

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE

**AVIS** Comunale  
Grottammare

Bilancio Consuntivo  
2019

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE



## **Bilancio Consuntivo 2019**

## BILANCIO

### ATTIVI

	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
Cassa	0,00	0,00
Conto corrente bancario	386,87	1 482,47
Immobilizzazioni materiali (Beni strumentali)	248,89	248,89
Crediti	1 805,35	1 977,60
<b>TOTALE ATTIVI</b>	<b>2 441,11</b>	<b>3 708,96</b>

### PASSIVI

	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
Debiti	1 784,50	958,50
Avanzo/Disavanzo di gestione esercizi precedenti	0,00	268,50
Fondo di dotazione (Capitale proprio/sociale)	500,00	500,00
Fondo di riserva	156,61	980,32
Avanzo	0,00	1 001,64
<b>TOTALE PASSIVI</b>	<b>2 441,11</b>	<b>3 708,96</b>

## CONTO ECONOMICO

ONERI	2019
Rimanenze iniziali da attività associativa	0,00
Rimborsi chiamata zonale	826,00
Rimborsi ad AVIS Provinciale	390,00
<b>RIMBORSI A SEDI</b>	<b>1 216,00</b>
Periodici/Numeri Unici/Opuscoli	0,00
Materiale di promozione	1 359,42
Convegni/seminari/eventi	2 280,00
Spese sociali e benemerienze	147,83
Progetti formazione	0,00
Progetti scuola	1 072,67
Progetti comunicazione	122,61
Progetti sport	450,00
Progetti politiche giovanili	0,00
Manutenzione automezzi, carburanti, bolli, assicurazioni RCA	0,00
Rimborsi spese volontari	0,00
Assicurazioni volontari	148,50
<b>PROMOZIONE DEL DONO</b>	<b>5 581,03</b>
Energia elettrica	0,00
Canone telefonico	170,00
Spese postali	183,70
Cancelleria e stampati	50,50
Acquisto materiale di consumo associativo	99,60
<b>COSTI GESTIONE SEDI (PER ATTIVITÀ ASSOCIATIVA)</b>	<b>503,80</b>
Organizzazione assemblea propria sede	74,52
Spese consiglio Direttivo	42,00
<b>SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI SOCIALI</b>	<b>116,52</b>
Quote associative AVIS Sovraordinate	725,40
<b>QUOTE ASSOCIATIVE</b>	<b>725,40</b>

**ONERI**

	<b>2019</b>
Oneri e commissioni bancarie	44,05
<b><i>ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI</i></b>	<b>44,05</b>
Sopravvenienze passive	409,75
<b><i>ONERI STRAORDINARI</i></b>	<b>409,75</b>
<b><i>TOTALE ONERI</i></b>	<b>8 596,55</b>

**PROVENTI**

	<b>2019</b>
Contributi su progetti	0,00
Rimborsi per le attività associative (donazioni)	6 116,00
Contributi da privati	131,20
Contributi da altre AVIS	0,00
Rimanenze finali da attività associativa	0,00
<b>PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE ASSOCIATIVE</b>	<b>6 247,20</b>
Raccolta fondi Istituto Locatelli	255,50
Raccolta 2	0,00
<b>PROVENTI DA RACCOLTA FONDI</b>	<b>255,50</b>
Interessi attivi c/c bancario	0,00
Recupero costi	2 093,85
<b>PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI</b>	<b>2 093,85</b>
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>8 596,55</b>

**CENTRI DI COSTO E PROVENTI**

	<b>2019</b>
Spese Assemblea Ordinaria degli associati	-255,52
Spese DonoDAY	-1 512,67
Festa del donatore e anniversario	-1 787,83
<b><i>Totale centri di costo</i></b>	<b>-3 556,02</b>

