

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

AVIS Comunale
Grottammare

Bilancio Consuntivo
2018

BILANCIO

ATTIVI

	31/12/2018	31/12/2017	%±
Cassa	0,00	0,00	0,0%
Conto corrente bancario	1 482,47	1 064,22	39,3%
Beni strumentali vari	248,89	0,00	0,0%
Crediti	1 977,60	1 472,60	34,3%
TOTALE ATTIVI	3 708,96	2 536,82	46,2%

PASSIVI

	31/12/2018	31/12/2017	%±
Debiti	958,50	788,00	21,6%
Avanzo / Disavanzo riportato esercizi precedenti	268,50	357,77	-25,0%
Capitale proprio/sociale	500,00	0,00	0,0%
Fondo di riserva	980,32	980,32	0,0%
Avanzo	1 001,64	410,73	143,9%
TOTALE PASSIVI	3 708,96	2 536,82	46,2%

CONTO ECONOMICO

ONERI

	2018	Preventivo 2018	2017
Sensibilizzazione, info, formazione e fidelizzazione del donatore	559,60	500,00	496,52
Progetti scuola e formazione	258,22	500,00	428,86
Progetti comunicazione	831,07	0,00	0,00
Politiche giovanili e sport	800,00	500,00	350,00
Rimborsi spese	0,00	100,00	41,58
Assicurazione sede e volontari	148,50	190,00	187,50
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE E SENSIBILIZZAZIONE	2 597,39	1 790,00	1 504,46
Gestione della chiamata programmata	878,50	588,00	588,00
Modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi	101,74	0,00	0,00
Costi gestione sedi	140,12	100,00	148,00
Spese funzionamento organi associativi	683,61	500,00	415,90
Attrezzature da attività associativa	99,60	100,00	268,40
Quote associative	576,60	586,20	432,60
Corsi di formazione dirigenti e volontari	243,00	0,00	0,00
ATTIVITÀ ASSOCIATIVE	2 723,17	1 874,20	1 852,90
Materiale di consumo sanitario	0,00	20,00	0,00
Oneri per acquisto attrezzature	0,00	500,00	0,00
Costi generali	0,00	50,00	0,00
Costi per i servizi forniti al donatore	0,00	50,00	0,00
ATTIVITÀ SANITARIE	0,00	620,00	0,00
Oneri da Promozione e Raccolta fondi per eventi eccezionali	0,00	0,00	158,60
Tasse e tributi	0,00	0,00	100,00
Spese c/c bancario	34,26	45,00	31,06
Spese varie	27,90	20,80	0,00
ALTRI ONERI	62,16	65,80	289,66
TOTALE ONERI	5 382,72	4 350,00	3 647,02

PROVENTI

	2018	Preventivo 2018	2017
Rimborso come da convenzione	5 637,50	4 350,00	3 780,75
ATTIVITÀ ASSOCIATIVE	5 637,50	4 350,00	3 780,75
Proventi da Promozione e Raccolta fondi per eventi eccezionali	327,00	0,00	251,00
Rimborsi diversi	20,00	0,00	0,00
Contributi da Comuni o Enti Pubblici	299,00	0,00	0,00
Contributi VARI	100,00	0,00	25,00
Interessi attivi	0,86	0,00	1,00
PROVENTI DIVERSI	746,86	0,00	277,00
TOTALE PROVENTI	6 384,36	4 350,00	4 057,75
A pareggio	1 001,64	0,00	410,73

