



# RENDICONTO DEGLI IMPORTI DEL "5 PER MILLE DELL'IRPEF" PERCEPITI DAGLI AVENTI DIRITTO

## Anagrafica

Denominazione sociale ASSOCIAZIONE DIABETICI VERONA - ODV  
(eventuale acronimo e nome esteso)

Scopi dell'attività sociale PREVENZIONE DIABETE E ASSISTENZA SOCIO SANITARIA PAZIENTI

C.F. dell'Ente 93016290236

con sede nel Comune di VERONA prov VR

CAP 37129 via PIAZZALE STEFANI N. 1

telefono 045/8343959 fax \_\_\_\_\_ email associazionediabeticiverona@gmail.com

PEC diabeticiverona@pec.csv.verona.it

Rappresentante legale Farronato Cristiano C.F. FRRCST70S16A703K

## Rendiconto anno finanziario 2019

Data di percezione del contributo

07 AGOSTO 2019

IMPORTO PERCEPITO

4.655,43 EUR

### 1. Risorse umane

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale). N.B. nel caso in cui i compensi per il personale superano il 50% dell'importo percepito è obbligatorio per le associazioni allegare copia delle buste paga del personale imputato fino alla concorrenza dell'importo rendicontato.

EUR

### 2. Costi di funzionamento

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc...)

1397,79 EUR

### 3. Acquisto beni e servizi

(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc...)

3257,64 EUR

### 4. Erogazioni ai sensi della propria finalità istituzionale

(N.B. In caso di erogazioni liberali in favore di altri enti/soggetti è obbligatorio allegare copia del bonifico effettuato)

EUR

### 5. Altre voci di spesa connesse alla realizzazione di attività direttamente riconducibili alle finalità e agli scopi istituzionali del soggetto beneficiario

EUR

### 6. Accantonamento

(è possibile accantonare in tutto o in parte l'importo percepito, fermo restando per il soggetto beneficiario l'obbligo di specificare nella relazione allegata al presente documento le finalità dell'accantonamento allegando il verbale dell'organo direttivo che abbia deliberato l'accantonamento. Il soggetto beneficiario è tenuto ad utilizzare le somme accantonate e a rinviare il presente modello entro 24 mesi dalla percezione del contributo)

EUR

TOTALE

4.655,43 EUR

**I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente rendiconto, una relazione che dettagli i costi inseriti e sostenuti ed illustri in maniera analitica ed esaustiva l'utilizzo del contributo percepito.**

Verona, 28 maggio 2020

ASSOCIAZIONE DIABETICI VERONA  
P.le Sistemi 1 - 37125 Verona  
tel. 045/8343959 - C.F. 93016290236  
email: associazionediabeticiverona@gmail.com  
pec: diabeticiverona@pec.csv.verona.it

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto, attesta l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.

ASSOCIAZIONE DIABETICI VERONA  
P.zza Stefani 1 - 37139 Verona  
tel. 0475/210999 - Cell. 346290236  
email: [associazionediabeticiverona@gmail.com](mailto:associazionediabeticiverona@gmail.com)  
pec: [diabotciverona@pec.csv.verona.it](mailto:diabotciverona@pec.csv.verona.it)

\_\_\_\_\_  
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

**RELAZIONE**  
**AL RENDICONTO DEGLI IMPORTI**  
**DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF**  
**PERCEPITI NELL'ANNO 2019 E RELATIVI ALLE DESTINAZIONI 2017**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Diabetici Verona – ODV, nella seduta del 28 maggio 2020 ha deliberato di impiegare l'importo di € 4.655,43 (euroquattromilaseicentocinquantacinque/43) percepito il 7 agosto 2019, relativo alle destinazioni IRPEF del 5x1000 dei contribuenti nell'anno 2017, per coprire le spese di gestione e funzionamento dell'Associazione sostenute nel 2019.