Centri Costo

Giornale

Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo EUR	CC1	CC2	CC3
07/01/2019	1	Commissioni su bonifico	3290	1010	2,70			
21/01/2019	2	Versamento su c/c bancario		1030	120,00			
21/01/2019		Contributo della Vincenti Production Doc. n. 46 del 2018	1010		100,00			
21/01/2019		Rimborso del Presidente Doc. n. 43 del 2018	1010		20,00			
27/01/2019	3	Pizzeria Concetti - Fatt.n.53 - Pagata con Bancomat	3220	1010	42,00			
28/01/2019	4	Tabaccheria Rocchi - Ricevuta n.10 - acquisto Francobolli buste	3170	2000	181,00			
29/01/2019	5	ACCREDITO BONIFICO ASUR DOC 04A_31/12/18: rimborso IV trimestre 2018	1010	1030	1 424,50			
31/01/2019	6	Olinformatica srl - fatt.n.66 - Pagata con bancomat	3190	1010	49,80			
01/02/2019	7	Ricarica scheda telefonica CON BANCORMAT	3160		50,00			
01/02/2019		Spese postali x acquisto francobolli	3170		2,70			
01/02/2019		Pagamento ricarica telefonica e francobolli con bancomat		1010	52,70			
02/02/2019	8	Studio 3 di Scartozzi Umberto scontrino n.24 - Pagato con Bancomat	3180	1010	34,60			
13/02/2019	9	Bonifico a favore di Tabaccheria Rocchi: Ricevuta n. 10 - Doc 6	2000	1010	181,00	ASSEMBLEA		
13/02/2019	10	bonifico a favore di AVIS provinciale quote associative 2019	3255	1010	725,40			
15/02/2019	11	Supermercato si - fatt.n.36 - pagata con bancomat	3210	1010	5,52	ASSEMBLEA		
15/02/2019	12	Ciarrocchi Francesco - Fatt.n.15 del 30/03/2019 - pagata con bancomat	3210	1010	44,00	ASSEMBLEA		
15/02/2019	13	Pizzeria Concetti - Fatt.n. 4 - Pagata con Bancomat	3210	1010	25,00	ASSEMBLEA		
05/03/2019	14	Bonifico a favore di ServerPlan - Fatt. 13701 06/03/2019	3055	1010	122,61			
06/03/2019	15	Nota di credito 01/C a favore di ASUR	3310	2000	409,75			
21/03/2019	16	Bonifico a favore di Emo Servizi srl - fatt. n.1101 del 08/04/2019	3025	1010	916,56			
31/03/2019	17	Competenze bancarie	3290	1010	6,20			
31/03/2019	18	ricevuta 01/A del 31/03/2019: RIMBORSO DONAZIONI EFFETTUATE PRIMO TRIMESTRE	1030	4005	1 614,25			
15/04/2019	19	Colorain di Ricci Pacifico - Fatt.n.253 pagata con Bancomat	3025	1010	122,00			
16/04/2019	20	Bonifico a favore di Emo Servizi srl - fatt. n.1101 del 08/04/2019	3035	1010	147,83	FESTA DONATORE		
26/04/2019	21	versamento su c/c bancario donazione Estella Vincenti	1010	4030	31,20			
22/05/2019	22	ACCREDITO BONIFICO ASUR	1010		1 204,50			
22/05/2019		Ricevuta 01A del 31/03/2019		1030	1 614,25			
22/05/2019		storno parziale NOTA DI CREDITO 01C del 06/03/2019	2000		409,75			