Centri Costo

Giornale

Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo EUR	CC1	CC2	CC3
01/01/2018		Ricostituzione Capitale sociale	2010	2020	500,00			
05/01/2018	1	saldo fattura n. 2/2018 del 02/01/2018 Dr. ssa Virginia Tosi	2000	1010	200,00			
02/02/2018	2	saldo ricevuta n. 21 del 31/01/2018 tabaccheria ROCCHI francobolli per convocazione assemblea soci	3060	1010	19,00	ASSEMBLEA		
05/02/2018	3	saldo ordine n. 201708312217363147 EMO SERVIZI	3060	1010	197,61	ASSEMBLEA		
09/02/2018	4	saldo fattura n. 26800294 UNIEURO MULTIF.LASER B/N E RISMA CARTA A4210	1020	1010	143,89			
13/02/2018	5	ACCREDITO BONIFICO MIRCO PIERSIMONI PRESTITO INFRUTTIFERO	1010	2000	80,00			
14/02/2018	6	bonifico a favore AVIS provinciale quote associative 2018	3070	1010	576,60			
01/03/2018	7	ACCREDITO BONIFICO ASUR DOC 04A_31/12/17: rimborso IV trimestre 2017	1010	1030	1 039,50			
05/03/2018	8	Versamento diritti segreteria domanda installazione mezzo pubblicitario		1010	57,00			
05/03/2018	8	Diritti segreteria domanda installazione mezzo pubblicitario	3055		55,00			
05/03/2018	8	Tassa Accettazione	3150		1,00			
05/03/2018	8	Commissione	3150		1,00			
09/03/2018	9	saldo fattura n. 291 COLFER SNC	3055	1010	18,00			
12/03/2018	10	CONTRIBUTO PUBBLICITÀ 2018 ASD43 PARALLELO VOLLEY	3015	1010	200,00			
12/03/2018	11	SALDO FATTURA N. 244 SWL 09.03.2018 TIMBRO EXPRESS	3160	1010	24,40			
12/03/2018	12	SALDO FATTURA N. 4 DEL 03.03.2018: Buffet per inaugurazione sede e assemblea Caffé del Mar	3060	1010	400,00	ASSEMBLEA		
19/03/2018	13	saldo fattura n. 14077/2018 DEL 19.03.18 SERVER PLAN: Licenza annuale per dominio sito	3050	1010	58,93	SITO		
19/03/2018	14	saldo ricevuta RCD 16508097 del 20/03 /0218 ENVATO MARKET: TEMA SITO	3050	1010	42,81	SITO		
20/03/2018		Attivazione Pay Pal	1010	4060	0,25			
23/03/2018	15	SALDO FATTURA N. 3927 COLFER CASSETTA POSTALE E CHIAVI	3055	1010	36,23			
30/03/2018	16	RACCOMANDATA SEMPLICE	3160	1010	3,50			
31/03/2018	17	SPESE CONTO CORRENTE	3150	1010	8,60			
07/05/2018	18	SALDO POLIZZA INFORTUNI N.157.31.300629 RCT 2018	3030	1010	148,50			
25/06/2018	19	ACCREDITO BONIFICO ASUR FT01/A 31 /03/18: rimborso I Trimestre 2018	1010	4000	926,75			
30/06/2018	20	SPESE CONTO CORRENTE	3150	1010	3,20			
09/07/2018	21	CONTRIBUTO PUBBLICITÀ 2018 ASD SPORTING GROTTAMMARE	3015	1010	200,00			
03/08/2018	22	SALDO FATTURA N. 3047 DEL 17.07.18 CARTA PAGLIA TOVAGLIETTE AVIS	3010	1010	367,40			