Precisamente sono state coperte le seguenti spese di cui agli allegati resoconti rilevati dalla piattaforma Area 32 del sito www.diabeticiveneto.it, dove viene caricata tutta la contabilità dell'Associazione:

Punto 2) del resoconto - Costi di funzionamento:

all. A - B.05.001 - Spese telefoniche (copertura integrale) per € 592,43

all. B - B.06.001 - Acq. mat. consumo per struttura ODV (copertura integrale) per € 580,06

all. C - B.08.003 – Costi c/c bancario e postale (copertura parziale) per € 225,30

Totale parziale € 1.397,79

Punto 3) del resoconto - Acquisto beni e servizi;

all. D - B.04.003 - Service (spese postali, concessioni, sanzione,  
eventi – copertura parziale) per € 2.405,84

all. E - B.06.002 – Acq. mat. consumo per attività (spese legate a eventi e  
manifestazioni – copertura integrale) per € 851,80

Totale parziale € 3.257,64

**Per un totale complessivo di € 4.655,43.**

Presso la sede dell'Associazione sono conservate tutte le pezze giustificative delle spese sostenute.  
In fede.

Verona, 28 maggio 2020

IL PRESIDENTE  
Cristiano Ferronato  


All.: A-B-C-D

Data	Causale	Descrizione	Soggetto	Cod.Conto	Con.Eco.	Con.Fin.	Importo	Pagato
08/01/2019	Pagamento spese varie	CONTO TEL. N. A1231134497 DEL 19.12.2018 - BIM. OTT. DIC. 2018	Vodafone Omnitel N.V.	B.05.001	Telefoniche	Banca Unicredit	-88,72	-88,72
12/03/2019	Pagamento spese varie	CONTO TEL. DEL 20/02/19 BIMESTRE 16/12/18-15/02/19 ( CHIUSURA CONTRATTO)	Vodafone Omnitel N.V.	B.05.001	Telefoniche	Banca Unicredit	-1,59	-1,59
12/04/2019	Pagamento spese varie	CONTO TEL. PAG. SEPA DI MANDATO NR.066791P1096241368	WIND TRE SPA	B.05.001	Telefoniche	Banca Unicredit	-80,99	-80,99
12/04/2019	Pagamento spese varie	CONTO TEL. PAG. SEPA DD MANDATO NR.066791P1096241368	WIND TRE SPA	B.05.001	Telefoniche	Banca Unicredit	-9,15	-9,15
09/05/2019	Pagamento spese varie	CONTO TEL. BIM. 16 FEBBRAIO-15 APRILE 2019	Vodafone Omnitel N.V.	B.05.001	Telefoniche	Banca Unicredit	-1,46	-1,46
03/07/2019	Pagamento spese varie	CONTO TEL. N. W19060633498 DEL 20.04.2019 (A CAUSA MANCATO AGGANCIO DOMICILIAZIONE BANCARIA UNICREDIT)	WIND TRE SPA	B.05.001	Telefoniche	Cassa	-83,42	-83,42
09/07/2019	Pagamento spese varie	CONTO TEL. N. AL11110193 DEL 19/06/2019	Vodafone Omnitel N.V.	B.05.001	Telefoniche	Banca Unicredit	-1,46	-1,46
22/07/2019	Pagamento spese varie	CONTO TEL. NR.066791P1096241368	WIND TRE SPA	B.05.001	Telefoniche	Banca Unicredit	-92,01	-92,01
19/09/2019	Pagamento spese varie	CONTO TEL. N. O66791P1096241368	WIND TRE SPA	B.05.001	Telefoniche	Banca Unicredit	-87,13	-87,13
19/11/2019	Pagamento spese varie	CONTO TEL. NR.066791P1096241368	WIND TRE SPA	B.05.001	Telefoniche	Banca Unicredit	-82,96	-82,96
23/12/2019	Pagamento spese varie	CONTO TEL. NR.066791P1096241368	WIND TRE SPA	B.05.001	Telefoniche	Banca Unicredit	-63,54	-63,54