Centri Costo

Giornale

Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo EUR	CC1	CC2	CC3
22/05/2019	23	Bonifico a favore di ASSISTUDIO: Rinnovo polizza infortuni	3080	1010	148,50			
22/05/2019	24	Bonifico a favore di RADIO CLUB PICENO - Ricevuta n. 58 del 22 maggio 2019	3030	1010	200,00			
15/06/2019	25	Sottocoperta srls - Fattura n.44 /15.06.2019	3030	2000	1 640,00			
15/06/2019	26	acconto con bancomat - fattura sottocoperta n. 44	2000	1010	840,00	FESTA DONATORE		
17/06/2019	27	Bonifico a favore di colorain di Ricci Pacifico - Fatt.n.435	3025	1010	122,00			
30/06/2019	28	Competenze bancarie	3290	1010	5,60			
30/06/2019	28	ricevuta 02/A del 30/06/2019: RIMBORSO DONAZIONI EFFETTUATE SECONDO TRIMESTRE	1030	4005	1 663,75			
30/07/2019	29	ACCREDITO BONIFICO ASUR DOC 02A_30/06/2019: rimborso II trimestre 2019	1010	1030	1 663,75			
07/08/2019	30	saldo con bancomat - Fattura Sottocoperta n.44/15.06.2019	2000	1010	800,00	FESTA DONATORE		
19/08/2019	31	Bonifico a favore del CIRCOLO TENNIS: CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE TORNEO TENNIS PRO AVIS 2019	3060	1010	250,00			
31/08/2019	32	STUNDUP S.R.L. - Fattura n. 1396	3025	2000	198,86			
03/09/2019	33	Bonifico a favore di Emo Servizi srl - fatt. n.2918 del 06/09/2019	3050	1010	772,67	DONODAY		
23/09/2019	34	prelevamento da c/c con bancomat	1000	1010	20,00			
23/09/2019		pagata ricarica telefonica in contanti	3160	1000	20,00			
30/09/2019	35	Competenze bancarie	3290	1010	4,40			
30/09/2019	36	ricevuta 03/A del 30/09/2019: RIMBORSO DONAZIONI EFFETTUATE TERZO TRIMESTRE	1030	4005	1 465,75			
18/10/2019	38	Olinformatica srl - fatt.n. 485 - Pagata con bancomat	3190	1010	49,80			
18/10/2019	39	Studio 3 di Scartozzi Umberto scontrino n. 71 - Pagato con Bancomat	3180	1010	15,90			
22/10/2019	37	Bonifico a favore di STUNDUP: fatt. n. 1396 - doc 32	2000	1010	198,86			
22/10/2019	40	CICCHIIANNI ROBERTO: Fattura n. 6	3030	2000	440,00			
28/10/2019	41	ACCREDITO BONIFICO ASUR DOC 03A_30/09/2019: rimborso III trimestre 2019	1010	1030	1 465,75			
28/10/2019	42	versamento su c/c bancario raccolta fondi	1010	4050	255,50			
30/10/2019	43	Bonifico a favore di ASSOCIAZIONE Di. Te. - ricevuta n. 3	3050	1010	150,00	DONODAY		
30/10/2019	44	Bonifico a favore di CICCHIIANNI ROBERTO: saldo fattura n. 6 del 22/10 /2019 - doc 40	2000	1010	440,00	DONODAY		
04/11/2019	45	CONTRIBUTO PUBBLICITÀ 2018 ASD43 PARALLELO VOLLEY	3060	1010	200,00			
12/11/2019	46	Pagamento ricarica telefonica con bancomat	3160	1010	100,00			

## Centri Costo

## Giornale

Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo EUR	CC1	CC2	CC3
03/12/2019	47	Centro Regionale di Psicologia dello Sport Ricevuta n. 8	3050	2000	150,00			
11/12/2019	48	BONIFICO A FAVORE (HB) Centro Regionale di Psicologia dell Saldo Ricevuta n. 8 del 03/12/2019	2000	1010	150,00	DONODAY		
11/12/2019	49	AVIS PROVINCIALE: Nota di debito n. 6 /2019		2000	1 216,00			
11/12/2019		Rimborsi vari	3010		390,00			
11/12/2019		Rimborso chiamate zonali 2018	3005		826,00			
17/12/2019	50	Bonifico a favore di AVIS PROVINCIALE: acconto nota di debito n. 6 per rimborsi vari	2000	1010	390,00			
27/12/2019	51	versamento su c/c bancario donazione Estella Vincenti	1010	4030	100,00			
27/12/2019	52	Competenze bancarie	3290	1010	1,50			
31/12/2019	53	Ricevuta 04/A del 31/12/2019: RIMBORSO DONAZIONI EFFETTUATE IV TRIMESTRE	1030	4005	1 372,25			
31/12/2019	54	Interessi e competenze bancarie	3290		23,65			
31/12/2019		Canone carta		1010	10,33			
31/12/2019		Interessi e competenze bancarie		1010	13,04			
31/12/2019		Ritenute alla fonte		1010	0,28			
31/12/2019	55	Rimborso chiamate zonali 2019 (già a debito 2018)	2000	2000	878,50			
31/12/2019		Utilizzo avanzo di gestione esercizi precedenti	2010	4100	1 270,14			
31/12/2019		Utilizzo fondo di riserva	2040	4100	823,71			

## Base

## 1000 Cassa

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
23/09/2019	34	prelevamento da c/c con bancomat	1010	20,00		20,00
23/09/2019		pagata ricarica telefonica in contanti	3160		20,00	
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>20,00</b>	<b>20,00</b>	

