AMMINISTRATIVO

DATA	DESCRIZIONE	ATTIVO	PASSIVO
	ENTRATE		
31/12/2022	TOTALE DI TUTTE LE DISPONIBILITA ANNO PRECEDENTE		10.936,47
31/12/2022	BANCA PRUDENTE RISERVA (NON USARE)		6.000,00
31/12/2022	BANCA DISPONIBILE	2.944,31	
31/12/2022	Cassa a FINE 2022(zaino)	361,80	
31/12/2022	Cassa a FINE 2022(cassaforte ufficio)	824,96	
31/12/2022	Cassa a FINE 2022 letteratura	805,40	
	CC contributo gruppo		
31/03/2023	CONTRIBUTO GRUPPI	1.654,00	
11/06/2023	CONTRIBUTO GRUPPI ASSEMBLEA AREA 11/06/2023	1.370,00	
	CONTRIBUTO GRUPPI (DA SILVANO)		
	CONTRIBUTO GRUPPI		
30/04/2023	CONTRIBUTO GR.DONNE SOTTO SPIRITO CHIUSURA	231,31	
14/05/2023	CONTRIBUTO GRUPPO	500,00	
	CONTRIBUTO GRUPPI		
	CONTRIBUTO GRUPPO		
	CONTRIBUTO GRUPPI		
31/03/2023	CONTRIBUTO ZONE	1.100,00	
30/04/2023	CONTRIBUTO ZONE	600,00	
11/06/2023	CONTRIBUTO ZONE	1.000,00	
	CONTRIBUTO ZONE		
	CONTRIBUTO ZONE		
	CONTRIBUTO ZONE		
02/01/2023	CONTRIBUTO TRAMITE CC	700,00	
02/01/2023	CONTRIBUTO TRAMITE CC	150,00	
06/03/2023	CONTRIBUTO TRAMITE CC	80,00	
16/03/2023	CONTRIBUTO TRAMITE CC	300,00	
04/05/2023	CONTRIBUTO TRAMITE CC	350,00	
23/06/2023	CONTRIBUTO TRAMITE CC	500,00	
	CONTRIBUTO TRAMITE CC		
	SETTIMA SEMINARIO LETTERATURA DA COORD.COM.		
	RIMBORSO AFFITTO SALA GRUPPO FERROVIERI		
	SETTIMA SEMINARIO LETTERATURA DA COORD.COM.		
21/02/2023	RICEVUTE DAL 1/1/2023 AL 21/2/2023		
28/02/2023	GIROCONTO BANCA FEBBRAIO 2023		3300
22/01/2023	RICEVUTI DA SILVANO X PAG.LETTERATURA		1253,5
20/02/2023	SETTIMA COMITATI DEL 21/01/2023	41,20	
14/05/2023	SETTIMA COMITATI DEL 30/04/2023	59,30	
20/02/2023	SETTIMA CONSIGLIO DEL 5/02/2023	38,60	
14/05/2023	SETTIMA CONSIGLIO DEL 14/05/2023	31,80	
20/02/2023	SETTIMA ASSEMBLEA DI AREA DEL 19/02/23	168,50	
11/06/2023	SETTIMA ASSEMBLEA DI AREA DEL 11/06/2023	140,50	
	SETTIMA COMITATI DEL 8/5/2022		
	SETTIMA COMITATI DEL 4/9/2022		
	SETTIMA CONSIGLIO DEL 18/9/2022		
	SETTIMA ASSEMBLEA DI AREA DEL 5/6/2022		
	SETTIMA COMITATI DEL 6/11/2022		
	SETTIMA CONSIGLIO DEL 20/11/2022		
	SETTIMA ASSEMBLEA DI AREA DEL 16/10/2022		
22/05/2023	SETTIMA SEMINARIO AREA VENETO OTTOBRE 2024		
	CAVALLINO SETTIMA	173,80	
	CAVALLINO ISCRIZIONI		
	CC bon.da com.di Vicenza x aff.locali(210+37,8+32)		