Centri Costo

Giornale

Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo EUR	CC1	CC2	CC3
09/08/2018	23	ACCREDITO BONIFICO ASUR RICEVUTA 02/A del 30/06/2018: RIMBORSO DONAZIONI SANGUE 2°TRIMESTRE 2018	1010	4000	1 350,25			
27/08/2018	24	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE TORNEO TENNIS PRO AVIS 2018	3015	1010	200,00			
30/08/2018	25	SALDO ACQUISTO DVD SOFTWARE ASSOAVIS 5.4 X	1020	1010	105,00			
04/09/2018	26	SALDO ORDINE N. 3160 EMO SERVIZI SRL OGGETTI VARI PROMOZIONALI	3005	1010	258,22	CONTRIBUTI P.A.		
05/09/2018	27	SALDO ORDINE N. 3171 ACQUISTO MAGLIE POLO AVIS	3010	1010	463,67			
05/09/2018	28	SALDO RICEVUTA COPY SERVICE N. 100 BROCHURE A4 NON PIEGATE	3000	1010	40,00	DONODAY		
14/09/2018	29	BONIFICO A FAVORE COMUNE GROTTAMMARE IMPOSTA SUB AFFISSIONE 20+33 MANIFESTI CON USCITA 14.09.18	3000	1010	59,00	DONODAY		
14/09/2018	30	SALDO RICEVUTA COPY SERVICE N. 50 BROCHURE A4 NON PIEGATE	3000	1010	30,00	DONODAY		
25/09/2018	31	CONTRIBUTO PUBBLICITÀ 2018 ASD UNION FORTITUDO BASKET	3015	1010	200,00			
28/09/2018	32	RICEVUTA SUPERMERCATO CONAD S. BENEDETTO DEL TRONTO	3055	1010	30,89			
30/09/2018	33	SPESE CONTO CORRENTE	3150	1010	7,40			
02/10/2018	34	PUBBLICITA' SU FACEBOOK PER DONO DAY	3000	1010	20,00	DONODAY		
03/10/2018	35	SALDO FATTURA N. 625 COPY SERVICE STAMPE A COLORI	3000	1010	55,00	DONODAY		
11/10/2018	36	SALDO FATTURA N. 17 DEL 30.09.18 SALSAMENTERIA S. GIOVANNI	3000	1010	110,00	DONODAY		
26/10/2018	37	POS BANCOMAT COPY SERVICE SRL N. 18 MANIFESTI 40x60	3000	1010	36,60			
06/11/2018	38	Raccolta fondi in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi Istituto Locatelli di Grottammare	1010	4040	327,00	-R.FONDI		
07/11/2018	39	BONIFICO A FAVORE (HB) Byte Computer Saldo fattura n. 347-A del 25-10- 2018	3065	1010	99,60			
07/11/2018	40	BONIFICO A FAVORE (HB) Centro Regionale di Psicologia dell Saldo Ricevuta n. 10 del22-10-2018	3000	1010	150,00	DONODAY		
30/11/2018	41	ACCREDITO BONIFICO ASUR Ricevuta 03/A del 30/09/2018: RIMBORSO DONAZIONI EFFETTUATE TERZO TRIMESTRE	1010	4000	1 936,00			
07/12/2018	42	BONIFICO A FAVORE (HB) AVIS Provinciale di Ascoli Piceno Saldo nota di debito n. 6-2018 del 02-12-2018		1010	648,00			
07/12/2018	42	Rimborso anno 2017 per chiamate zonali	2000		588,00			
07/12/2018	42	Quota partecipazione Assemblea Provinciale del 25/03/2018	3060		40,00			

Centri Costo

Giornale

Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo EUR	CC1	CC2	CC3
07/12/2018	42	Rimborso compartecipazione cena dell'11/05/2018	3000		20,00			
07/12/2018	43	Rimborso del Presidente delle spese per cena dell'11/05/2018	1030	4045	20,00			
24/12/2018	44	BONIFICO A FAVORE (HB) AVIS Provinciale di Ascoli Piceno Saldo nota di debito 19-2018		1010	309,00			
24/12/2018	44	Rimborso spese partecipazione Assemblea Regionale 14/04/2018	3060		27,00			
24/12/2018	44	Rimborso spese partecipazione Festa del ringraziamento 2017	3000		39,00			
24/12/2018	44	Rimborso spese partecipazione corsi regionali del 13/01/2018 e del 27/10/2018	3075		243,00			
27/12/2018	45	ACCREDITO BONIFICO COMUNE DI GROTTAMMARE CONTRIBUTO ECONOMICO AVIS AL NETTO DI COMMISSIONI DI EUR 1,00	1010	4050	299,00			-CONTRIBUTI P.A.
31/12/2018	46	Contributo della Vincenti Production offerto in occasione del "Grottammare Family Film & Web Series Festival"	1030	4055	100,00			
31/12/2018	47	SPESE CONTO CORRENTE		1010	12,45			
31/12/2018	47	Spese C/C	3150		7,40			
31/12/2018	47	Assicurazione	3150		5,50			
31/12/2018	47	Competenze avere		4060	0,61			
31/12/2018	47	Ritenuta fiscale	3150		0,16			
31/12/2018	48	Ricevuta 04/A del 31/12/2018: RIMBORSO DONAZIONI EFFETTUATE QUARTO TRIMESTRE	1030	4000	1 424,50			
31/12/2018		Rimborso anno 2018 per chiamate zonali	3045	2000	878,50			