coperte tutte le spese con il 5x1000

-592,43

ALL. B1

Data	Causale	Descrizione	Soggetto	Cod.Conto	Con.Eco.	Con.Fin.	Importo	Pagato
09/01/2019	Pagamento spese varie	CARTUCCE RIGENERATE NERO E COLORI PER STAMPANTE HP	ECOSTORE SRL	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-34,30	-34,30
10/01/2019	Pagamento spese varie	PENNA USB 16 GB	ECOSTORE SRL	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-13,90	-13,90
16/01/2019	Pagamento spese varie	N. 10 BLOCCHETTI RICEVUTE CASSA IN TRIPLICE COPIA	CARTOLERIA LA PERGAMENA DI RIBOLI MARIACRISTINA	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-20,00	-20,00
17/01/2019	Pagamento spese varie	N. 2 LUCCHETTI PER CASSETTONI SCRIVANIE - DITTA FEREXPERT SPA DI PESCAZINA	FEREXPERT SPA	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-18,18	-18,18
23/01/2019	Pagamento spese varie	CARTUCCE STAMPANTE NERO E A COLORI PER HP C3100	PRINK - EFFEDI SRL - stampanti	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-80,98	-80,98
02/02/2019	Pagamento spese varie	N. 5 RACCOGLITORI PROT. E 100 BUSTE PLASTICA CON BUCHI	GLOBAL INGRESS SPA - CENTER CASA	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-16,10	-16,10
04/02/2019	Pagamento spese varie	TONER PER STAMPANTE SAMSUNG	REFIL POINT S.N.C.	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-46,00	-46,00
12/02/2019	Pagamento spese varie	N. 2 COPIE CHIAVI INGRESSI ASSOCIAZIONE	A L C SRL	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-8,40	-8,40
01/03/2019	Pagamento spese varie	PISTOLA PER COLLA A CALDO, DUE RISME CARTA E UN EVIDENZIAZIONE	GLOBAL INGRESS SPA - CENTER CASA	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-14,85	-14,85
02/03/2019	Pagamento spese varie	N. 360 BUSTE E N. 2 STICK COLLA	GLOBAL INGRESS SPA - CENTER CASA	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-17,90	-17,90
06/03/2019	Pagamento spese varie	N. 1200 ETICHETTE ADESIVE	CARTOLERIA LA PERGAMENA DI RIBOLI MARIACRISTINA	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-8,00	-8,00
22/03/2019	Pagamento spese varie	N. 1 PORTA LISTINO	GLOBAL INGRESS SPA - CENTER CASA	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-4,50	-4,50
08/04/2019	Pagamento spese varie	N. 1 FOLDER	GLOBAL INGRESS SPA - CENTER CASA	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-2,60	-2,60
13/05/2019	Pagamento spese varie	TONER PER STAMPANTE SAMSUNG	REFIL POINT S.N.C.	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-46,00	-46,00



17/05/2019	Pagamento spese varie	CANCELLERIA PER L'ASSOCIAZIONE	AUCHAN S.P.A.	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-13,43	-13,43
18/05/2019	Pagamento spese varie	CANCELLERIA PER L'ASSOCIAZIONE	GLOBAL INGROSS SPA - CENTER CASA	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-6,45	-6,45
25/06/2019	Pagamento spese varie	CARTUCCE STAMPANTE NERO E COLORI PER HP - REFIL POINT SNC	REFIL POINT S.N.C.	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-40,00	-40,00
01/08/2019	Pagamento spese varie	BUSTE LETTERA	GLOBAL INGROSS SPA - CENTER CASA	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-13,50	-13,50
08/10/2019	Pagamento spese varie	RISMA A4, BORSE RIUTILIZZABILI, 15 MAILPACK	GLOBAL INGROSS SPA - CENTER CASA	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-27,50	-27,50
09/10/2019	Pagamento spese varie	CANCELLERIA	Cartoleria MAMELI	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-11,60	-11,60
15/10/2019	Pagamento spese varie	CARTUCCE STAMPANTE HP 343 - HP 338 E TONER	REFIL POINT S.N.C.	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-85,00	-85,00
18/10/2019	Pagamento spese varie	SERRATURA+CHIAVI+CILINDRO PER MOBILETTO ASSOCIAZIONE	FEREXPERT SPA	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-12,37	-12,37
18/11/2019	Pagamento spese varie	N. 2 FALDONI BLU PER ARCHIVIO	GLOBAL INGROSS SPA - CENTER CASA	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-7,00	-7,00
25/11/2019	Pagamento spese varie	CHIAVI VIA TRAPANI 8 - 3' CIRCOSCRIZIONE	FEREXPERT SPA	B.06.001	Materiali di consumo per struttura odv	Cassa	-31,50	-31,50
							-580,06	