	CC rientro da Delegato Stefano G. x Conferenza 2022			
	CC VERSAMENTO SUL CC AREA V.DA CASSA(ZAINO)			
	CC VERSAMENTO SUL CC AREA V.DA CASSA(ZAINO)			
	CC VERSAMENTO SUL CC AREA V.DA CASSA(ZAINO)			
31/03/2023	cessione letteratura I TRIMESTRE	1.930,00		
30/06/2023	cessione letteratura II TRIMESTRE	1.881,50		
	cessione letteratura III e IV trimestre			
	RICEVUTO DA SILVANO E REGISTR.LE SINGOLE VOCI			
	RICEVUTO DA SILVANO E REGISTR.LE SINGOLE VOCI			
	RICEVUTO DA SILVANO E REGISTR.LE SINGOLE VOCI			
	INTERESSI CREDITORI 2022			
	USCITE			
	CORREZIONE ACQUISTO LETTERATURA DEL9/11/21			
12/03/2023	acquisto letter. ORD.DEL 3/01/2023			818,00
12/03/2023	acquisto letter.ORD.DEL 13/02/2023			902,00
08/05/2023	acquisto letter.ORD.DEL 8/03/2023			847,00
	acquisto letter.ORD.DEL 8/03/2022			
	acquisto letter.ORD.DEL19/05/2022 (PRIMA PAGINA ACCONTO)			
	acquisto letter.ORD.DEL 19/07/2022			
	acquisto letter.ORD.DEL 19/05/2022 (SECONDA PAGINA SALDO)			
	acquisto letter.ORD.DEL 20/10/2022 + 22/11/2022			
	acquisto letter.RIMINI			
12/03/2023	spese bollettini e trasporto letteratura			29,91
08/05/2023	spese bollettini e trasporto letteratura			2,85
	spese bollettini e trasporto letteratura			
	spese bollettini e trasporto letteratura			
	spese bollettini e trasporto letteratura			
	spese bollettini e trasporto letteratura			
	spese bollettini e trasporto letteratura			
	rimborso fiduciario coll.Fabrizio			
19/02/2023	Rimborso spese Coordinatore Area			42,50
	Rimborso spese Coordinatore Area			
	Rimborso spese Coordinatore Area(compr.inc.S.G.)			
	Rimborso spese Delegati			
	Rimborso spese Delegati			
	Rimborso spese Delegati			
	Rimborso spese Delegati			
	Rimborso spese Delegati			
20/05/2023	OPERATIVO AREA SPESE VARIE			28,50
09/06/2023	OPERATIVO AREA SPESE VARIE(toner e vari)			65,00
19/02/2023	Rimborso spese Coord.Comitato LETTERATURA			91,30
	Rimborso spese Coord.Comitato LETTERATURA			
31/03/2023	Rimborso spese Coord.Comitati (VARI)			128,40
	Rimborso spese Coord.Comitati (VARI)			
	Rimborso spese Coord.Comitati (VARI)			
30/04/2023	Rimborso spese Coord.Comitato INTERNO			55,20
30/04/2023	Rimborso spese Coord.Comitato ESTERNO			13,20
19/02/2023	Rimborso spese Coord.Comitato AMMINISTRATIVO			73,50
21/01/2023	RIMBORSO OPERATIVO DI AREA			138,30
30/04/2023	RIMBORSO OPERATIVO DI AREA			172,80
	RIMBORSO OPERATIVO DI AREA			
	SPEDIZIONE TELEFONO NUMERO VERDE A GENOVA			
	CC Ufficio di Area telefono FINALE TELECOM			
25/01/2023	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			43,86
27/02/2023	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			43,86
27/03/2023	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			43,86
26/04/2023	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			43,86
25/05/2023	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			43,86
26/06/2023	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			43,86

	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			
	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			
	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			
	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			
	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			
	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			
21/01/2023	RICARICA TELEFONO CENTRO DI ASCOLTO AREA			10
27/03/2023	SPESE UFFICIO DA SILVANO(DISCO-CARTELLINE)			69,50
30/04/2023	SPESE X CONFERENZA X 3 DELEGATI			918,00
	PAGAMENTO SALE SEMINARIO AREA VENETO			
	PAGAM.SALE SEMINARIO AL-ANON 31 OTTOBRE 2021			
	SPESE VARIE UFFICIO AREA VENETO(SILVANO IV TRIM.)			
28/02/2023	NUOVO SITO AREA VENETO ANTICIPO			2.318,00
27/06/2023	NUOVO SITO AREA VENETO SALDO			2.318,00
	AFFITTO LOCALE X SEMINARIO DI SERVIZIO PREP.CONF.			
	CONTRIBUTO AI SERVIZI GENERALI			
	CONTRIBUTO AI SERVIZI GENERALI			
	CC AFFITTO LOCALI X RIUNIONI COMITATI/CONSIGLI			
28/02/2023	CC AFFITTO UFFICIO E LOCALI AREA VENETO			65,00
17/02/2023	AFFITTO LOCALE MONTECCHIO X ASSEMBLEA AREA			400,00
	CC PAG.LA LOCOMOTIVA X UTILIZZO LOCALI AREA			
31/03/2023	CC SPESE CC AREA VENETO primo trimestre 2023			7,58
30/06/2023	CC SPESE CC AREA VENETO secondo trimestre 2023			7,58
	CC SPESE CC AREA VENETO terzo trimestre 2023			
	CC SPESE CC AREA VENETO quarto trimestre 2023			
05/01/2023	CC SPESE CC AREA VENETO IMP.BOLLO CC			25,21
04/04/2023	CC SPESE CC AREA VENETO IMP.BOLLO CC			24,66
	CC SPESE CC AREA VENETO IMP.BOLLO CC			
	CC SPESE CC AREA VENETO IMP.BOLLO CC			
28/02/2023	CC SPESE CC AREA VENETO			0,12
27/06/2023	CC SPESE CC AREA VENETO			0,04
	ARROTONDAMENTO			
	TOTALI PARZIALI	17.936,98		9.835,31
	SALDO	8.101,67		
	Accantonamento prudente riserva	6.000,00		
	CC BPM AREA VENETO (COMPRESO PRUD.RISERVA)	6.295,20	DISPONIBILE	295,20
	CASSAFORTE UFFICIO	3.609,47		
	CASSA letteratura	3.363,40	2175,4	
	CASSA ZAINO VERIFICATA	833,60		
	TOTALE DISPONIBILE (ESCL.PR.RISERVA)	8.101,67	SALDO QUESTI MOVIMENTI	
	TOTALE DI TUTTE LE DISPONIBILITA (COMPR.PR.RIS.)	14.101,67	LE CASELLE GIALLE DEVONO	
	DISPONIBILE CONTANTI CASSAFORTE+ZAINO+letter.	7.806,47		
	VARIAZIONE RISPETTO ANNO PRECEDENTE	3.165,20	10936,47 SALDO FINE 20	