## 1010 Conto corrente bancario

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/01/2019		Saldo iniziale				1 482,47
07/01/2019	1	Commissioni su bonifico	3290		2,70	1 479,77
21/01/2019		Contributo della Vincenti Production Doc. n. 46 del 2018	[1030]	100,00		1 579,77
21/01/2019		Rimborso del Presidente Doc. n. 43 del 2018	[1030]	20,00		1 599,77
27/01/2019	3	Pizzeria Concetti - Fatt.n.53 - Pagata con Bancomat	3220		42,00	1 557,77
29/01/2019	5	ACCREDITO BONIFICO ASUR DOC 04A_31/12/18: rimborso IV trimestre 2018	1030	1 424,50		2 982,27
31/01/2019	6	Olinformatica srl - fatt.n.66 - Pagata con bancomat	3190		49,80	2 932,47
01/02/2019		Pagamento ricarica telefonica e francobolli con bancomat	[3160]		52,70	2 879,77
02/02/2019	8	Studio 3 di Scartozzi Umberto scontrino n.24 - Pagato con Bancomat	3180		34,60	2 845,17
13/02/2019	9	Bonifico a favore di Tabaccheria Rocchi: Ricevuta n. 10 - Doc 6	2000		181,00	2 664,17
13/02/2019	10	bonifico a favore di AVIS provinciale quote associative 2019	3255		725,40	1 938,77
15/02/2019	11	Supermercato si - fatt.n.36 - pagata con bancomat	3210		5,52	1 933,25
15/02/2019	12	Ciarrocchi Francesco - Fatt.n.15 del 30/03/2019 - pagata con bancomat	3210		44,00	1 889,25
15/02/2019	13	Pizzeria Concetti - Fatt.n. 4 - Pagata con Bancomat	3210		25,00	1 864,25
05/03/2019	14	Bonifico a favore di ServerPlan - Fatt. 13701 06/03/2019	3055		122,61	1 741,64
21/03/2019	16	Bonifico a favore di Emo Servizi srl - fatt.n.1101 del 08/04 /2019	3025		916,56	825,08
31/03/2019	17	Competenze bancarie	3290		6,20	818,88
15/04/2019	19	Colorain di Ricci Pacifico - Fatt.n.253 pagata con Bancomat	3025		122,00	696,88
16/04/2019	20	Bonifico a favore di Emo Servizi srl - fatt.n.1101 del 08/04 /2019	3035		147,83	549,05
26/04/2019	21	versamento su c/c bancario donazione Estella Vincenti	4030	31,20		580,25
22/05/2019	22	ACCREDITO BONIFICO ASUR	[*]	1 204,50		1 784,75
22/05/2019	23	Bonifico a favore di ASSISTUDIO: Rinnovo polizza infortuni	3080		148,50	1 636,25
22/05/2019	24	Bonifico a favore di RADIO CLUB PICENO - Ricevuta n. 58 del 22 maggio 2019	3030		200,00	1 436,25
15/06/2019	26	acconto con bancomat - fattura sottocoperta n. 44	2000		840,00	596,25
17/06/2019	27	Bonifico a favore di colorain di Ricci Pacifico - Fatt.n.435	3025		122,00	474,25
30/06/2019	28	Competenze bancarie	3290		5,60	468,65
30/07/2019	29	ACCREDITO BONIFICO ASUR DOC 02A_30/06/2019: rimborso II trimestre 2019	1030	1 663,75		2 132,40
07/08/2019	30	saldo con bancomat - Fattura Sottocoperta n.44 /15.06.2019	2000		800,00	1 332,40
19/08/2019	31	Bonifico a favore del CIRCOLO TENNIS: CONTRRIBUTO ORGANIZZAZIONE TORNEO TENNIS PRO AVIS 2019	3060		250,00	1 082,40