coperte tutte le spese con il 5x1000

All. C1

Data	Causale	Descrizione	Soggetto	Cod.Conto	Con.Eco.	Con.Fin.	Importo	Pagato
02/01/2019	Pagamento spese bancarie e postali	TENUTA CONTO DIC. 2018	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-8,00	-8,00
04/01/2019	Pagamento spese bancarie e postali	TENUTA CONTO DICEMBRE 2018	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-7,00	-7,00
28/01/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. SU BONIFICO SEPA PER ACCONTO COMP. ADELE BRUSCIANO A.M. 2018/2019	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-0,56	-0,56
31/01/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. SU BONIFICO COMP. CORSO CUCINA 2018 PROF. LEONELLO VALBUSA	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-0,56	-0,56
31/01/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. SU BOLL. POSTALI GENNAIO 2019	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-1,40	-1,40
01/02/2019	Pagamento spese bancarie e postali	GENN. 2019 - TENUTA CONTO	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-8,00	-8,00
11/02/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. BONIFICO SEPA A MARRAS	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-0,56	-0,56
18/02/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. BONIFICO SEPA IST. ALB. BERTI	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-0,56	-0,56
28/02/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COM. ACCR. BOLLETTINI	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-0,60	-0,60
28/02/2019	Pagamento spese bancarie e postali	TENUTA CONTO GENNAIO 2019	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-7,00	-7,00
01/03/2019	Pagamento spese bancarie e postali	FEBBR. 2019- TENUTA CONTO	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-8,00	-8,00
18/03/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. BONIFICO SEPA A COORDINAMENTO ASSOCIAZIONE VENETO	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-0,56	-0,56
31/03/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. BOLL. POSTALI MARZO 2019	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-0,40	-0,40
31/03/2019	Pagamento spese bancarie e postali	TENUTA CONTO FEBBRAIO 2019	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-7,00	-7,00
01/04/2019	Pagamento spese bancarie e postali	TENUTA CONTO MARZO 2019	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-8,00	-8,00
11/04/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. SU BONIFICO A CSV PER PEC 2018/2019	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-0,74	-0,74
18/04/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. SU BOLL. POST. RICEVUTI	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-0,20	-0,20
30/04/2019	Pagamento spese bancarie e postali	CANONE MESE DI MARZO 2019	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-7,00	-7,00

30/04/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMMISSIONI BANCARIE	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-0,74	-0,74
01/05/2019	Pagamento spese bancarie e postali	CANONE MESE APRILE	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-8,29	-8,29
07/05/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMMISSIONI BANCARIE	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-0,74	-0,74
31/05/2019	Pagamento spese bancarie e postali	CANONE MESE APRILE 2019	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-7,00	-7,00
01/06/2019	Pagamento spese bancarie e postali	CANONE MESE MAGGIO	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-8,29	-8,29
30/06/2019	Pagamento spese bancarie e postali	CANONE MESE DI MAGGIO 2019	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-7,00	-7,00
01/07/2019	Pagamento spese bancarie e postali	CANONE MESE GIUGNO	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-8,29	-8,29
03/07/2019	Pagamento spese bancarie e postali	CANONE MESE GIUGNO 2019	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-7,00	-7,00
09/07/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. SU BONIFICO A NEGRI A.	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-0,74	-0,74
24/07/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMMISSIONI SU BONIFICO A MARRAS	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-0,74	-0,74
26/07/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMMISSIONI EMISIONE CARTA DI DEBITO N. 4765	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-6,00	-6,00
30/07/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMMISSIONI SU BONIFICO AD ASCOMP SRL	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-0,74	-0,74
01/08/2019	Pagamento spese bancarie e postali	CANONE MESE LUGLIO	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-8,29	-8,29
03/08/2019	Pagamento spese bancarie e postali	CANONE MESE DI LUGLIO 2019	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-7,00	-7,00
01/09/2019	Pagamento spese bancarie e postali	CANONE MESE AGOSTO	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-8,29	-8,29
04/09/2019	Pagamento spese bancarie e postali	CANONE MESE AGOSTO 2019	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-7,00	-7,00
06/09/2019	Pagamento spese bancarie e postali	SPESE PER REVOCA RID VODAFONE	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-2,00	-2,00
11/09/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMMISSIONE BONIFICO DEL 11/09/19 A CAVARRETTA ASSICURAZIONE	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-0,74	-0,74
25/09/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMMISSIONI SU BONIFICO DEL 25/09/19 A CAVALLINO BIANCO - SIDA DI FEDRIGONI ELISABETTA SNC	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-0,74	-0,74
30/09/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. SU BOLLETTINI POSTALI ACCREDITATI SETTEMBRE 2019	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-3,60	-3,60
01/10/2019	Pagamento spese bancarie e postali	CANONE MESE SETTEMBRE	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-8,29	-8,29
02/10/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMMISSIONI SU BONIFICO DEL 02/10/19 A CAVALLINO BIANCO- SIDA DI FEDRIGONI ELISABETTA SNC	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-0,74	-0,74



