

REGISTRAZIONE				CONTO	DESCRIZIONE	CASSA		POSTA	
Prog.	Data	N do c	Tipo Documento		DESCRIZIONE	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite
	01/01/2021				Ripresa saldo banca				
	01/01/2021				Ripresa saldo Posta			11.072,27	
	01/01/2021				Ripresa saldo cassa	305,75			
1	02/01/2021		ccp	E01.0	Rinnovo tessera 2021 POSTA n° 1 Socio			15,00	
2	0+B7:V85/01	1		U04.0	Spese tenuta conto dicembre 2020				-5,00
3	05/01/2021	2		U04.0	Commissione accredito bollettino n° 1				-0,36
4	08/01/2021		ccp	E01.0	Rinnovo tessera 2021 POSTA n° 1 Socio			15,00	
5	08/01/2021			U04.0	Commissione accredito bollettino n° 1				-0,36
6	09/01/2021		ccp	E01.0	Rinnovo tessera 2021 POSTA n° 1 Socio			15,00	
7	09/01/2021			U04.0	Commissione accredito bollettino n° 1				-0,36
8	12/01/2021		ccp	E01.0	Rinnovo tessera 2021 POSTA n° 1 Socio			15,00	
9	12/01/2021			U04.0	Commissione accredito bollettino n° 1				-0,36
10	12/01/2021	1	Ricarica Telefonica	U05.0	Ricarica telefonica semestrale utenza 334 3939126 postepay				-50,00
11	14/01/2021			E01.0	Rinnovo tessera 2021 Socio 6/01501	15,00			
12	14/01/2021			E01.0	Rinnovo tessera 2021 Socio 19/01502	15,00			
13	14/01/2021			E01.0	Rinnovo tessera 2021 Socio 14/01503	15,00			
14	14/01/2021			E01.0	Rinnovo tessera 2021 Socio 683/01504	15,00			
15	14/01/2021			E01.0	Rinnovo tessera 2021 Socio 692/01505	15,00			
16	21/01/2021		ccp	E01.0	Rinnovo tessera 2021 POSTA n° 1 Socio			15,00	
17	21/01/2021			U04.0	Commissione accredito bollettino n° 1				-0,36
18	29/01/2021	2	Bonifico a Cattolic ass	U02.1	Bonifico Assicurazioni Cavarretta Parma - assicurazione Volont 2020/2021				-288,00
19	29/01/2021			U04.0	Commissione bonifico				-2,00
20	29/01/2021			U04.0	Spese utilizzo sportello				-3,00
21	03/02/2021			U04.0	Spese tenuta conto gennaio 2021				-5,00
22	10/02/2021			U04.0	Commissioni per copia documenti				-2,36
23	11/02/2021			U04.0	Spese utilizzo sportello				-3,00
24	11/02/2021			E01.0	Rinnovo tessera 2021 POSTA n° 1 Socio (accr IBAN posta)			15,00	
25	11/02/2021			U04.0	Commissione accredito bollettino n° 1				-0,36
26	19/02/2021		ccp	E01.0	Rinnovo tessera 2021 POSTA n° 1 Socio			15,00	

BILANCIO CONSUNTIVO 2021

A.D.AL OdV (Associazione Diabetici Alessandria OdV)
Via Venezia 9 15121 Alessandria C.F. 96039230063

