



Bilancio Consuntivo
2020

Bilancio Consuntivo 2020

BILANCIO

ATTIVI

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>%±</u>
Cassa	0,00	0,00	0,0%
Conto corrente bancario	702,11	386,87	81,5%
Immobilizzazioni materiali (Beni strumentali)	248,89	248,89	0,0%
Credit	1 388,75	1 805,35	-23,1%
TOTALE ATTIVI	2 339,75	2 441,11	-4,2%

PASSIVI

	<u>31/12/2020</u>	<u>31/12/2019</u>	<u>%±</u>
Debiti	864,50	1 784,50	-51,6%
Avanzo/Disavanzo di gestione esercizi precedenti	0,00	0,00	0,0%
Fondo di dotazione (Capitale proprio/sociale)	500,00	500,00	0,0%
Fondo di riserva	6,61	156,61	-95,8%
Fondo progetti associativi futuri	100,00	0,00	0,0%
Fondo attività Gruppo Giovani/Area Giovani	100,00	0,00	0,0%
Fondo attività Formazione/Area Formazione	100,00	0,00	0,0%
Fondo per incremento del capitale sociale	656,04	0,00	0,0%
Avanzo	12,60	0,00	0,0%
TOTALE PASSIVI	2 339,75	2 441,11	-4,2%

Bilancio Consuntivo 2020

CONTO ECONOMICO

ONERI

	2020	Preventivo 2020	2019
Rimborsi chiamata zonale	864,50	1 050,00	826,00
Rimborsi ad AVIS Provinciale	0,00	90,00	390,00
RIMBORSI A SEDI	864,50	1 140,00	1 216,00
Materiale di promozione	1 517,07	1 000,00	1 359,42
Convegni/seminari/eventi	0,00	0,00	2 280,00
Spese sociali e benemerenze	0,00	0,00	147,83
Progetti scuola	300,00	300,00	1 072,67
Progetti comunicazione	0,00	0,00	122,61
Progetti sport	755,00	900,00	450,00
Assicurazioni volontari	148,50	150,00	148,50
Quote associative enti T.S.	0,00	100,00	0,00
PROMOZIONE DEL DONO	2 720,57	2 450,00	5 581,03
Collegamento informatico	73,20	76,50	0,00
Potenziamento dotazione informatica	363,56	500,00	0,00
MODALITÀ DI UTILIZZO E GESTIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI	436,76	576,50	0,00
Canone telefonico	85,00	100,00	170,00
Spese postali	0,00	0,00	183,70
Pulizie e materiali per la pulizia	0,00	100,00	0,00
Cancelleria e stampati	0,00	100,00	50,50
Acquisto materiale di consumo associativo	0,00	100,00	99,60
COSTI GESTIONE SEDI (PER ATTIVITÀ ASSOCIATIVA)	85,00	400,00	503,80
Organizzazione assemblea propria sede	0,00	0,00	74,52
Spese consiglio Direttivo	0,00	0,00	42,00
SPESE FUNZIONAMENTO ORGANI SOCIALI	0,00	0,00	116,52

Bilancio Consuntivo 2020

ONERI

	2020	Preventivo 2020	2019
Quote associative AVIS Sovraordinate	951,00	950,00	725,40
QUOTE ASSOCIATIVE	951,00	950,00	725,40
Interessi passivi	26,70	0,00	0,00
Oneri e commissioni bancarie	7,75	50,00	44,05
Ritenute fiscali	0,23	0,00	0,00
ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	34,68	50,00	44,05
Sopravvenienze passive	433,10	0,00	409,75
ONERI STRAORDINARI	433,10	0,00	409,75
Accantonamento Fondo progetti associativi futuri	50,00	100,00	0,00
Accantonamento Fondo attività Gruppo Giovani/Area Giovani	50,00	100,00	0,00
Accantonamento Fondo attività Formazione/Area Formazione	50,00	100,00	0,00
Accantonamento Fondo per incremento del capitale sociale	656,04	100,00	0,00
ONERI DI SUPPORTO GENERALE	806,04	400,00	0,00
Acquisto delle attrezzature sanitarie	756,40	833,50	0,00
COSTI DI MANUTENZIONE E ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE SANITARIE	756,40	833,50	0,00
TOTALE ONERI	7 088,05	6 800,00	8 596,55