03/10/2019	Pagamento spese bancarie e postali	CANONE MESE SETTEMBRE 2019	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-7,00	-7,00
14/10/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMMISSIONI BONIFICO A CAVARRETTA ASSICURAZIONI POLIZZA NR.1001074849	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-0,74	-0,74
31/10/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. SU BOLLETTINI POSTALI ACCREDITATI OTTOBRE 2019	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-6,20	-6,20
01/11/2019	Pagamento spese bancarie e postali	CANONE MESE OTTOBRE	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-8,29	-8,29
05/11/2019	Pagamento spese bancarie e postali	CANONE MESE OTTOBRE 2019	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-7,00	-7,00
07/11/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. BONIFICO FEDERAZIONE VOLONTARIATO VERONA	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-0,74	-0,74
07/11/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. BONIFICO A CONFINDUSTRIA DISP. MEDICI - ASSOBIOMEDICA PER CAMPO SCUOLA 2019	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-0,74	-0,74
25/11/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. BONIFICO ERGON SERVICE PER CENA NATALE 2019	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-0,74	-0,74
30/11/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COSTO FISSO NOVEMBRE 2019	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-7,00	-7,00
30/11/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. SU BOLLETTINI POSTALI ACCREDITATI NOVEMBRE 2019	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-1,80	-1,80
01/12/2019	Pagamento spese bancarie e postali	CANONE MESE NOVEMBRE	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-8,29	-8,29
11/12/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. SU BOLLETTINO POSTALE	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-0,20	-0,20
23/12/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. BONIFICO NEGRI A.	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-0,74	-0,74
27/12/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. SU BONIFICO BRUSCIANO A.	UNICREDIT - BANCA	B.08.003	Costi c/c bancario	Banca Unicredit	-0,74	-0,74
31/12/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COSTO FISSO DICEMBRE 2019	POSTE ITALIANE	B.08.003	Costi c/c bancario	Banco Posta	-7,00	-7,00