REGISTRAZIONE				CONTO	DESCRIZIONE	CASSA		POSTA	
Prog.	Data	N do c	Tipo Documento		DESCRIZIONE	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite
27	19/02/2021			U04.0	Commissione accredito bollettino n° 1				-0,36
28	03/03/2021			U04.0	Spese tenuta conto febbraio 2021				-5,00
29	18/03/2021		ccp	E01.0	Rinnovo tessera 2021 Socio 238/01507 Tessera 15 + Donazione € 35,00			15,00	
30	18/03/2021			E02.1	Donazione Socio 238/01507 Tessera 15 +Donazione € 35,00			35,00	
31	19/03/2021		ccp	E01.0	Rinnovo tessera 2021 Socio 219/01508			15,00	
32	19/03/2021			U04.0	Commissione accredito bollettino n° 1				-0,36
33	03/04/2021			U04.0	Spese tenuta conto marzo 2021				-5,00
34	26/04/2021	3	Bonifico a FAND	U11.2	Pagamento Quote associative tessere FAND 2021 (saldo 100 tessere)				-200,00
35	26/04/2021			U04.0	commissione di bonifico				-2,00
36	26/04/2021			U04.0	spese utilizzo sportello				-3,00
37	03/05/2021			U04.0	Spese tenuta conto aprile 2021				-5,00
38	03/05/2021		ccp	E01.0	Rinnovo tessera 2021 POSTA n° 1 Socio			15,00	
39	03/05/2021			U04.0	Commissione accredito bollettino n° 1				-0,36
40	08/05/2021			E01.0	Nuova tessera 2021 Socio 721/01506	15,00			
41	18/05/2021			E01.0	Rinnovo tessera 2021 Socio 558/01509	15,00			
42	18/05/2021			E01.0	Rinnovo tessera 2021 Socio 700/01510	15,00			
43	21/05/2021			E01.0	Nuova tessera 2021 Socio 722/01511	15,00			
44	25/05/2021			E01.0	Rinnovo tessera 2021 Socio 695/01512	15,00			
45	03/06/2021			U04.0	Spese tenuta conto maggio 2021				-5,00
46	18/06/2021	4	Disp pag acq valori postali	U05.0	pagamento postamat ufficio postale Acquisto Francobolli x spediz lettere				-55,00
47	27/06/2021			E02.1	Donazione in memoria di Fernando Mannella	10,00			
48	03/07/2021			U04.0	Spese tenuta conto giugno 2021				-5,00
49	05/07/2021	5	Telegramma Oberti M,	U11.5	telegramma di condoglianze per lutto di Paolo Ghiazza		-5,50		
50	07/07/2021	6	Ricarica Telefonica	U05.0	Ricarica telefonica semestrale utenza 334 3939126 postepay				-50,00
51	03/08/2021			U04.0	Spese tenuta conto luglio 2021				-5,00
52	27/08/2021			E08.0	Presidente C/Anticipi copertura temporanea pagam Fatt 064 0936 27/08/202	1.226,97			
53	27/08/2021	7	Fatt 064 03936 Media Worl	U09.0	Acquisto PC A.D.AL HP 15EG0029NL sn 5CD12625YJ		-1.226,97		
54	27/08/2021			E08.0	Presidente C/Anticipi copertura temporanea pagam Fatt 064 0937 27/08/202	1.006,97			
55	27/08/2021	8	Fatt 064 03937 Media Worl	U09.0	Acquisto PC A.D.AL HP 15EH0015NL sn 5CD114LS2C		-1.006,97		

BILANCIO CONSUNTIVO 2021

A.D.AL OdV (Associazione Diabetici Alessandria OdV)
Via Venezia 9 15121 Alessandria C.F. 96039230063

REGISTRAZIONE				CONTO	DESCRIZIONE	CASSA		POSTA	
Prog.	Data	N do c	Tipo Documento		DESCRIZIONE	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite
56	27/08/2021			Gc	Prelievo postamat pagam 1° acc pag fatt MediaMarket 064 0936 27/08/2021	500,00			-500,00
57	27/08/2021		1° Acc Fatt 064 03936 Med	E08.0	Presidente C/Anticipi 1° acconto su fattura MediaMarket 064 0936 27/08/2021		-500,00		
58	27/08/2021			U04.0	commissioni prelievo bancomat				-1,75
59	29/08/2021			Gc	Prelievo postamat pagam 2° acc pag fatt MediaMarket 064 0936 27/08/2021	500,00			-500,00
60	29/08/2021		2° Acc Fatt 064 03936 Med	E08.0	Presidente C/Anticipi 2° acconto fattura MediaMarket 064 0936 27/08/2021		-500,00		
61	29/08/2021			U04.0	commissioni prelievo bancomat				-1,75
62	01/09/2021	9	Bonifico x reupero anticipo	Gc	disposizione di bonifico saldo fattura MediaMarket 064 03937 27/08/2021	1.006,97			-1.006,97
63	01/09/2021		Fatt 064 03937 MediaMark	E08.0	Presidente C/Anticipi saldo fattura MediaMarket 064 03937 27/08/2021		-1.006,97		
64	01/09/2021			U04.0	commissione di bonifico				-2,00
65	01/09/2021			Gc	Prelievo postamat pagam 3° acc pag fatt MediaMarket 064 0936 27/08/2021	220,00			-220,00
66	01/09/2021		3° Acc Fatt 064 03936 Med	E08.0	Presidente C/Anticipi 3° acconto su fattura MediaMarket 064 0936 27/08/2021		-220,00		
67	01/09/2021			U04.0	spese utilizzo sportello				-3,00
68	01/09/2021		sal Fatt 064 03936 MediaM	E08.0	Presidente C/Anticipi saldo fattura MediaMarket 064 0936 27/08/2021		-6,97		
69	03/09/2021			U04.0	Spese tenuta conto agosto 2021				-5,00
70	03/09/2021	10	Ricarica telefonica	U05.0	Ricarica telefonica utenza 334 3939126		-10,00		
71	07/09/2021	11	Scontr Carin pag elettronico	U06.1	acquisto cartuccia stampante scontrino Carin				-36,00
72	07/09/2021	12	Biglietti FFSS Trasferta FAN	U01.0	Spese acquisto biglietti FFSS convegno FAND Volontario Nebbiolo Giuseppe				-110,85
73	03/10/2021			U04.0	Spese tenuta conto settembre 2021				-5,00
74	20/10/2021	13	Nota spese 01/2021	U01.0	Nota Spese 1/2021 per vitto x convegno FAND Volontario Nebbiolo Giuseppe		-170,00		
75	22/10/2021	14	Nota spese 02/2021	U01.0	Nota Spese 2/2021 viaggio Al-Casale M.to Volontario Labaguer Ezio		-38,02		
76	25/10/2021			U04.0	spese utilizzo sportello				-3,00
77	28/10/2021	15	Nota spese 03/2021	U01.0	Nota Spese 3/2021 viaggio Al Torino Volontario Labaguer Ezio		-16,00		
78	28/10/2021	16	Sc LA SUPERVELOCE DUPL	U06.1	Spesa Dupl 4 chiavi sede A.D.AL c/o AO AL al Mezzanino (sopra psichiatria)		-12,00		
79	29/10/2021	17	Poste Italiane bonifico 5/1000	E02.7	Bonifico Accreditato contributo del 5/1000 anni 2019 2020			565,65	
80	02/11/2021	18	Nota spese 04/2021	U01.0	Nota Spese 4/2021 viaggio Alessandria Chieri Volontario Labaguer Ezio		-69,78		
81	03/11/2021			U04.0	Spese tenuta conto ottobre 2021				-5,00
82	11/11/2021	19	sc GARDENVILLE Via Genova	U11.5	GardenVille Omaggi Floreali per dott.sse partecipanti alla GMD 2021		-46,26		
83	15/11/2021	20	Telegramma Delaude M.T.	U11.5	telegramma di condoglianze per lutto di Claudio Rava				-5,50
84	15/11/2021	21	Bonifico a Cattolica ass	U02.1	Bonifico Assicurazioni Cavarretta Parma - assicurazione Volont 2021/2022				-288,00
85	15/11/2021			U04.0	commissioni bonifico Assicurazione Volontari				-2,00