Bilancio Consuntivo 2020

PROVENTI

	2020	Preventivo 2020	2019
Rimborsi per le attività associative (donazioni)	5 590,75	6 800,00	6 116,00
Contributi da privati	850,00	0,00	131,20
Contributi da Enti Pubblici	656,04	0,00	0,00
PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITÀ TIPICHE ASSOCIATIVE	7 096,79	6 800,00	6 247,20
Raccolta fondi Istituto Locatelli	0,00	0,00	255,50
PROVENTI DA RACCOLTA FONDI	0,00	0,00	255,50
Interessi attivi c/c bancario	0,86	0,00	0,00
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0,86	0,00	0,00
Sopravvenienze attive	3,00	0,00	2 093,85
PROVENTI STRAORDINARI	3,00	0,00	2 093,85
TOTALE PROVENTI	7 100,65	6 800,00	8 596,55
A pareggio	12,60	0,00	0,00

Bilancio Consuntivo 2020

CENTRI DI COSTO E PROVENTI

	2020	Preventivo 2020	2019
Acquisto materiale promozionale	717,07	1 000,00	0,00
Progetto APD AVIS Le Grotte	455,00	600,00	0,00
<i>Totale centri di costo</i>	1 172,07	1 600,00	-3 556,02

Centri Costo

Giornale

Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo EUR	CC1	CC2	CC3
31/01/2020	1	Bonifico a vs favore *2020-01-31*ASUR MARCHE F 04 A 31 12 2019 - MAND. 6902401-0500816-0000001	1010	1030	1 372,25			
04/02/2020	2	Bonifico a favore di *AVIS Provinciale - Saldo nota di debito n. 6/2019: Chiamate zonali anno 2018	2000	1010	826,00			
05/02/2020	3	Bonifico a vs favore *2020-02-05*MIRCO PERSIMONI 45926430 DONAZIONE	1010	4030	50,00			
06/02/2020	4	Bonifico a favore di *AVIS Provinciale di Ascoli Piceno - Quote associative 2020	3255	1010	951,00			
31/03/2020	5	Interessi e competenze Liq.comp. 0002 /002/058723	3285	1010	5,60			
29/04/2020	6	Bonifico a vs favore *2020-04-29*ASUR MARCHE F 01 A 31 03 2020 - MAND. 6902401-0503612-0000001	1010	4005	1 102,75			
08/05/2020	7	Bonifico a favore di *CFS Prodotti Medicali S.Ordine 225034 - Elettrocardiografo	3405	1010	756,40			
04/06/2020	8	Operazione PagoBANCOMAT DEL 04.06.20 19:02 RADIOSALUS SRL CARTA 087690084965	3060	1010	245,00		-PROGETTOSPORT	
30/06/2020	9	Interessi e competenze Liq.comp. 0002 /002/058723	3285	1010	3,20			
22/07/2020	10	Bonifico a vs favore *2020-07-22*REGIONE MARCHE 0311127500012020M00388480000001 COVID -CONTRIBUTI	1010	4035	656,04			
10/08/2020	11	Bonifico a vs favore *2020-08-10*ASUR MARCHE F 02 A 30 06 2020, - MAND. 6902401-0506692-0000001	1010	4005	1 608,75			
11/08/2020	12	Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ALL SERVICE Srl Acquisto Lenovo thinkpad	3130	1010	363,56			
14/08/2020	13	Bonifico tramite Internet Banking a favore di *Circolo Tennis F. BerettContributo per tornei pro-AVIS 2020	3060	1010	300,00			
25/09/2020	15	Operazione PagoBANCOMAT DEL 25.09.20 15:33 RADIOSALUS SRL CARTA 087690084965	3060	1010	210,00		-PROGETTOSPORT	
28/09/2020	14	Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ASSINOVA S.R.L. Rinnovo polizza	3080	1010	148,50			
30/09/2020	16	Interessi e competenze Liq.comp. 0002 /002/058723	3285	1010	5,00			
01/10/2020	17	Bonifico tramite Internet Banking *IIS FAZZINI MERCANTINI Erogazione liberale	3050	1010	300,00			
26/10/2020	18	Bonifico tramite Internet Banking *DAM. CO SRL Saldo fattura 129 del 30/09/2020	3115	1010	73,20			
29/10/2020	19	Bonifico a vs favore *2020-10-29*ASUR MARCHE F 03 A 30 09 2020, -MAND. 6902401-0509570-0000001 Info aggiuntive:Dataordine:29/10/2020Ragione sociale ordinante:ASUR MARCHE	1010	4005	1 490,50			
03/11/2020	20	Commissioni gestione carta di debi DEL 03.11.20 20:45 Rinnovo cartaCARTA	3290	1010	7,75			

