

CRAL Gruppo CMV Servizi

Associazione di Promozione Sociale

Via Baldassarre Malamini, 1 44042 Cento (FE)

C.F. 90012820388

E-mail cralgruppocmvservizi@gmail.com

URL cralgruppocmvservizi.weebly.com

Verbale Consiglio di Amministrazione n° 2 / 2014

In data 04/04/2014 alle ore 12:00, presso la sede sociale, su proposta del Presidente, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del CRAL Gruppo CMV Servizi, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Discussione e approvazione rendiconto economico e riparto consuntivo anno 2013;
2. Discussione e approvazione linee guida attività e riparto preventivo anno 2014;
3. Varie ed eventuali.

La validità della riunione è garantita dalla presenza di almeno 3 Consiglieri su 5 sotto-elencati:

1. Bonaldo Giovanni
2. Caselli Vincenzo
3. Cavicchi Monica
4. Correggiari Sebastiano
5. Tassinari Miriana

E' eletto segretario verbalizzante la Sig.ra Tassinari Miriana.

In conseguenza al parere favorevole del Revisore dei conti, Dott.ssa Occhi Valentina, pervenuto a mezzo e-mail in data 31/03/2014 e dopo ampia e approfondita discussione, il CdA approva all'unanimità i seguenti documenti allegati al presente verbale:

1. Allegato 1: risultati delle attività dell'anno 2013;
2. Allegato 2: rendiconto economico dell'anno 2013;
3. Allegato 3: riparto consuntivo dell'anno 2013;
4. Allegato 4: linee guida delle attività per l'anno 2014;
5. Allegato 5: riparto preventivo per l'anno 2014;

i quali saranno sottoposti a discussione, modifica e approvazione in sede di Assemblea ordinaria indetta in prima convocazione per il giorno lunedì 28 aprile 2014 ed in seconda convocazione il giorno mercoledì 30 aprile 2014, presso la sala rossa della sede aziendale, dalle ore 11:30 alle ore 12:30.

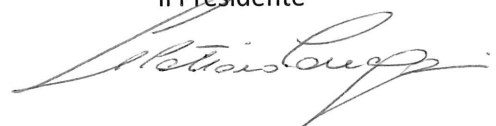
Alle ore 13:00, non essendovi altri punti all'ordine del giorno sui quali deliberare, Il Presidente scioglie la riunione, previa lettura ed approvazione del presente verbale di seguito controfirmato.

Cento, li 04/04/2014

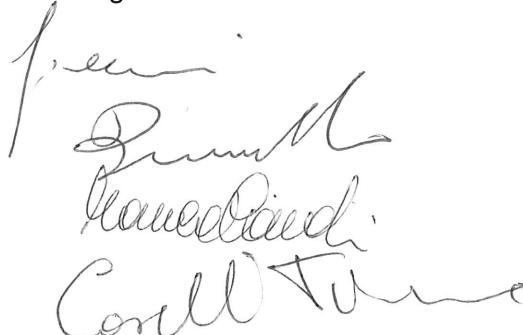
Il Segretario



Il Presidente



I Consiglieri



CRAL Gruppo CMV Servizi

Associazione di Promozione Sociale

Via Baldassarre Malamini, 1 44042 Cento (FE)