## Base

**1010 Conto corrente bancario**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
03/09/2019	33	Bonifico a favore di Emo Servizi srl - fatt.n.2918 del 06/09 /2019	3050		772,67	309,73
23/09/2019	34	prelevamento da c/c con bancomat	1000		20,00	289,73
30/09/2019	35	Competenze bancarie	3290		4,40	285,33
18/10/2019	38	Olinformatica srl - fatt.n. 485 - Pagata con bancomat	3190		49,80	235,53
18/10/2019	39	Studio 3 di Scartozzi Umberto scontrino n. 71 - Pagato con Bancomat	3180		15,90	219,63
22/10/2019	37	Bonifico a favore di STUNDUP: fatt. n. 1396 - doc 32	2000		198,86	20,77
28/10/2019	41	ACCREDITO BONIFICO ASUR DOC 03A_30/09/2019: rimborso III trimestre 2019	1030	1 465,75		1 486,52
28/10/2019	42	versamento su c/c bancario raccolta fondi	4050	255,50		1 742,02
30/10/2019	43	Bonifico a favore di ASSOCIAZIONE Di.Te. - ricevuta n. 3	3050		150,00	1 592,02
30/10/2019	44	Bonifico a favore di CICCHIIANNI ROBERTO: saldo fattura n. 6 del 22/10/2019 - doc 40	2000		440,00	1 152,02
04/11/2019	45	CONTRIBUTO PUBBLICITÀ 2018 ASD43 PARALLELO VOLLEY	3060		200,00	952,02
12/11/2019	46	Pagamento ricarica telefonica con bancomat	3160		100,00	852,02
11/12/2019	48	BONIFICO A FAVORE (HB) Centro Regionale di Psicologia dell Saldo Ricevuta n. 8 del 03/12/2019	2000		150,00	702,02
17/12/2019	50	Bonifico a favore di AVIS PROVINCIALE: acconto nota di debito n. 6 per rimborsi vari	2000		390,00	312,02
27/12/2019	51	versamento su c/c bancario donazione Estella Vincenti	4030	100,00		412,02
27/12/2019	52	Competenze bancarie	3290		1,50	410,52
31/12/2019		Canone carta	[3290]		10,33	400,19
31/12/2019		Interessi e competenze bancarie	[3290]		13,04	387,15
31/12/2019		Ritenute alla fonte	[3290]		0,28	386,87
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>6 265,20</b>	<b>7 360,80</b>	<b>386,87</b>

**1020 Immobilizzazioni materiali (Beni strumentali)**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/01/2019		Saldo iniziale				248,89
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>				<b>248,89</b>

**1030 Crediti**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/01/2019		Saldo iniziale				1 977,60
21/01/2019	2	Versamento su c/c bancario	[*]		120,00	1 857,60
29/01/2019	5	ACCREDITO BONIFICO ASUR DOC 04A_31/12/18: rimborso IV trimestre 2018	1010	1 424,50		433,10
31/03/2019	18	ricevuta 01/A del 31/03/2019: RIMBORSO DONAZIONI EFFETTUATE PRIMO TRIMESTRE	4005	1 614,25		2 047,35
22/05/2019		Ricevuta 01A del 31/03/2019	[1010]		1 614,25	433,10
30/06/2019	28	ricevuta 02/A del 30/06/2019: RIMBORSO DONAZIONI EFFETTUATE SECONDO TRIMESTRE	4005	1 663,75		2 096,85
30/07/2019	29	ACCREDITO BONIFICO ASUR DOC 02A_30/06/2019: rimborso II trimestre 2019	1010		1 663,75	433,10

## Base

**1030 Crediti**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
30/09/2019	36	ricevuta 03/A del 30/09/2019: RIMBORSO DONAZIONI EFFETTUATE TERZO TRIMESTRE	4005	1 465,75		1 898,85
28/10/2019	41	ACCREDITO BONIFICO ASUR DOC 03A_30/09/2019: rimborso III trimestre 2019	1010		1 465,75	433,10
31/12/2019	53	Ricevuta 04/A del 31/12/2019: RIMBORSO DONAZIONI EFFETTUATE IV TRIMESTRE	4005	1 372,25		1 805,35
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>6 116,00</b>	<b>6 288,25</b>	<b>1 805,35</b>