Centri Costo

Giornale

Data	Doc	Descrizione	CtDare	CtAvere	Importo EUR	CC1	CC2	CC3
07/12/2020	21	Bonifico a vs favore MARCONILIBERATO DI MARCONI LLIAM & C.: erogazione liberale per progetto SCATENAVIS	1010	4030	200,00	MATPROM		
11/12/2020	22	Versam. sportello automatico		4030	600,00			
11/12/2020		Erogazione liberale Giuseppe Cameli per progetto SCATENAVIS	1010		400,00	MATPROM		
11/12/2020		Erogazione liberale Giordano Paoletti per progetto SCATENAVIS	1010		200,00	MATPROM		
14/12/2020	23	Bonifico tramite Internet Banking *AVIS Provinciale: Saldo nota didebito n.5/2020	2000		958,50			
14/12/2020		Recupero chiamate zonali SBT Anno 2019		1010	955,50			
14/12/2020		Recupero differenza con debito registrato nel consuntivo 2019		4100	3,00			
14/12/2020	25	Ricarica cellulare tramite Interne Ricarica Telefonica da home banking	3160	1010	85,00			
15/12/2020	24	Bonifico tramite Internet Banking *Steva REV s.r.l. Saldo fattura 116 del 11/12 /2020	3025		1 517,07	-MATPROM		
15/12/2020		Erogazioni liberali vincolate al progetto SCATENAVIS		1010	800,00			
15/12/2020		Risorse già destinate come da bilancio preventivo		1010	717,07			
31/12/2020	26	Interessi e competenze Liq.comp. 0002 /002/058723	3285	1010	12,90			
31/12/2020	27	Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/002/058723	3295	1010	0,23			
31/12/2020	28	Interessi e competenze Liq.comp. 0002 /002/058723	1010	4060	0,86			
31/12/2020	29	Accantonamento fondo incremento capitale sociale	3355	2080	656,04			
31/12/2020	30	Chiamate zonali SBT Anno 2020	3005	2000	864,50			
31/12/2020	31	Rimborso ASUR per donazioni effettuate nel IV Trimestre 2020	1030	4005	1 388,75			
31/12/2020	32	Credito non esigibile dal Dipartimento di Protezione Civile per la Campagna Io Non Rischio 2016	3310	1030	433,10			
31/12/2020	33	Accantonamento fondo progetti associativi futuri		2050	100,00			
31/12/2020			3340		50,00			
31/12/2020			2040		50,00			
31/12/2020	34	Accantonamento fondo attività Gruppo Giovani/Area Giovani		2060	100,00			
31/12/2020			3345		50,00			
31/12/2020			2040		50,00			
31/12/2020	35	Accantonamento fondo Formazione/Area Formazione		2070	100,00			
31/12/2020			3350		50,00			
31/12/2020			2040		50,00			