C.F. 90012820388

E-mail cralgruppocmvservizi@gmail.com

URL cralgruppocmvservizi.weebly.com

Allegato 1 al verbale del Consiglio di Amministrazione n° 2/2014

RISULTATI ATTIVITÀ ANNO 2013 - REV.0 DEL 04/04/2014		
1	Stipula di convenzioni economiche con esercizi commerciali, enti ed altre organizzazioni	OK
2	Erogazione di contributi di solidarietà ed indennizzi delle ore di permesso ai lavoratori soci coinvolti e danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	OK
3	Progetto "BATTICUORE": acquisto di un defibrillatore per la sede aziendale e relativo corso di formazione per 6 lavoratori soci	OK
4	Progetto "CRESCERE INSIEME": contributo per l'acquisto dei libri di testo scolastici e per la partecipazione ad attività sportive o corsi di musica	OK
5	Progetto "L'ITALIA DELLE MERAVIGLIE": giornata culturale in una città d'arte (es. Firenze con visita guidata agli Uffizi)	NO
6	Progetto "LIBRI CON LE ALI": scambio di libri usati attraverso la creazione di una piccola biblioteca aziendale ed un catalogo on-line	OK
7	Progetto "GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE": acquisto collettivo di beni alimentari ad elevato valore nutrizionale e/o gastronomico (pasta, olio, vino, formaggio) direttamente dal produttore	NO
8	Progetto "VENDO/COMPRO/SCAMBIO e BANCA DEL TEMPO": mercatino o baratto di beni e servizi tra i soci anche attraverso il sito dell'associazione	NO

f. g. m.
Quinto
Manfredini
Luca
Cerelli

Stefano

CRAL Gruppo CMV Servizi

Associazione di Promozione Sociale

Via Baldassarre Malamini, 1 44042 Cento (FE)

C.F. 90012820388

E-mail cralgruppocmvservizi@gmail.comURL cralgruppocmvservizi.weebly.com

Allegato 2 al verbale del Consiglio di Amministrazione n° 2/2014

RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2013

id	Ricevuta	Data	Descrizione	Banca		Cassa	
				Avere	Dare	Avere	Dare
1		01/01/2013	Saldo contabile annualità 2012	71.334,00		0,00	
2		02/01/2013	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di dicembre 2012		2,50		
3		04/01/2013	Pagamento F23 taxa di registrazione Atto costitutivo effettuato da Correggiari S. allo sportello Unicredit Cento in favore Agenzia delle Entrate		168,00		
4		04/01/2013	Prelievo contanti per cassa effettuato da Correggiari S. allo sportello Unicredit Cento		200,00	200,00	
5		07/01/2013	Acquisto 10 marche da bollo per registrazione Atto costitutivo effettuato da Correggiari S. presso Tabaccheria Cent'one				146,20
6		07/01/2013	Acquisto articoli cancelleria (raccoglitore ad anelli, buste trasparenti, libro contabile, 3 ricevutari non fiscali) effettuato da Correggiari S. presso Conte l'Ufficio S.r.l.				24,00
7		08/01/2013	Imposta di bollo DPR 642/72-DM 24/5/2012 conto corrente Unicredit 102407547		1,37		
8		08/01/2013	Acquisto articoli cancelleria (gommino timbro associazione) presso Conte l'Ufficio S.r.l. effettuato da Correggiari S.				13,20
9		23/01/2013	Addebito su disposizione costo emissione carta bancomat 30380490 Unicredit		6,00		

id	Ricevuta	Data	Descrizione	Banca		Cassa	
				Avere	Dare	Avere	Dare
10		29/01/2013	Accrediti vari rimborso commissioni vostra segnalazione del 29/01/2013	6,00			
11	1/2013	31/01/2013	Bonifico bancario disposto da CMV Servizi S.r.l. erogazione liberale seconda quota contributo politiche sociali dell'Azienda dopo il sisma del 20 e 29 maggio 2012	50.000,00			
12	2/2013	31/01/2013	Bonifico bancario disposto da CMV Servizi S.r.l. erogazione liberale contributo annuale CRAL aziendale anno 2013	13.300,00			
13		01/02/2013	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di gennaio 2013		5,00		
14		20/02/2013	Bonifico a favore di FITEL Regione Emilia-Romagna per certificato di affiliazione anno 2013 effettuato da Correggiari S.		160,00		
15		20/02/2013	Commissione bonifico operazione 48902396501 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
16		28/02/2013	Bonifico a favore di Lodi Andrea per contributo di solidarietà ai soci lavoratori coinvolti e danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 allegato 1 verbale 4 8 febbraio 2013 effettuato da Correggiari S.		5.866,70		
17		28/02/2013	Commissione bonifico operazione 47108955501 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
18		28/02/2013	Bonifico a favore di Caselli Vincenzo per contributo di solidarietà ai soci lavoratori coinvolti e danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 allegato 1 verbale 4 8 febbraio 2013 effettuato da Correggiari S.		23.466,80		
19		28/02/2013	Commissione bonifico operazione 49208936703 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
20		28/02/2013	Bonifico a favore di Barbuscio Arianna per contributo di solidarietà ai soci lavoratori coinvolti e danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 allegato 1 verbale 4 8 febbraio 2013 effettuato da Correggiari S.		5.866,70		