**2000 Debiti**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/01/2019		Saldo iniziale				-958,50
28/01/2019	4	Tabaccheria Rocchi - Ricevuta n.10 - acquisto Francobollie buste	3170		181,00	-1 139,50
13/02/2019	9	Bonifico a favore di Tabaccheria Rocchi: Ricevuta n. 10 - Doc 6	1010	181,00		-958,50
06/03/2019	15	Nota di credito 01/C a favore di ASUR	3310		409,75	-1 368,25
22/05/2019		storno parziale NOTA DI CREDITO 01C del 06/03/2019	[1010]	409,75		-958,50
15/06/2019	25	Sottocoperta srls - Fattura n.44/15.06.2019	3030		1 640,00	-2 598,50
15/06/2019	26	acconto con bancomat - fattura sottocoperta n. 44	1010	840,00		-1 758,50
07/08/2019	30	saldo con bancomat - Fattura Sottocoperta n.44 /15.06.2019	1010	800,00		-958,50
31/08/2019	32	STUNDUP S.R.L. - Fattura n. 1396	3025		198,86	-1 157,36
22/10/2019	37	Bonifico a favore di STUNDUP: fatt. n. 1396 - doc 32	1010	198,86		-958,50
22/10/2019	40	CICCHIIANNI ROBERTO: Fattura n. 6	3030		440,00	-1 398,50
30/10/2019	44	Bonifico a favore di CICCHIIANNI ROBERTO: saldo fattura n. 6 del 22/10/2019 - doc 40	1010	440,00		-958,50
03/12/2019	47	Centro Regionale di Psicologia dello Sport Ricevuta n. 8	3050		150,00	-1 108,50
11/12/2019	48	BONIFICO A FAVORE (HB) Centro Regionale di Psicologia dell Saldo Ricevuta n. 8 del 03/12/2019	1010	150,00		-958,50
11/12/2019	49	AVIS PROVINCIALE: Nota di debito n. 6/2019	[*]		1 216,00	-2 174,50
17/12/2019	50	Bonifico a favore di AVIS PROVINCIALE: acconto nota di debito n. 6 per rimborsi vari	1010	390,00		-1 784,50
31/12/2019	55	Rimborso chiamate zonali 2019 (già a debito 2018)	2000	878,50		-906,00
31/12/2019	55	Rimborso chiamate zonali 2019 (già a debito 2018)	2000		878,50	-1 784,50
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>4 288,11</b>	<b>5 114,11</b>	<b>-1 784,50</b>

**2010 Avanzo/Disavanzo di gestione esercizi precedenti**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/01/2019		Saldo iniziale				-1 270,14
31/12/2019		Utilizzo avanzo di gestione esercizi precedenti	4100	1 270,14		
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>1 270,14</b>		

## Base

**2020 Fondo di dotazione (Capitale proprio/sociale)**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/01/2019		Saldo iniziale				-500,00
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>				<b>-500,00</b>

**2040 Fondo di riserva**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/01/2019		Saldo iniziale				-980,32
31/12/2019		Utilizzo fondo di riserva	4100	823,71		-156,61
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>823,71</b>		<b>-156,61</b>

**3005 Rimborsi chiamata zonale**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
11/12/2019		Rimborso chiamate zonali 2018	[2000]	826,00		826,00
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>826,00</b>		<b>826,00</b>

**3010 Rimborsi ad AVIS Provinciale**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
11/12/2019		Rimborsi vari	[2000]	390,00		390,00
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>390,00</b>		<b>390,00</b>

**3025 Materiale di promozione**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
21/03/2019	16	Bonifico a favore di Emo Servizi srl - fatt.n.1101 del 08/04/2019	1010	916,56		916,56
15/04/2019	19	Colorain di Ricci Pacifico - Fatt.n.253 pagata con Bancomat	1010	122,00		1 038,56
17/06/2019	27	Bonifico a favore di colorain di Ricci Pacifico - Fatt.n.435	1010	122,00		1 160,56
31/08/2019	32	STUNDUP S.R.L. - Fattura n. 1396	2000	198,86		1 359,42
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>1 359,42</b>		<b>1 359,42</b>

**3030 Convegni/seminari/eventi**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
22/05/2019	24	Bonifico a favore di RADIO CLUB PICENO - Ricevuta n. 58 del 22 maggio 2019	1010	200,00		200,00
15/06/2019	25	Sottocoperta srls - Fattura n.44/15.06.2019	2000	1 640,00		1 840,00
22/10/2019	40	CICCHIIANNI ROBERTO: Fattura n. 6	2000	440,00		2 280,00
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>2 280,00</b>		<b>2 280,00</b>