Base

1010 Conto corrente bancario

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/01/2020		Saldo iniziale				386,87
31/01/2020	1	Bonifico a vs favore *2020-01-31*ASUR MARCHE F 04 A 31 12 2019 - MAND. 6902401-0500816-0000001	1030	1 372,25		1 759,12
04/02/2020	2	Bonifico a favore di *AVIS Provinciale - Saldo nota di debito n. 6/2019: Chiamate zonali anno 2018	2000		826,00	933,12
05/02/2020	3	Bonifico a vs favore *2020-02-05*MIRCO PIERSIMONI 45926430 DONAZIONE	4030	50,00		983,12
06/02/2020	4	Bonifico a favore di *AVIS Provinciale di Ascoli Piceno - Quote associative 2020	3255		951,00	32,12
31/03/2020	5	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/002/058723	3285		5,60	26,52
29/04/2020	6	Bonifico a vs favore *2020-04-29*ASUR MARCHE F 01 A 31 03 2020 - MAND. 6902401-0503612-0000001	4005	1 102,75		1 129,27
08/05/2020	7	Bonifico a favore di *CFS Prodotti Medicali S.Ordine 225034 - Elettrocardiografo	3405		756,40	372,87
04/06/2020	8	Operazione PagoBANCOMAT DEL 04.06.20 19:02 RADIOSALUS SRL CARTA 087690084965	3060		245,00	127,87
30/06/2020	9	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/002/058723	3285		3,20	124,67
22/07/2020	10	Bonifico a vs favore *2020-07-22*REGIONE MARCHE 0311127500012020M00388480000001 COVID - CONTRIBUTI	4035	656,04		780,71
10/08/2020	11	Bonifico a vs favore *2020-08-10*ASUR MARCHE F 02 A 30 06 2020, - MAND. 6902401-0506692-0000001	4005	1 608,75		2 389,46
11/08/2020	12	Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ALL SERVICE Srl Acquisto Lenovo thinkpad	3130		363,56	2 025,90
14/08/2020	13	Bonifico tramite Internet Banking a favore di *Circolo Tennis F. BerettContributo per tornei pro-AVIS 2020	3060		300,00	1 725,90
25/09/2020	15	Operazione PagoBANCOMAT DEL 25.09.20 15:33 RADIOSALUS SRL CARTA 087690084965	3060		210,00	1 515,90
28/09/2020	14	Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ASSINOVA S.R.L. Rinnovo polizza	3080		148,50	1 367,40
30/09/2020	16	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/002/058723	3285		5,00	1 362,40
01/10/2020	17	Bonifico tramite Internet Banking *IIS FAZZINI MERCANTINI Erogazione liberale	3050		300,00	1 062,40
26/10/2020	18	Bonifico tramite Internet Banking *DAM.CO SRL Saldo fattura 129 del 30/09/2020	3115		73,20	989,20
29/10/2020	19	Bonifico a vs favore *2020-10-29*ASUR MARCHE F 03 A 30 09 2020, -MAND. 6902401-0509570-0000001 Info aggiuntive:Dataordine:29/10/2020Ragione sociale ordinante:ASUR MARCHE	4005	1 490,50		2 479,70
03/11/2020	20	Commissioni gestione carta di debi DEL 03.11.20 20:45 Rinnovo cartaCARTA	3290		7,75	2 471,95
07/12/2020	21	Bonifico a vs favore MARCONILIBERATO DI MARCONI LLIAM & C.: erogazione liberale per progetto SCATENAVIS	4030	200,00		2 671,95
11/12/2020		Erogazione liberale Giuseppe Cameli per progetto SCATENAVIS	[4030]	400,00		3 071,95
11/12/2020		Erogazione liberale Giordano Paoletti per progetto SCATENAVIS	[4030]	200,00		3 271,95
14/12/2020		Recupero chiamate zonali SBT Anno 2019	[2000]		955,50	2 316,45
14/12/2020	25	Ricarica cellulare tramite Interne Ricarica Telefonica da home banking	3160		85,00	2 231,45