REGISTRAZIONE				CONTO	DESCRIZIONE	CASSA		POSTA	
Prog.	Data	N do c	Tipo Documento		DESCRIZIONE	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite
86	15/11/2021			U04.0	spese utilizzo sportello				-3,00
87	18/11/2021	22	sc CASTA +SRL corso Acqui	U06.1	Spesa Dupl 4 chiavi sede A.D.AL c/o AO AL al Mezzanino (sopra psichiatria)				-9,20
88	19/11/2021	23	Fatt 064 05389 MediaMarkt	U09.0	Acquisto telef Cellulare XIAOMI REDMI 10 per servizio "ADAL risponde"				-224,98
89	19/11/2021	24	Ric ILIAD acq SIMCARD	U05.0	Acquisto SIMcard Iliad 3515651863		-17,98		
90	23/11/2021			E01.0	Rinnovo tessera 2022 CASSA n° 2 Soci	30,00			
91	29/11/2021			U05.0	Addebito preautorizzato pagamento Paypal abbonamento pec Aruba				-9,64
92	30/11/2021			U04.0	commissione Bancoposta addebito sdd				-0,80
93	03/12/2021			U04.0	Spese tenuta conto novembre 2021				-5,00
94	10/12/2021			E01.0	Rinnovo tessera 2022 CASSA n° 8 Soci	120,00			
95	15/12/2021	25	Sc NF UNES 1398-010215/1	U11.5	Acquisto generi di conforto per reparto endocrinologia		-14,38		
96	22/12/2021			E01.0	Rinnovo tessera 2022 CASSA n° 1 Socio 708/01058	15,00			
97	22/12/2021			E01.0	Rinnovo tessera 2022 CASSA n° 1 Socio 558/01059	15,00			
98	22/12/2021			E01.0	Rinnovo tessera 2022 CASSA n° 1 Socio 700/01060	15,00			
99	22/12/2021			E02.1	Donazione in memoria di Fernando Mannella	10,00			
100	30/12/2021			U05.0	Addebito preautorizzato pagamento utenza telefonica mobile Iliad 3515651863				-7,99
101	31/12/2021	26	Fatt 2079105267 POSTEL	U06.2	Pag Fattura POSTEL 2019105267 del 21/05/2019 spedizione lettere 2019				-221,64
102	31/12/2021			U04.0	Commissioni Postagiro pagamento fattura postel				-0,50
					TOTALE	5.131,66	-4.867,80	11.822,92	-3.880,17
						263,86		7.942,75	
						Risultato di gestione esercizio 2021			
						-41,89		-3.129,52	
								-3.171,41	