## Base

**3035 Spese sociali e benemerenze**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
16/04/2019	20	Bonifico a favore di Emo Servizi srl - fatt.n.1101 del 08/04 /2019	1010	147,83		147,83
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>147,83</b>		<b>147,83</b>

**3050 Progetti scuola**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
03/09/2019	33	Bonifico a favore di Emo Servizi srl - fatt.n.2918 del 06/09 /2019	1010	772,67		772,67
30/10/2019	43	Bonifico a favore di ASSOCIAZIONE Di.Te. - ricevuta n. 3	1010	150,00		922,67
03/12/2019	47	Centro Regionale di Psicologia dello Sport Ricevuta n. 8	2000	150,00		1 072,67
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>1 072,67</b>		<b>1 072,67</b>

**3055 Progetti comunicazione**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
05/03/2019	14	Bonifico a favore di ServerPlan - Fatt. 13701 06/03/2019	1010	122,61		122,61
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>122,61</b>		<b>122,61</b>

**3060 Progetti sport**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
19/08/2019	31	Bonifico a fafore del CIRCOLO TENNIS: CONTRRIBUTO ORGANIZZAZIONE TORNEO TENNIS PRO AVIS 2019	1010	250,00		250,00
04/11/2019	45	CONTRIBUTO PUBBLICITÀ 2018 ASD43 PARALLELO VOLLEY	1010	200,00		450,00
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>450,00</b>		<b>450,00</b>

**3080 Assicurazioni volontari**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
22/05/2019	23	Bonifico a favore di ASSISTUDIO: Rinnovo polizza infortuni	1010	148,50		148,50
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>148,50</b>		<b>148,50</b>

**3160 Canone telefonico**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/02/2019	7	Ricarica scheda telefonica CON BANCOMAT	[*]	50,00		50,00
23/09/2019		pagata ricarica telefonica in contanti	1000	20,00		70,00
12/11/2019	46	Pagamento ricarica telefonica con bancomat	1010	100,00		170,00
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>170,00</b>		<b>170,00</b>

## Base

**3170 Spese postali**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
28/01/2019	4	Tabaccheria Rocchi - Ricevuta n.10 - acquisto Francobollie buste	2000	181,00		181,00
01/02/2019		Spese postali x acquisto francobolli	[3160]	2,70		183,70
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>183,70</b>		<b>183,70</b>

**3180 Cancelleria e stampati**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
02/02/2019	8	Studio 3 di Scartozzi Umberto scontrino n.24 - Pagato con Bancomat	1010	34,60		34,60
18/10/2019	39	Studio 3 di Scartozzi Umberto scontrino n. 71 - Pagato con Bancomat	1010	15,90		50,50
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>50,50</b>		<b>50,50</b>

**3190 Acquisto materiale di consumo associativo**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
31/01/2019	6	Olinformatica srl - fatt.n.66 - Pagata con bancomat	1010	49,80		49,80
18/10/2019	38	Olinformatica srl - fatt.n. 485 - Pagata con bancomat	1010	49,80		99,60
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>99,60</b>		<b>99,60</b>

**3210 Organizzazione assemblea propria sede**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
15/02/2019	11	Supermercato si - fatt.n.36 - pagata con bancomat	1010	5,52		5,52
15/02/2019	12	Ciarrocchi Francesco - Fatt.n.15 del 30/03/2019 - pagata con bancomat	1010	44,00		49,52
15/02/2019	13	Pizzeria Concetti - Fatt.n. 4 - Pagata con Bancomat	1010	25,00		74,52
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>74,52</b>		<b>74,52</b>

**3220 Spese consiglio Direttivo**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
27/01/2019	3	Pizzeria Concetti - Fatt.n.53 - Pagata con Bancomat	1010	42,00		42,00
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>42,00</b>		<b>42,00</b>

**3255 Quote associative AVIS Sovraordinate**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
13/02/2019	10	bonifico a favore di AVIS provinciale quote associative 2019	1010	725,40		725,40
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>725,40</b>		<b>725,40</b>