Base

1010 Conto corrente bancario

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
15/12/2020		Erogazioni liberali vincolate al progetto SCATENAVIS	[3025]		800,00	1 431,45
15/12/2020		Risorse già destinate come da bilancio preventivo	[3025]		717,07	714,38
31/12/2020	26	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/002/058723	3285		12,90	701,48
31/12/2020	27	Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/002/058723	3295		0,23	701,25
31/12/2020	28	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/002/058723	4060	0,86		702,11
31/12/2020		Totali movimenti		7 081,15	6 765,91	702,11

1020 Immobilizzazioni materiali (Beni strumentali)

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/01/2020		Saldo iniziale				248,89
31/12/2020		Totali movimenti				248,89

1030 Crediti

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/01/2020		Saldo iniziale				1 805,35
31/01/2020	1	Bonifico a vs favore *2020-01-31*ASUR MARCHE F 04 A 31 12 2019 - MAND. 6902401-0500816-0000001	1010		1 372,25	433,10
31/12/2020	31	Rimborso ASUR per donazioni effettuate nel IV Trimestre 2020	4005	1 388,75		1 821,85
31/12/2020	32	Credito non esigibile dal Dipartimento di Protezione Civile per la Campagna lo Non Rischio 2016	3310		433,10	1 388,75
31/12/2020		Totali movimenti		1 388,75	1 805,35	1 388,75

2000 Debiti

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/01/2020		Saldo iniziale				-1 784,50
04/02/2020	2	Bonifico a favore di *AVIS Provinciale - Saldo nota di debito n. 6/2019: Chiamate zonali anno 2018	1010	826,00		-958,50
14/12/2020	23	Bonifico tramite Internet Banking *AVIS Provinciale: Saldo nota didebito n.5/2020	[*]	958,50		
31/12/2020	30	Chiamate zonali SBT Anno 2020	3005		864,50	-864,50
31/12/2020		Totali movimenti		1 784,50	864,50	-864,50

2020 Fondo di dotazione (Capitale proprio/sociale)

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/01/2020		Saldo iniziale				-500,00
31/12/2020		Totali movimenti				-500,00

Base

2040 Fondo di riserva

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/01/2020		Saldo iniziale				-156,61
31/12/2020			[2050]	50,00		-106,61
31/12/2020			[2060]	50,00		-56,61
31/12/2020			[2070]	50,00		-6,61
31/12/2020		Totali movimenti		150,00		-6,61

2050 Fondo progetti associativi futuri

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
31/12/2020	33	Accantonamento fondo progetti associativi futuri	[*]		100,00	-100,00
31/12/2020		Totali movimenti			100,00	-100,00

2060 Fondo attività Gruppo Giovani/Area Giovani

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
31/12/2020	34	Accantonamento fondo attività Gruppo Giovani/Area Giovani	[*]		100,00	-100,00
31/12/2020		Totali movimenti			100,00	-100,00

2070 Fondo attività Formazione/Area Formazione

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
31/12/2020	35	Accantonamento fondo Formazione/Area Formazione	[*]		100,00	-100,00
31/12/2020		Totali movimenti			100,00	-100,00

2080 Fondo per incremento del capitale sociale

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
31/12/2020	29	Accantonamento fondo incremento capitale sociale	3355		656,04	-656,04
31/12/2020		Totali movimenti			656,04	-656,04

3005 Rimborsi chiamata zonale

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
31/12/2020	30	Chiamate zonali SBT Anno 2020	2000	864,50		864,50
31/12/2020		Totali movimenti		864,50		864,50

3025 Materiale di promozione

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
15/12/2020	24	Bonifico tramite Internet Banking *Steva REV s.r.l. Saldo fattura 116 del 11/12/2020	[*]	1 517,07		1 517,07
31/12/2020		Totali movimenti		1 517,07		1 517,07