Base

1010 Conto corrente bancario

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/01/2018		Saldo iniziale				1 064,22
05/01/2018	1	saldo fattura n. 2/2018 del 02/01/2018 Dr.ssa Virginia Tosi	2000		200,00	864,22
02/02/2018	2	saldo ricevuta n. 21 del 31/01/2018 tabaccheria ROCCHI francobolli per convocazione assemblea soci	3060		19,00	845,22
05/02/2018	3	saldo ordine n. 201708312217363147 EMO SERVIZI	3060		197,61	647,61
09/02/2018	4	saldo fattura n. 26800294 UNIEURO MULTIF.LASER B/N E RISMA CARTA A4210	1020		143,89	503,72
13/02/2018	5	ACCREDITO BONIFICO MIRCO PIERSIMONI PRESTITO INFRUTTIFERO	2000	80,00		583,72
14/02/2018	6	bonifico a favore AVIS provinciale quote associative 2018	3070		576,60	7,12
01/03/2018	7	ACCREDITO BONIFICO ASUR DOC 04A_31/12/17: rimborso IV trimestre 2017	1030	1 039,50		1 046,62
05/03/2018	8	Versamento diritti segreteria domanda installazione mezzo pubblicitario	[*]		57,00	989,62
09/03/2018	9	saldo fattura n. 291 COLFER SNC	3055		18,00	971,62
12/03/2018	10	CONTRIBUTO PUBBLICITÀ 2018 ASD43 PARALLELO VOLLEY	3015		200,00	771,62
12/03/2018	11	SALDO FATTURA N. 244 SWL 09.03.2018 TIMBRO EXPRESS	3160		24,40	747,22
12/03/2018	12	SALDO FATTURA N. 4 DEL 03.03.2018: Buffet per inaugurazione sede e assemblea Caffé del Mar	3060		400,00	347,22
19/03/2018	13	saldo fattura n. 14077/2018 DEL 19.03.18 SERVER PLAN: Licenza annuale per dominio sito	3050		58,93	288,29
19/03/2018	14	saldo ricevuta RCD 16508097 del 20/03/0218 ENVATO MARKET: TEMA SITO	3050		42,81	245,48
20/03/2018		Attivazione Pay Pal	4060	0,25		245,73
23/03/2018	15	SALDO FATTURA N. 3927 COLFER CASSETTA POSTALE E CHIAVI	3055		36,23	209,50
30/03/2018	16	RACCOMANDATA SEMPLICE	3160		3,50	206,00
31/03/2018	17	SPESE CONTO CORRENTE	3150		8,60	197,40
07/05/2018	18	SALDO POLIZZA INFORTUNI N.157.31.300629 RCT 2018	3030		148,50	48,90
25/06/2018	19	ACCREDITO BONIFICO ASUR FT01/A 31/03/18: rimborso I Trimestre 2018	4000	926,75		975,65
30/06/2018	20	SPESE CONTO CORRENTE	3150		3,20	972,45
09/07/2018	21	CONTRIBUTO PUBBLICITÀ 2018 ASD SPORTING GROTTAMMARE	3015		200,00	772,45
03/08/2018	22	SALDO FATTURA N. 3047 DEL 17.07.18 CARTA PAGLIA TOVAGLIETTE AVIS	3010		367,40	405,05
09/08/2018	23	ACCREDITO BONIFICO ASUR RICEVUTA 02/A del 30/06 /2018: RIMBORSO DONAZIONI SANGUE 2°TRIMESTRE 2018	4000	1 350,25		1 755,30
27/08/2018	24	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE TORNEO TENNIS PRO AVIS 2018	3015		200,00	1 555,30
30/08/2018	25	SALDO ACQUISTO DVD SOFTWARE ASSOAVIS 5.4 X	1020		105,00	1 450,30
04/09/2018	26	SALDO ORDINE N. 3160 EMO SERVIZI SRL OGGETTI VARI PROMOZIONALI	3005		258,22	1 192,08
05/09/2018	27	SALDO ORDINE N. 3171 ACQUISTO MAGLIE POLO AVIS	3010		463,67	728,41
05/09/2018	28	SALDO RICEVUTA COPY SERVICE N. 100 BROCHURE A4 NON PIEGATE	3000		40,00	688,41