## Base

**3290 Oneri e commissioni bancarie**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
07/01/2019	1	Commissioni su bonifico	1010	2,70		2,70
31/03/2019	17	Competenze bancarie	1010	6,20		8,90
30/06/2019	28	Competenze bancarie	1010	5,60		14,50
30/09/2019	35	Competenze bancarie	1010	4,40		18,90
27/12/2019	52	Competenze bancarie	1010	1,50		20,40
31/12/2019	54	Interessi e competenze bancarie	[*]	23,65		44,05
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>44,05</b>		<b>44,05</b>

**3310 Sopravvenienze passive**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
06/03/2019	15	Nota di credito 01/C a favore di ASUR	2000	409,75		409,75
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>409,75</b>		<b>409,75</b>

**4005 Rimborsi per le attività associative (donazioni)**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
31/03/2019	18	ricevuta 01/A del 31/03/2019: RIMBORSO DONAZIONI EFFETTUATE PRIMO TRIMESTRE	1030		1 614,25	-1 614,25
30/06/2019	28	ricevuta 02/A del 30/06/2019: RIMBORSO DONAZIONI EFFETTUATE SECONDO TRIMESTRE	1030		1 663,75	-3 278,00
30/09/2019	36	ricevuta 03/A del 30/09/2019: RIMBORSO DONAZIONI EFFETTUATE TERZO TRIMESTRE	1030		1 465,75	-4 743,75
31/12/2019	53	Ricevuta 04/A del 31/12/2019: RIMBORSO DONAZIONI EFFETTUATE IV TRIMESTRE	1030		1 372,25	-6 116,00
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>			<b>6 116,00</b>	<b>-6 116,00</b>

**4030 Contributi da privati**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
26/04/2019	21	versamento su c/c bancario donazione Estella Vincenti	1010		31,20	-31,20
27/12/2019	51	versamento su c/c bancario donazione Estella Vincenti	1010		100,00	-131,20
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>			<b>131,20</b>	<b>-131,20</b>

**4050 Raccolta fondi Istituto Locatelli**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
28/10/2019	42	versamento su c/c bancario raccolta fondi	1010		255,50	-255,50
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>			<b>255,50</b>	<b>-255,50</b>

## Base

**4100 Recupero costi**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
31/12/2019		Utilizzo avanzo di gestione esercizi precedenti	2010		1 270,14	-1 270,14
31/12/2019		Utilizzo fondo di riserva	2040		823,71	-2 093,85
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>			<b>2 093,85</b>	<b>-2 093,85</b>

**.ASSEMBLEA Spese Assemblea Ordinaria degli associati**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
13/02/2019	9	Bonifico a favore di Tabbaccheria Rocchi: Ricevuta n. 10 - Doc 6		181,00		181,00
15/02/2019	11	Supermercato si - fatt.n.36 - pagata con bancomat		5,52		186,52
15/02/2019	12	Ciarrocchi Francesco - Fatt.n.15 del 30/03/2019 - pagata con bancomat		44,00		230,52
15/02/2019	13	Pizzeria Concetti - Fatt.n. 4 - Pagata con Bancomat		25,00		255,52
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>255,52</b>		<b>255,52</b>

**.DONODAY Spese DonoDAY**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
03/09/2019	33	Bonifico a favore di Emo Servizi srl - fatt.n.2918 del 06/09 /2019		772,67		772,67
30/10/2019	43	Bonifico a favore di ASSOCIAZIONE Di.Te. - ricevuta n. 3		150,00		922,67
30/10/2019	44	Bonifico a favore di CICCHIANI ROBERTO: saldo fattura n. 6 del 22/10/2019 - doc 40		440,00		1 362,67
11/12/2019	48	BONIFICO A FAVORE (HB) Centro Regionale di Psicologia dell Saldo Ricevuta n. 8 del 03/12/2019		150,00		1 512,67
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>1 512,67</b>		<b>1 512,67</b>

**.FESTA DONATORE Festa del donatore e anniversario**

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
16/04/2019	20	Bonifico a favore di Emo Servizi srl - fatt.n.1101 del 08/04 /2019		147,83		147,83
15/06/2019	26	acconto con bancomat - fattura sottocoperta n. 44		840,00		987,83
07/08/2019	30	saldo con bancomat - Fattura Sottocoperta n.44 /15.06.2019		800,00		1 787,83
<b>31/12/2019</b>		<b>Totali movimenti</b>		<b>1 787,83</b>		<b>1 787,83</b>