Base

3050 Progetti scuola

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
01/10/2020	17	Bonifico tramite Internet Banking *IIS FAZZINI MERCANTINI Erogazione liberale	1010	300,00		300,00
31/12/2020		Totali movimenti		300,00		300,00

3060 Progetti sport

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
04/06/2020	8	Operazione PagoBANCOMAT DEL 04.06.20 19:02 RADIO SALUS SRL CARTA 087690084965	1010	245,00		245,00
14/08/2020	13	Bonifico tramite Internet Banking a favore di *Circolo Tennis F. Beretti Contributo per tornei pro-AVIS 2020	1010	300,00		545,00
25/09/2020	15	Operazione PagoBANCOMAT DEL 25.09.20 15:33 RADIO SALUS SRL CARTA 087690084965	1010	210,00		755,00
31/12/2020		Totali movimenti		755,00		755,00

3080 Assicurazioni volontari

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
28/09/2020	14	Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ASSINOVA S.R.L. Rinnovo polizza	1010	148,50		148,50
31/12/2020		Totali movimenti		148,50		148,50

3115 Collegamento informatico

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
26/10/2020	18	Bonifico tramite Internet Banking *DAM.CO SRL Saldo fattura 129 del 30/09/2020	1010	73,20		73,20
31/12/2020		Totali movimenti		73,20		73,20

3130 Potenziamento dotazione informatica

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
11/08/2020	12	Bonifico tramite Internet Banking a favore di *ALL SERVICE Srl Acquisto Lenovo thinkpad	1010	363,56		363,56
31/12/2020		Totali movimenti		363,56		363,56

3160 Canone telefonico

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
14/12/2020	25	Ricarica cellulare tramite Interne Ricarica Telefonica da home banking	1010	85,00		85,00
31/12/2020		Totali movimenti		85,00		85,00

Base

3255 Quote associative AVIS Sovraordinate

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
06/02/2020	4	Bonifico a favore di *AVIS Provinciale di Ascoli Piceno - Quote associative 2020	1010	951,00		951,00
31/12/2020		Totali movimenti		951,00		951,00

3285 Interessi passivi

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
31/03/2020	5	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/002/058723	1010	5,60		5,60
30/06/2020	9	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/002/058723	1010	3,20		8,80
30/09/2020	16	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/002/058723	1010	5,00		13,80
31/12/2020	26	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/002/058723	1010	12,90		26,70
31/12/2020		Totali movimenti		26,70		26,70

3290 Oneri e commissioni bancarie

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
03/11/2020	20	Commissioni gestione carta di debi DEL 03.11.20 20:45 Rinnovo cartaCARTA	1010	7,75		7,75
31/12/2020		Totali movimenti		7,75		7,75

3295 Ritenute fiscali

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
31/12/2020	27	Pagamento ritenute alla fonte Liq.comp. 0002/002/058723	1010	0,23		0,23
31/12/2020		Totali movimenti		0,23		0,23

3310 Sopravvenienze passive

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
31/12/2020	32	Credito non esigibile dal Dipartimento di Protezione Civile per la Campagna Io Non Rischio 2016	1030	433,10		433,10
31/12/2020		Totali movimenti		433,10		433,10

3340 Accantonamento Fondo progetti associativi futuri

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
31/12/2020			[2050]	50,00		50,00
31/12/2020		Totali movimenti		50,00		50,00

3345 Accantonamento Fondo attività Gruppo Giovani/Area Giovani

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
31/12/2020			[2060]	50,00		50,00
31/12/2020		Totali movimenti		50,00		50,00

Base

3350 Accantonamento Fondo attività Formazione/Area Formazione

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
31/12/2020			[2070]	50,00		50,00
31/12/2020		Totali movimenti		50,00		50,00

3355 Accantonamento Fondo per incremento del capitale sociale

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
31/12/2020	29	Accantonamento fondo incremento capitale sociale	2080	656,04		656,04
31/12/2020		Totali movimenti		656,04		656,04