Base

1010 Conto corrente bancario

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
14/09/2018	29	BONIFICO A FAVORE COMUNE GROTTAMMARE IMPOSTA SUB AFFISSIONE 20+33 MANIFESTI CON USCITA 14.09.18	3000		59,00	629,41
14/09/2018	30	SALDO RICEVUTA COPY SERVICE N. 50 BROCHURE A4 NON PIEGATE	3000		30,00	599,41
25/09/2018	31	CONTRIBUTO PUBBLICITÀ 2018 ASD UNION FORTITUDO BASKET	3015		200,00	399,41
28/09/2018	32	RICEVUTA SUPERMERCATO CONAD S. BENEDETTO DEL TRONTO	3055		30,89	368,52
30/09/2018	33	SPESE CONTO CORRENTE	3150		7,40	361,12
02/10/2018	34	PUBBLICITA' SU FACEBOOK PER DONO DAY	3000		20,00	341,12
03/10/2018	35	SALDO FATTURA N. 625 COPY SERVICE STAMPE A COLORI	3000		55,00	286,12
11/10/2018	36	SALDO FATTURA N. 17 DEL 30.09.18 SALSAMENTERIA S. GIOVANNI	3000		110,00	176,12
26/10/2018	37	POS BANCOMAT COPY SERVICE SRL N. 18 MANIFESTI 40x60	3000		36,60	139,52
06/11/2018	38	Raccolta fondi in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi Istituto Locatelli di Grottammare	4040	327,00		466,52
07/11/2018	39	BONIFICO A FAVORE (HB) Byte Computer Saldo fattura n. 347-A del 25-10-2018	3065		99,60	366,92
07/11/2018	40	BONIFICO A FAVORE (HB) Centro Regionale di Psicologia dell Saldo Ricevuta n. 10 del22-10-2018	3000		150,00	216,92
30/11/2018	41	ACCREDITO BONIFICO ASUR Ricevuta 03/A del 30/09 /2018: RIMBORSO DONAZIONI EFFETTUATE TERZO TRIMESTRE	4000	1 936,00		2 152,92
07/12/2018	42	BONIFICO A FAVORE (HB) AVIS Provinciale di Ascoli Piceno Saldo nota di debito n. 6-2018 del 02-12-2018	[*]		648,00	1 504,92
24/12/2018	44	BONIFICO A FAVORE (HB) AVIS Provinciale di Ascoli Piceno Saldo nota di debito 19-2018	[*]		309,00	1 195,92
27/12/2018	45	ACCREDITO BONIFICO COMUNE DI GROTTAMMARE CONTRIBUTO ECONOMICO AVIS AL NETTO DI COMMISSIONI DI EUR 1,00	4050	299,00		1 494,92
31/12/2018	47	SPESE CONTO CORRENTE	[*]		12,45	1 482,47
31/12/2018		Totali movimenti		5 958,75	5 540,50	1 482,47

1020 Beni strumentali vari

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
09/02/2018	4	saldo fattura n. 26800294 UNIEURO MULTIF.LASER B/N E RISMA CARTA A4210	1010	143,89		143,89
30/08/2018	25	SALDO ACQUISTO DVD SOFTWARE ASSOAVIS 5.4 X	1010	105,00		248,89
31/12/2018		Totali movimenti		248,89		248,89

Base

1030 Crediti

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/01/2018		Saldo iniziale				1 472,60
01/03/2018	7	ACCREDITO BONIFICO ASUR DOC 04A_31/12/17: rimborso IV trimestre 2017	1010		1 039,50	433,10
07/12/2018	43	Rimborso del Presidente delle spese per cena dell'11/05 /2018	4045	20,00		453,10
31/12/2018	46	Contributo della Vincenti Production offertto in occasione del "Grottammare Family Film & Web Series Festival"	4055	100,00		553,10
31/12/2018	48	Ricevuta 04/A del 31/12/2018: RIMBORSO DONAZIONI EFFETTUATE QUARTO TRIMESTRE	4000	1 424,50		1 977,60
31/12/2018		Totali movimenti		1 544,50	1 039,50	1 977,60

2000 Debiti

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/01/2018		Saldo iniziale				-788,00
05/01/2018	1	saldo fattura n. 2/2018 del 02/01/2018 Dr.ssa Virginia Tosi	1010	200,00		-588,00
13/02/2018	5	ACCREDITO BONIFICO MIRCO PIERSIMONI PRESTITO INFRUTTIFERO	1010		80,00	-668,00
07/12/2018	42	Rimborso anno 2017 per chiamate zonali	[1010]	588,00		-80,00
31/12/2018		Rimborso anno 2018 per chiamate zonali	3045		878,50	-958,50
31/12/2018		Totali movimenti		788,00	958,50	-958,50