tolta una spesa da € 0,56, le altre coperte dal 5x1000

-225,62

ALL. D1

Data	Causale	Descrizione	Soggetto	Cod. Conto	Con.Eco.	Con.Fin.	Importo	Pagato
16/01/2019	Pagamento spese bancarie e postali	ACQ. FRANCOBOLLI PER SPEDIZ. GIORNALINO E BOLL. POSTALE A BONACONSA MILENA	Tabacchi Valverde	B.04.003	Service	Cassa	-2,40	-2,40
29/01/2019	Pagamento spese bancarie e postali	RACC. AR DISDETTA POLIZZA TUTELA LEGALE A ITAS ROVERETO SRL DI BUSSOLENGO	POSTE ITALIANE	B.04.003	Service	Cassa	-6,50	-6,50
07/03/2019	Pagamento spese bancarie e postali	POSTA TARGET 465 BUSTE X CONVOCAZIONE ASSEMBLEA, RICHIESTA 5X100, PROGRAMMA 1° SEMESTRE 2019	POSTE ITALIANE	B.04.003	Service	Cassa	-283,65	-283,65
07/03/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. BOLL. POSTALE X POSTA TARGET	POSTE ITALIANE	B.04.003	Service	Cassa	-1,50	-1,50
28/03/2019	Pagamento spese bancarie e postali	SPEDIZIONE LIBRO SIG.RA RINALDI	Tabacchi Valverde	B.04.003	Service	Cassa	-8,60	-8,60
11/04/2019	Pagamento spese varie	RIMBORSO PEC 2018/2019	CSV (Centro Servizi Volontariato)	B.04.003	Service	Banca Unicredit	-12,00	-12,00
14/05/2019	Pagamento spese bancarie e postali	POSTA TARGET CONV. ASSEMBLEA STRAORDINARIA 17/06/2019 (189 BUSTE)	POSTE ITALIANE	B.04.003	Service	Banca Unicredit	-115,29	-115,29
14/05/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. BOLL. POSTALE POSTA TARGET	POSTE ITALIANE	B.04.003	Service	Banca Unicredit	-1,50	-1,50
16/05/2019	Pagamento spese varie	ACQ. BOLLI	Tabacchi Valverde	B.04.003	Service	Cassa	-10,70	-10,70
14/06/2019	Pagamento spese varie	NOLEGGIO N. 10 CIASPOLE PER TREKKING DEL 15/16 GIUGNO 2019	PRINCYCLES SNC	B.04.003	Service	Cassa	-100,00	-100,00
03/07/2019	Pagamento spese varie	COMM SISAL PAY PER PAGAMENTO FATT. W 1906063498 DEL 20.04.2019 A WIND TRE SPA		B.04.003	Service	Cassa	-2,00	-2,00
25/07/2019	Pagamento spese varie	RACC. ROCHE DIABETES CARE ITALY S.p.A	POSTE ITALIANE	B.04.003	Service	Cassa	-8,55	-8,55
01/08/2019	Pagamento spese varie	RACC. DIREZIONE REGIONALE VENETO	POSTE ITALIANE	B.04.003	Service	Cassa	-8,05	-8,05
06/08/2019	Pagamento spese bancarie e postali	POSTA TARGET PROGRAMMAZIONE 2019/2020	POSTE ITALIANE	B.04.003	Service	Cassa	-113,46	-113,46
06/08/2019	Pagamento spese varie	ABBONAMENTO ANNUALE ARUBA SPA + ANTIVIRUS	ARUBA S.p.A.	B.04.003	Service	Cassa	-123,22	-123,22
06/08/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. SU BOLLETTINO POSTALE PER POSTA TARGET	POSTE ITALIANE	B.04.003	Service	Cassa	-1,50	-1,50

07/08/2019	Pagamento imposte e tasse	F24 SANZIONE SU 5/1000 X MANCATA COMUNICAZIONE PRESIDENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE	B.04.003	Service	Banca Unicredit	-250,00	-250,00
11/10/2019	Pagamento spese varie	POSTA TARGET INVIO INTEGRAZIONE PROGRAMMA 2019/2020 A 190 SOCI	POSTE ITALIANE	B.04.003	Service	Cassa	-80,20	-80,20
30/10/2019	Pagamento spese bancarie e postali	RACC A.R. ASS.NI CAVARRETTA INVIO ORIGINALE FIRMATO POLIZZA TUTELA LEGALE	POSTE ITALIANE	B.04.003	Service	Cassa	-8,05	-8,05
25/11/2019	Pagamento spese varie	N. 25 BOLLI X 1,10 EURO	Tabacchi Vaiverde	B.04.003	Service	Cassa	-27,50	-27,50
25/11/2019	Pagamento spese varie	CENA NATALE CIRCOLO UFFICIALI 30/11/2019 ERGON SERVICE SOC COOP		B.04.003	Service	Banca Unicredit	-1.000,00	-1.000,00
30/11/2019	Pagamento spese varie	POSTA TARGET X GIORNALE DIABETE VERONA 1/2019	POSTE ITALIANE	B.04.003	Service	Cassa	-223,97	-223,97
30/11/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. SU BOLL. PER POSTA TARGET DIABETE VERONA 1/2019.	POSTE ITALIANE	B.04.003	Service	Cassa	-1,50	-1,50
18/12/2019	Pagamento spese varie	POSTA TARGET PER INVIO GIORNALINO DIABETE VERONA 1/2019	POSTE ITALIANE	B.04.003	Service	Cassa	-14,20	-14,20
18/12/2019	Pagamento spese bancarie e postali	COMM. SU BOLLETTINO POSTALE POSTA TARGET DEL 18/12/2019	POSTE ITALIANE	B.04.003	Service	Cassa	-1,50	-1,50