id	Ricevuta	Data	Descrizione	Banca		Cassa	
				Avere	Dare	Avere	Dare
21		28/02/2013	Commissione bonifico operazione 48308994702 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
22		28/02/2013	Bonifico a favore di Chiarini Michele per contributo di solidarietà ai soci lavoratori coinvolti e danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 allegato 1 verbale 4 8 febbraio 2013 effettuato da Correggiari S.		5.866,70		
23		28/02/2013	Commissione bonifico operazione 48309011110 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
24		28/02/2013	Bonifico a favore di Farinelli Eleonora per contributo di solidarietà ai soci lavoratori coinvolti e danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 allegato 1 verbale 4 8 febbraio 2013 effettuato da Correggiari S.		5.866,70		
25		28/02/2013	Commissione bonifico operazione 48309016411 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
26		01/03/2013	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di febbraio 2013		5,00		
27		01/03/2013	Bonifico a favore di Manfredini Sabrina per contributo di solidarietà ai soci lavoratori coinvolti e danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 allegato 1 verbale 4 8 febbraio 2013 effettuato da Correggiari S.		23.466,80		
28		01/03/2013	Commissione bonifico operazione 47110501403 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
29		01/03/2013	Bonifico a favore di Mestieri Massimo per contributo di solidarietà ai soci lavoratori coinvolti e danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 allegato 1 verbale 4 8 febbraio 2013 effettuato da Correggiari S.		23.466,80		
30		01/03/2013	Commissione bonifico operazione 47710476103 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		

id	Ricevuta	Data	Descrizione	Banca		Cassa	
				Avere	Dare	Avere	Dare
31		04/03/2013	Bonifico a favore di Nardini Giovanni per contributo di solidarietà ai soci lavoratori coinvolti e danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 allegato 1 verbale 4 8 febbraio 2013 effettuato da Correggiari S.		23.466,80		
32		04/03/2013	Commissione bonifico operazione 49512546112 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
33		18/03/2013	Bonifico a favore di Busi Valeria per indennizzo ore di permesso concesse ai lavoratori soci a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 allegato 1 verbale 5 6 marzo 2013 effettuato da Correggiari S.		72,88		
34		18/03/2013	Commissione bonifico operazione 47127889711 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
35		18/03/2013	Bonifico a favore di Barbuscio Arianna Dina per indennizzo ore di permesso concesse ai lavoratori soci a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 allegato 1 verbale 5 6 marzo 2013 effettuato da Correggiari S.		72,88		
36		18/03/2013	Commissione bonifico operazione 48927877902 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
37		18/03/2013	Bonifico a favore di Bonetti Donatella per indennizzo ore di permesso concesse ai lavoratori soci a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 allegato 1 verbale 5 6 marzo 2013 effettuato da Correggiari S.		601,26		
38		18/03/2013	Commissione bonifico operazione 48927881411 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
39		18/03/2013	Bonifico a favore di Caleffi Sergio per indennizzo ore di permesso concesse ai lavoratori soci a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 allegato 1 verbale 5 6 marzo 2013 effettuato da Correggiari S.		983,88		
40		18/03/2013	Commissione bonifico operazione 47427940401 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		