2010 Avanzo / Disavanzo riportato esercizi precedenti

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/01/2018		Saldo iniziale				-768,50
01/01/2018		Ricostituzione Capitale sociale	2020	500,00		-268,50
31/12/2018		Totali movimenti		500,00		-268,50

2020 Capitale proprio/sociale

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/01/2018		Ricostituzione Capitale sociale	2010		500,00	-500,00
31/12/2018		Totali movimenti			500,00	-500,00

2040 Fondo di riserva

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/01/2018		Saldo iniziale				-980,32
31/12/2018		Totali movimenti				-980,32

Base

3000 Sensibilizzazione, info, formazione e fidelizzazione del donatore

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
05/09/2018	28	SALDO RICEVUTA COPY SERVICE N. 100 BROCHURE A4 NON PIEGATE	1010	40,00		40,00
14/09/2018	29	BONIFICO A FAVORE COMUNE GROTTAMMARE IMPOSTA SUB AFFISSIONE 20+33 MANIFESTI CON USCITA 14.09.18	1010	59,00		99,00
14/09/2018	30	SALDO RICEVUTA COPY SERVICE N. 50 BROCHURE A4 NON PIEGATE	1010	30,00		129,00
02/10/2018	34	PUBBLICITA' SU FACEBOOK PER DONO DAY	1010	20,00		149,00
03/10/2018	35	SALDO FATTURA N. 625 COPY SERVICE STAMPE A COLORI	1010	55,00		204,00
11/10/2018	36	SALDO FATTURA N. 17 DEL 30.09.18 SALSAMENTERIA S. GIOVANNI	1010	110,00		314,00
26/10/2018	37	POS BANCOMAT COPY SERVICE SRL N. 18 MANIFESTI 40x60	1010	36,60		350,60
07/11/2018	40	BONIFICO A FAVORE (HB) Centro Regionale di Psicologia dell Saldo Ricevuta n. 10 del22-10-2018	1010	150,00		500,60
07/12/2018	42	Rimborso compartecipazione cena dell'11/05/2018	[1010]	20,00		520,60
24/12/2018	44	Rimborso spese partecipazione Festa del ringraziamento 2017	[1010]	39,00		559,60
31/12/2018		Totali movimenti		559,60		559,60

3005 Progetti scuola e formazione

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
04/09/2018	26	SALDO ORDINE N. 3160 EMO SERVIZI SRL OGGETTI VARI PROMOZIONALI	1010	258,22		258,22
31/12/2018		Totali movimenti		258,22		258,22

3010 Progetti comunicazione

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
03/08/2018	22	SALDO FATTURA N. 3047 DEL 17.07.18 CARTA PAGLIA TOVAGLIETTE AVIS	1010	367,40		367,40
05/09/2018	27	SALDO ORDINE N. 3171 ACQUISTO MAGLIE POLO AVIS	1010	463,67		831,07
31/12/2018		Totali movimenti		831,07		831,07

3015 Politiche giovanili e sport

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
12/03/2018	10	CONTRIBUTO PUBBLICITÀ 2018 ASD43 PARALLELO VOLLEY	1010	200,00		200,00
09/07/2018	21	CONTRIBUTO PUBBLICITÀ 2018 ASD SPORTING GROTTAMMARE	1010	200,00		400,00
27/08/2018	24	CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE TORNEO TENNIS PRO AVIS 2018	1010	200,00		600,00
25/09/2018	31	CONTRIBUTO PUBBLICITÀ 2018 ASD UNION FORTITUDO BASKET	1010	200,00		800,00
31/12/2018		Totali movimenti		800,00		800,00

Base

3030 Assicurazione sede e volontari

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
07/05/2018	18	SALDO POLIZZA INFORTUNI N.157.31.300629 RCT 2018	1010	148,50		148,50
31/12/2018		Totali movimenti		148,50		148,50

3045 Gestione della chiamata programmata

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
31/12/2018		Rimborso anno 2018 per chiamate zonali	2000	878,50		878,50
31/12/2018		Totali movimenti		878,50		878,50

3050 Modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
19/03/2018	13	saldo fattura n. 14077/2018 DEL 19.03.18 SERVER PLAN: Licenza annuale per dominio sito	1010	58,93		58,93
19/03/2018	14	saldo ricevuta RCD 16508097 del 20/03/0218 ENVATO MARKET: TEMA SITO	1010	42,81		101,74
31/12/2018		Totali movimenti		101,74		101,74

