

AREA VENETO ANNO 2023 I II III VI TRIMESTRE

DATA AGGIORNAMENTO 08/01/2024

MODULO X TOTALI PROGRESSIVI DAL 1/1/2023 AL 31/12/2023

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	
03/07/2023	CONTRIBUTO GRUPPI (DA SILVANO)	300,00	
17/09/2023	CONTRIBUTO GRUPPI	400,00	
30/04/2023	CONTRIBUTO GR.DONNE SOTTO SPIRITO CHIUSURA	231,31	
14/05/2023	CONTRIBUTO GRUPPO	500,00	
08/10/2023	CONTRIBUTO GRUPPI ASS. AREA 08/10/2023	1.500,00	
05/11/2023	CONTRIBUTO GRUPPI	800,00	
05/12/2023	CONTRIBUTO GRUPPO	50,00	
31/03/2023	CONTRIBUTO ZONE	1.100,00	
30/04/2023	CONTRIBUTO ZONE	600,00	
11/06/2023	CONTRIBUTO ZONE	1.000,00	
17/09/2023	CONTRIBUTO ZONE	600,00	
05/11/2023	CONTRIBUTO ZONE	300,00	
	CONTRIBUTO ZONE		
02/01/2023	CONTRIBUTO TRAMITE CC	700,00	
02/01/2023	CONTRIBUTO TRAMITE CC	150,00	
16/03/2023	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	
15/12/2023	CONTRIBUTO TRAMITE CC	200,00	
	SETTIMA SEMINARIO LETTERATURA DA COORD.COM.		
	RIMBORSO AFFITTO SALA GRUPPO FERROVIERI		
28/02/2023	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
23/10/2023	RICEVUTI DA SILVANO X PAG.LETTERATURA		1787,08
05/11/2023	RICEVUTI DA SILVANO X PAG.LETTERATURA		1170
05/09/2023	GIROCONTO BANCA SETTEMBRE 2023		6177
23/10/2023	GIROCONTO BANCA OTTOBRE 2023		3988,7
09/11/2023	GIROCONTO BANCA NOVEMBRE 2023		2090

20/02/2023	<u>SETTIMA COMITATI DEL 22/01/2023</u>	41,20	
<u>14/05/2023</u>	<u>SETTIMA COMITATI DEL 30/04/2023</u>	59,30	
<u>06/02/2023</u>	<u>SETTIMA CONSIGLIO DEL 5/02/2023</u>	38,60	
<u>20/02/2023</u>	<u>SETTIMA CONSIGLIO DEL 14/05/2023</u>	31,80	
<u>24/09/2023</u>	<u>SETTIMA CONSIGLIO DEL 24/09/2023</u>	29,80	
<u>11/06/2023</u>	<u>SETTIMA ASSEMBLEA DI AREA DEL 19/02/23</u>	168,50	
11/06/2023	<u>SETTIMA ASSEMBLEA DI AREA DEL 11/06/2023</u>	140,50	
08/10/2023	<u>SETTIMA ASSEMBLEA AREA DEL 08/10/2023</u>	145,00	
17/09/2023	<u>SETTIMA COMITATI DEL 17/09/2023</u>	83,80	
05/11/2023	<u>SETTIMA COMITATI DEL 05/11/2023</u>	74,60	
19/11/2023	<u>SETTIMA CONSIGLIO DEL 19/11/2023</u>	38,20	
	<u>SETTIMA ASSEMBLEA DI AREA DEL 5/6/2022</u>		
	<u>SETTIMA COMITATI DEL 6/11/2022</u>		
	<u>SETTIMA CONSIGLIO DEL 20/11/2022</u>		
	<u>SETTIMA ASSEMBLEA DI AREA DEL 16/10/2022</u>		
15/10/2023	<u>SETTIMA SEMINARIO AREA VENETO OTTOBRE 2023</u>	235,70	
15/10/2023	<u>CONTRIBUTO ISCRIZIONI SEMINARIO AREA 15/10/2023</u>	620,00	
	<u>CAVALLINO SETTIMA</u>	173,80	
	<u>CAVALLINO ISCRIZIONI</u>		
	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)		
31/03/2023	CC VERSAMENTO SUL CC AREA V.DA CASSA(ZAINO)		
30/06/2023	cessione letteratura I TRIMESTRE	1.930,00	
16/08/2023	cessione letteratura II TRIMESTRE	1.881,50	
30/09/2023	cessione letteratura III TRIMESTRE	1.172,00	
31/12/2023	cessione letteratura IV TRIMESTRE 2023	1.479,50	
	RICEVUTO DA SILVANO E REGISTR.LE SINGOLE VOCI		
	RICEVUTO DA SILVANO E REGISTR.LE SINGOLE VOCI		
	RICEVUTO DA SILVANO E REGISTR.LE SINGOLE VOCI		
30/12/2023	INTERESSI CREDITORI 2023	200,50	
	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
09/07/2023	acquisto letter.ORD.DEL 8/05/2023		881,00
09/07/2023	acquisto letter.ORD.DEL06/06/2022		907,00
05/09/2023	acquisto letteratura Rimini		140,00
30/10/2023	acquisto letter. ORD. DEL 13/07/2023		306,00
30/10/2023	acquisto letter. ORDINE DEL 18/09/2023		864,00
12/12/2023	acquisto letter, ORDINE DEL 09/10/2023		1.206,50
12/12/2023	acquisto letter, ORDINE DEL 07/11/2023		55,00
08/05/2023	spese bollettini e trasporto letteratura		29,91
	spese bollettini e trasporto letteratura		2,85
09/07/2023	spese bollettini e trasporto letteratura		27,21
09/07/2023	spese bollettini		2,85
30/10/2023	spese bollettini e trasporto letteratura		25,92