coperte solo una parte delle spese con il 5x1000

-2.405,84

Au. E

Data	Causale	Descrizione	Soggetto	Cod.Conto	Con.Eco.	Con.Fin.	Importo	Pagato
29/01/2019	Pagamento spese varie	ACQ. 1000 VOLANTINI PIEGHEVOLI ASSOCIAZIONE - SALDO FATTURA FIT000217826 - ONLINE CON CARTA DI CREDITO VISA	FLYERLARM SRL	B.06.002	Materiali di consumo per attività	Banca Unicredit	-92,10	-92,10
31/01/2019	Pagamento spese varie	RIMBORSO PER SPESA ALIMENTARE A PROF. VALBUSA PER SERATA SOCIAL COOKING DEL 06.12.2018	VALBUSA LEONELLO	B.06.002	Materiali di consumo per attività	Banca Unicredit	-10,59	-10,59
04/02/2019	Pagamento spese varie	ACQ. BOTTIGLIE VINO ROSSO PER REGALI DI NATALE 2018	AZ. AGR. "LA QUENA" DI BERZACOLA DOMENICO	B.06.002	Materiali di consumo per attività	Cassa	-183,00	-183,00
05/03/2019	Pagamento spese varie	N. 500 COPIE PROGRAMMA 1° SEMESTRE 2019 (1500 FOGLIE)	COPISTERIA LA RAPIDA S.N.C.	B.06.002	Materiali di consumo per attività	Cassa	-120,00	-120,00
29/03/2019	Pagamento spese varie	ACQUISTO PERGAMENE PER ATTESTATI CORSO DI CUCINA 2018. FATTURA 608 (29/03/2019)	IDEALCOPY SRL	B.06.002	Materiali di consumo per attività	Cassa	-30,50	-30,50
14/05/2019	Pagamento spese varie	LOCANDINE D-PARTY 02/06/2019	B.M. PUBBLICITA' SAS	B.06.002	Materiali di consumo per attività	Cassa	-48,00	-48,00
17/05/2019	Pagamento spese varie	FOTOCOPIE LOCANDINE TREKKING DOLOMITI 15- 16/06/2019 - EBIKE LESSINIA 29- 30/06/2019	IDEALCOPY SRL	B.06.002	Materiali di consumo per attività	Cassa	-9,50	-9,50
30/06/2019	Pagamento spese varie	INTEGRATORI - SCONTRINO DEL 28/6/2019	FARMACIA SAN ROCCO SNC	B.06.002	Materiali di consumo per attività	Cassa	-28,20	-28,20
03/09/2019	Pagamento spese varie	FOTOCOPIE MANIFESTI ATTIVITA'	IDEALCOPY SRL	B.06.002	Materiali di consumo per attività	Cassa	-12,20	-12,20
10/10/2019	Pagamento spese varie	ACQ. 2 ROLL-UP PER ATTIVITA' ESTERNE	FLYERLARM SRL	B.06.002	Materiali di consumo per attività	Banca Unicredit	-92,65	-92,65
18/10/2019	Pagamento spese varie	30 BLOCCHETTI DA 50 BIGLIETTI CON MATRICE PERFORATI	TRATTOSTAMPA.IT - BOTTEGA DELL'IMMAGINE DI BOSCOLO GIUSEPPE	B.06.002	Materiali di consumo per attività	Cassa	-89,15	-89,15
18/10/2019	Pagamento spese varie	FOTOCOPIE	IDEALCOPY SRL	B.06.002	Materiali di consumo per attività	Cassa	-11,00	-11,00
24/10/2019	Pagamento spese varie	SPESA ALIMENTI PER CAMPO SCUOLA	SUPERMERCATI MARTINELLI S.r.l.	B.06.002	Materiali di consumo per attività	Cassa	-60,01	-60,01



30/11/2019	Pagamento spese varie	CESTO NATALIZIO PER DONI CENA NATALE	SUPERMERCATI MARTINELLI S.r.l.	B.06.002	Materiali di consumo per attività	Cassa	-34,90	-34,90	
11/12/2019	Pagamento spese varie	ACQ. 2 BOTTIGLIE BRUT PER DONI DI NATALE 2019	SOC. AGR. EREDI DI DANIELE ZAMUNER S.S.	B.06.002	Materiali di consumo per attività	Cassa	-30,00	-30,00	
Coperte tutte le spese con il 5x1000									-851,80