3055 Costi gestione sedi

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
05/03/2018	8	Diritti segreteria domanda installazione mezzo pubblicitario	[1010]	55,00		55,00
09/03/2018	9	saldo fattura n. 291 COLFER SNC	1010	18,00		73,00
23/03/2018	15	SALDO FATTURA N. 3927 COLFER CASSETTA POSTALE E CHIAVI	1010	36,23		109,23
28/09/2018	32	RICEVUTA SUPERMERCATO CONAD S. BENEDETTO DEL TRONTO	1010	30,89		140,12
31/12/2018		Totali movimenti		140,12		140,12

3060 Spese funzionamento organi associativi

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
02/02/2018	2	saldo ricevuta n. 21 del 31/01/2018 tabaccheria ROCCHI francobolli per convocazione assemblea soci	1010	19,00		19,00
05/02/2018	3	saldo ordine n. 201708312217363147 EMO SERVIZI	1010	197,61		216,61
12/03/2018	12	SALDO FATTURA N. 4 DEL 03.03.2018: Buffet per inaugurazione sede e assemblea Caffé del Mar	1010	400,00		616,61
07/12/2018	42	Quota partecipazione Assemblea Provinciale del 25/03 /2018	[1010]	40,00		656,61
24/12/2018	44	Rimborso spese partecipazione Assemblea Regionale 14 /04/2018	[1010]	27,00		683,61
31/12/2018		Totali movimenti		683,61		683,61

Base

3065 Attrezzature da attività associativa

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
07/11/2018	39	BONIFICO A FAVORE (HB) Byte Computer Saldo fattura n. 347-A del 25-10-2018	1010	99,60		99,60
31/12/2018		Totali movimenti		99,60		99,60

3070 Quote associative

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
14/02/2018	6	bonifico a favore AVIS provinciale quote associative 2018	1010	576,60		576,60
31/12/2018		Totali movimenti		576,60		576,60

3075 Corsi di formazione dirigenti e volontari

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
24/12/2018	44	Rimborso spese partecipazione corsi regionali del 13/01 /2018 e del 27/10/2018	[1010]	243,00		243,00
31/12/2018		Totali movimenti		243,00		243,00

3150 Spese c/c bancario

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
05/03/2018	8	Tassa Accettazione	[1010]	1,00		1,00
05/03/2018	8	Commissione	[1010]	1,00		2,00
31/03/2018	17	SPESE CONTO CORRENTE	1010	8,60		10,60
30/06/2018	20	SPESE CONTO CORRENTE	1010	3,20		13,80
30/09/2018	33	SPESE CONTO CORRENTE	1010	7,40		21,20
31/12/2018	47	Spese C/C	[1010]	7,40		28,60
31/12/2018	47	Assicurazione	[1010]	5,50		34,10
31/12/2018	47	Ritenuta fiscale	[1010]	0,16		34,26
31/12/2018		Totali movimenti		34,26		34,26

3160 Spese varie

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
12/03/2018	11	SALDO FATTURA N. 244 SWL 09.03.2018 TIMBRO EXPRESS	1010	24,40		24,40
30/03/2018	16	RACCOMANDATA SEMPLICE	1010	3,50		27,90
31/12/2018		Totali movimenti		27,90		27,90

Base

4000 Rimborso come da convenzione

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
25/06/2018	19	ACCREDITO BONIFICO ASUR FT01/A 31/03/18: rimborso I Trimestre 2018	1010		926,75	-926,75
09/08/2018	23	ACCREDITO BONIFICO ASUR RICEVUTA 02/A del 30/06 /2018: RIMBORSO DONAZIONI SANGUE 2° TRIMESTRE 2018	1010	1 350,25		-2 277,00
30/11/2018	41	ACCREDITO BONIFICO ASUR Ricevuta 03/A del 30/09 /2018: RIMBORSO DONAZIONI EFFETTUATE TERZO TRIMESTRE	1010	1 936,00		-4 213,00
31/12/2018	48	Ricevuta 04/A del 31/12/2018: RIMBORSO DONAZIONI EFFETTUATE QUARTO TRIMESTRE	1030	1 424,50		-5 637,50
31/12/2018		Totali movimenti		5 637,50		-5 637,50