30/10/2023	spese bollettini			2,85
12/12/2023	spese bollettini e trasporto letteratura			36,20
	spese bollettini e trasporto letteratura			
19/02/2023	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.)			
19/11/2023	Rimborso spese Delegato Seminario Ser. Macroregione			37,00
	Rimborso spese Delegati			
	Rimborso spese Delegati			
	Rimborso spese Delegati			
20/05/2023	Rimborso spese Delegati			
17/09/2023	OPERATIVO AREA spese varie			36,30
09/06/2023	OPERATIVO AREA SPESE VARIE			28,50
19/02/2023	OPERATIVO AREA SPESE VARIE(toner e vari)			65,00
09/11/2023	OPERATIVO AREA SPESE VARIE (toner)			158,60
19/02/2023	Rimborso spese Coord.Comitato LETTERATURA			91,30
24/09/2023	Rimborso spese Coord.Comitato LETTERATURA			90,00
19/11/2023	Rimborso spese Coord.Comitato LETTERATURA			84,00
31/03/2023	Rimborso spese Coord.Comitati (VARI)			128,40
19/11/2023	Rimborso spese Coord.Comitato Amm.			150,00
25/09/2023	Rimborso spese Coord.Comitato Amm.			117,40
30/04/2023	Rimborso spese Coord.Comitato INTERNO			55,20
24/09/2023	Rimborso spese Coord. Comitato INTERNO			72,00
05/11/2023	Rimborso spese Coord. Comitato INTERNO			75,00
24/09/2023	Rimborso spese Coord.Comitato ESTERNO			30,80
19/11/2023	Rimborso spese Coord. Comitato INTERNO			36,00
19/11/2023	Rimborso spese coord. Comitato ESTERNO			24,00
05/11/2023	Rimborso spese Coord.Comitato ESTERNO			43,60
19/02/2023	Rimborso spese coord. Comitato Amm.			73,50
17/09/2023	Rimborso spese Coord.Comitato Amm.			279,00
21/01/2023	RIMBORSO OPERATIVO DI AREA			138,30
30/04/2023	RIMBORSO OPERATIVO DI AREA			172,80
17/09/2023	RIMBORSO OPERATIVO DI AREA			256,00
05/11/2023	RIMBORSO OPERATIVO DI AREA			136,00
	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
25/07/2023	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			43,86
25/08/2023	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			43,86
25/09/2023	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			43,86
25/10/2023	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			43,86
27/11/2023	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			43,86
27/12/2023	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			43,86
21/01/2023	CC spese Ufficio di Area telefono FASTWEB			

27/03/2023	RICARICA TELEFONO CENTRO DI ASCOLTO AREA			10
30/04/2023	SPESE UFFICIO DA SILVANO(DISCO-CARTELLINE)			69,50
30/04/2023	SPESE X CONFERENZA X 3 DELEGATI			918,00
15/10/2023	PAGAMENTO SALE SEMINARIO AREA VENETO 15/10/2023			300,00
	PAGAM.SALE SEMINARIO AL-ANON 31 OTTOBRE 2021			
15/10/2023	SPESE VARIE UFFICIO AREA VENETO(SILVANO IV TRIM.)			16,58
27/06/2023	NUOVO SITO AREA VENETO ANTICIPO			2.318,00
	NUOVO SITO AREA VENETO SALDO			2.318,00
	AFFITTO LOCALE X SEMINARIO DI SERVIZIO PREP.CONF.			
21/11/2023	CONTRIBUTO AI SERVIZI GENERALI			5.000,00
	CONTRIBUTO AI SERVIZI GENERALI			
28/02/2023	CC AFFITTO LOCALI X RIUNIONI COMITATI/CONSIGLI			
17/02/2023	CC AFFITTO UFFICIO E LOCALI AREA VENETO			65,00
17/02/2023	AFFITTO LOCALE MONTECCHIO X ASSEMBLEA AREA			400,00
26/10/2023	CC PAG. COMUNE VICENZA X UTILIZZO LOCALE AREA			66,00
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
30/09/2023	CC SPESE CC AREA VENETO terzo trimestre 2023			7,58
30/12/2023	CC SPESE CC AREA VENETO quarto trimestre 2023			7,58
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
03/07/2023	CC SPESE CC AREA VENETO IMP.BOLLO CC			24,93
03/10/2023	CC SPESE CC AREA VENETO IMP. BOLLO CC			25,21
31/10/2023	Dispositivo Token (Utente Master)			14,64
28/02/2023	CC SPESE CC AREA VENETO			0,12
27/06/2023	CC SPESE CC AREA VENETO			0,04
26/10/2023	CC SPESE AREA VENETO			0,04
09/11/2023	CC SPESE AREA VENETO			0,04
21/11/2023	CC SPESE AREA VENETO			0,04
12/12/2023	CCSPESE AREA VENETO			0,04
	ARROTONDAMENTO			
	TOTALI PARZIALI	26.166,08		21.628,18
	SALDO	4.537,90		
	Accantonamento prudente riserva	6.000,00		
	CC BPM AREA VENETO (COMPRESO PRUD.RISERVA)	9.069,40	DISPONIBILE	3.069,40
	CASSAFORTE UFFICIO	296,20		
	CASSA letteratura	349,90		
	CASSA ZAINO VERIFICATA	822,40		
	TOTALE DISPONIBILE (ESCL.PR.RISERVA)	4.537,90	SALDO QUESTI MOVIMENTI	
	TOTALE DI TUTTE LE DISPONIBILITA (COMPR.PR.RIS.)	10.537,90	LE CASELLE GIALLE DEVON	
	<u>VARIAZIONE RISPETTO ANNO PRECEDENTE</u>	- 398,57		
			10936,47 SALDO FINE	