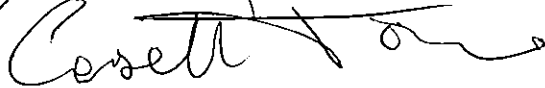
id	Ricevuta	Data	Descrizione	Banca		Cassa	
				Avere	Dare	Avere	Dare
41		18/03/2013	Bonifico a favore di Campagnoli Cristiano per indennizzo ore di permesso concesse ai lavoratori soci a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 allegato 1 verbale 5 6 marzo 2013 effettuato da Correggiari S.		145,76		
42		18/03/2013	Commissione bonifico operazione 49827910310 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
43		18/03/2013	Bonifico a favore di Caselli Vincenzo per indennizzo ore di permesso concesse ai lavoratori soci a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 allegato 1 verbale 5 6 marzo 2013 effettuato da Correggiari S.		81,99		
44		18/03/2013	Commissione bonifico operazione 49527913109 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
45		18/03/2013	Bonifico a favore di Cestari Erica per indennizzo ore di permesso concesse ai lavoratori soci a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 allegato 1 verbale 5 6 marzo 2013 effettuato da Correggiari S.		145,76		
46		18/03/2013	Commissione bonifico operazione 47127915711 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
47		18/03/2013	Bonifico a favore di Elefante Antonella per indennizzo ore di permesso concesse ai lavoratori soci a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 allegato 1 verbale 5 6 marzo 2013 effettuato da Correggiari S.		423,62		
48		18/03/2013	Commissione bonifico operazione 48327938201 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
49		18/03/2013	Bonifico a favore di Fortini Marcello per indennizzo ore di permesso concesse ai lavoratori soci a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 allegato 1 verbale 5 6 marzo 2013 effettuato da Correggiari S.		423,62		
50		18/03/2013	Commissione bonifico operazione 48627945310 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		

id	Ricevuta	Data	Descrizione	Banca		Cassa	
				Avere	Dare	Avere	Dare
51		18/03/2013	Bonifico a favore di Manfredini Sabrina per indennizzo ore di permesso concesse ai lavoratori soci a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 allegato 1 verbale 5 6 marzo 2013 effettuato da Correggiari S.		701,47		
52		18/03/2013	Commissione bonifico operazione 47727926508 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
53		18/03/2013	Bonifico a favore di Mestieri Massimo per indennizzo ore di permesso concesse ai lavoratori soci a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 allegato 1 verbale 5 6 marzo 2013 effettuato da Correggiari S.		346,18		
54		18/03/2013	Commissione bonifico operazione 47727936908 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
55		31/03/2013	Competenze di liquidazione conto corrente Unicredit 102407547	1,43			
56		02/04/2013	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di marzo 2013		5,00		
57		02/04/2013	Imposta di bollo DPR 642/72-DM 24/5/2012 conto corrente Unicredit 102407547		24,66		
58		29/04/2013	Acquisto articoli cancelleria (3 raccoglitori ad anelli) effettuato da Correggiari S. presso Conte l'Ufficio S.r.l.				8,40
59		02/05/2013	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di aprile 2013		5,00		
60		03/06/2013	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di maggio 2013		5,00		
61		30/06/2013	Competenze di liquidazione conto corrente Unicredit 102407547	0,24			
62		01/07/2013	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di giugno 2013		5,00		
63		01/07/2013	Imposta di bollo DPR 642/72-DM 24/5/2012 conto corrente Unicredit 102407547		24,93		

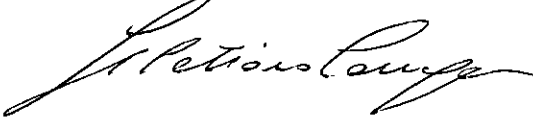
id	Ricevuta	Data	Descrizione	Banca		Cassa	
				Avere	Dare	Avere	Dare
64		01/08/2013	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di luglio 2013		5,00		
65		02/09/2013	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di agosto 2013		5,00		
66		30/09/2013	Bonifico a favore di FITEL Regione Emilia-Romagna per saldo tesseramento anno 2013 effettuato da Correggiari S.		576,00		
67		30/09/2013	Commissione bonifico operazione 49345433106 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
68		30/09/2013	Competenze di liquidazione conto corrente Unicredit 102407547	0,24			
69		01/10/2013	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di settembre 2013		5,00		
70		01/10/2013	Imposta di bollo DPR 642/72-DM 24/5/2012 conto corrente Unicredit 102407547		25,20		
71		24/10/2013	Bonifico a favore di 2M Medical S.r.l. per pagamento fattura 145/2013 del 10/10/2013 (kit accessori per RCP a corredo del defibrillatore) effettuato da Correggiari S.		319,81		
72		24/10/2013	Commissione bonifico operazione 1101132970010028 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
73		01/11/2013	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di ottobre 2013		5,00		
74		05/11/2013	Bonifico a favore di Phisio Control Italy Sales S.r.l. per pagamento fattura 114002094 del 18/10/2013 (defibrillatore Lifepak Express Semi AHA 2005 Italian) effettuato da Correggiari S.		1.238,30		
75		05/11/2013	Commissione bonifico operazione 1101133070012273 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
76		02/12/2013	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di novembre 2013		5,00		
77		31/12/2013	Competenze di liquidazione conto corrente Unicredit 102407547	0,21			