4040 Proventi da Promozione e Raccolta fondi per eventi eccezionali

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
06/11/2018	38	Raccolta fondi in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi Istituto Locatelli di Grottammare	1010		327,00	-327,00
31/12/2018		Totali movimenti			327,00	-327,00

4045 Rimborsi diversi

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
07/12/2018	43	Rimborso del Presidente delle spese per cena dell'11/05 /2018	1030		20,00	-20,00
31/12/2018		Totali movimenti			20,00	-20,00

4050 Contributi da Comuni o Enti Pubblici

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
27/12/2018	45	ACCREDITO BONIFICO COMUNE DI GROTTAMMARE CONTRIBUTO ECONOMICO AVIS AL NETTO DI COMMISS IONI DI EUR 1,00	1010		299,00	-299,00
31/12/2018		Totali movimenti			299,00	-299,00

4055 Contributi VARI

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
31/12/2018	46	Contributo della Vincenti Production offerto in occasione del "Grottammare Family Film & Web Series Festival"	1030		100,00	-100,00
31/12/2018		Totali movimenti			100,00	-100,00

4060 Interessi attivi

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
20/03/2018		Attivazione Pay Pal	1010		0,25	-0,25
31/12/2018	47	Competenze avere	[1010]		0,61	-0,86
31/12/2018		Totali movimenti			0,86	-0,86

Base

.ASSEMBLEA Spese Assemblea Ordinaria degli associati

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
02/02/2018	2	saldo ricevuta n. 21 del 31/01/2018 tabaccheria ROCCHI francobolli per convocazione assemblea soci		19,00		19,00
05/02/2018	3	saldo ordine n. 201708312217363147 EMO SERVIZI		197,61		216,61
12/03/2018	12	SALDO FATTURA N. 4 DEL 03.03.2018: Buffet per inaugurazione sede e assemblea Caffé del Mar		400,00		616,61
31/12/2018		Totali movimenti		616,61		616,61

.R.FONDI AVANZO Raccolta fondi Cerimonia Istituto Locatelli

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
06/11/2018	38	Raccolta fondi in occasione della cerimonia di consegna dei diplomi Istituto Locatelli di Grottammare			327,00	-327,00
31/12/2018		Totali movimenti			327,00	-327,00

.DONODAY Spese DonoDAY 2018

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
05/09/2018	28	SALDO RICEVUTA COPY SERVICE N. 100 BROCHURE A4 NON PIEGATE		40,00		40,00
14/09/2018	29	BONIFICO A FAVORE COMUNE GROTTAMMARE IMPOSTA SUB AFFISSIONE 20+33 MANIFESTI CON USCITA 14.09.18		59,00		99,00
14/09/2018	30	SALDO RICEVUTA COPY SERVICE N. 50 BROCHURE A4 NON PIEGATE		30,00		129,00
02/10/2018	34	PUBBLICITA' SU FACEBOOK PER DONO DAY		20,00		149,00
03/10/2018	35	SALDO FATTURA N. 625 COPY SERVICE STAMPE A COLORI		55,00		204,00
11/10/2018	36	SALDO FATTURA N. 17 DEL 30.09.18 SALSAMENTERIA S. GIOVANNI		110,00		314,00
07/11/2018	40	BONIFICO A FAVORE (HB) Centro Regionale di Psicologia dell Saldo Ricevuta n. 10 del22-10-2018		150,00		464,00
31/12/2018		Totali movimenti		464,00		464,00

.SITO Creazione sito internet www.avisgrottammare.it

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
19/03/2018	13	saldo fattura n. 14077/2018 DEL 19.03.18 SERVER PLAN: Licenza annuale per dominio sito		58,93		58,93
19/03/2018	14	saldo ricevuta RCD 16508097 del 20/03/0218 ENVATO MARKET: TEMA SITO		42,81		101,74
31/12/2018		Totali movimenti		101,74		101,74

Base

.CONTRIBUTI P.A. Contributo Comune di Grottammare

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
04/09/2018	26	SALDO ORDINE N. 3160 EMO SERVIZI SRL OGGETTI VARI PROMOZIONALI		258,22		258,22
27/12/2018	45	ACCREDITO BONIFICO COMUNE DI GROTTAMMARE CONTRIBUTO ECONOMICO AVIS AL NETTO DI COMMISSIONI DI EUR 1,00			299,00	-40,78
31/12/2018		Totali movimenti		258,22	299,00	-40,78