3405 Acquisto delle attrezzature sanitarie

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
08/05/2020	7	Bonifico a favore di *CFS Prodotti Medicali S.Ordine 225034 - Elettrocardiografo	1010	756,40		756,40
31/12/2020		Totali movimenti		756,40		756,40

4005 Rimborsi per le attività associative (donazioni)

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
29/04/2020	6	Bonifico a vs favore *2020-04-29*ASUR MARCHE F 01 A 31 03 2020 - MAND. 6902401-0503612-0000001	1010		1 102,75	-1 102,75
10/08/2020	11	Bonifico a vs favore *2020-08-10*ASUR MARCHE F 02 A 30 06 2020, - MAND. 6902401-0506692-0000001	1010		1 608,75	-2 711,50
29/10/2020	19	Bonifico a vs favore *2020-10-29*ASUR MARCHE F 03 A 30 09 2020, -MAND. 6902401-0509570-0000001 Info aggiuntive:Dataordine:29/10/2020Ragione sociale ordinante:ASUR MARCHE	1010		1 490,50	-4 202,00
31/12/2020	31	Rimborso ASUR per donazioni effettuate nel IV Trimestre 2020	1030		1 388,75	-5 590,75
31/12/2020		Totali movimenti			5 590,75	-5 590,75

4030 Contributi da privati

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
05/02/2020	3	Bonifico a vs favore *2020-02-05*MIRCO PIERSIMONI 45926430 DONAZIONE	1010		50,00	-50,00
07/12/2020	21	Bonifico a vs favore MARCONILIBERATO DI MARCONI LLIAM & C.: erogazione liberale per progetto SCATENAVIS	1010		200,00	-250,00
11/12/2020	22	Versam. sportello automatico	[*]		600,00	-850,00
31/12/2020		Totali movimenti			850,00	-850,00

Base

4035 Contributi da Enti Pubblici

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
22/07/2020	10	Bonifico a vs favore *2020-07-22*REGIONE MARCHE 0311127500012020M00388480000001 COVID - CONTRIBUTI	1010		656,04	-656,04
31/12/2020		Totali movimenti			656,04	-656,04

4060 Interessi attivi c/c bancario

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
31/12/2020	28	Interessi e competenze Liq.comp. 0002/002/058723	1010		0,86	-0,86
31/12/2020		Totali movimenti			0,86	-0,86

4100 Sopravvenienze attive

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
14/12/2020		Recupero differenza con debito registrato nel consuntivo 2019	[2000]		3,00	-3,00
31/12/2020		Totali movimenti			3,00	-3,00

.MATPROM Acquisto materiale promozionale

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
07/12/2020	21	Bonifico a vs favore MARCONILIBERATO DI MARCONI LLIAM & C.: erogazione liberale per progetto SCATENAVIS		200,00		200,00
11/12/2020		Erogazione liberale Giuseppe Cameli per progetto SCATENAVIS		400,00		600,00
11/12/2020		Erogazione liberale Giordano Paoletti per progetto SCATENAVIS		200,00		800,00
15/12/2020	24	Bonifico tramite Internet Banking *Steva REV s.r.l. Saldo fattura 116 del 11/12/2020			1 517,07	-717,07
31/12/2020		Totali movimenti		800,00	1 517,07	-717,07

.PROGETTOSPORT Progetto APD AVIS Le Grotte

Data	Doc	Descrizione	Contrp	Dare EUR	Avere EUR	Saldo EUR
04/06/2020	8	Operazione PagoBANCOMAT DEL 04.06.20 19:02 RADIOALUS SRL CARTA 087690084965			245,00	-245,00
25/09/2020	15	Operazione PagoBANCOMAT DEL 25.09.20 15:33 RADIOALUS SRL CARTA 087690084965			210,00	-455,00
31/12/2020		Totali movimenti			455,00	-455,00