Id	Ricevuta	Data	Descrizione	Banca		Cassa	
				Avere	Dare	Avere	Dare
			Totali	134.642,12	124.147,95	200,00	191,80
			Saldo contabile annualità 2013	10.494,17		8,20	

Cento, Il 04/04/2014

Il Presidente



CRAL Gruppo CMV Servizi

Associazione di Promozione Sociale

Via Baldassarre Malamini, 1 44042 Cento (FE)

C.F. 90012820388

E-mail cralgruppocmvservizi@gmail.com

URL cralgruppocmvservizi.weebly.com

Allegato 3 al verbale del Consiglio di Amministrazione n° 2/2014

CONSUNTIVO ANNO 2013 - REV.0 DEL 04/04/2014

FLUSSO	CATEGORIE	DESCRIZIONE	PREVISTO	EFFETTIVO	DIFFERENZA
ENTRATE	AVANZO DI GESTIONE	Avanzo di gestione annualità 2012	71.334,00	71.330,13	-3,87
	EROGAZIONI LIBERALI	Straordinarie (come da accordo sindacale del 14 settembre 2012)	50.000,00	50.000,00	0,00
		Contributo ordinario annuale aziendale (come da accordo sindacale del 14 settembre 2012)	13.300,00	13.300,00	0,00
	QUOTE ASSOCIATIVE	Previste 30 nuove adesioni di soci non lavoratori di cui 10 sotto i 14 anni	360,00	0,00	-360,00
COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	Conto Corrente Unicredit 102407547	5,00	2,12	-2,88	
			134.999,00	134.632,25	-366,75
USCITE	AMMINISTRAZIONE	Registrazione Statuto presso Agenzia delle Entrate	314,20	314,20	0,00
		Spese ordinarie di segreteria (cancelleria per archivio e corrispondenza, marche da bollo, timbro, etc...)	100,00	45,60	-54,40
		Conto Corrente Unicredit 102407547 (spese fisse di tenuta del conto, operazioni allo sportello, operazioni sul conto on-line, imposta di bollo)	150,00	189,12	39,12
		Affiliazione FITEL (Federazione italiana Tempo Libero)	160,00	160,00	0,00
	Tesseramento FITEL (previsione per 130 soci ripartiti in 100 lavoratori e 30 non lavoratori)	780,00	576,00	-204,00	
	CONTRIBUTI SISMA 2012	Contributo di solidarietà ai lavoratori soci coinvolti e danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	117.344,00	117.334,00	-10,00
		Indennità ore di permesso concesse ai lavoratori soci a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012	4.000,00	3.999,30	-0,70
	PROGETTI	Progetto "BATTICUORE": acquisto di un defibrillatore per la sede aziendale e relativo corso di formazione per 6 lavoratori soci	2.000,00	1.858,11	-141,89
		Progetto "CRESCERE INSIEME": contributo per l'acquisto dei libri di testo scolastici e per la partecipazione ad attività sportive o corsi di musica	6.000,00	5.951,20	-48,80
		Progetto "L'ITALIA DELLE MERAVIGLIE": giornata culturale in una città d'arte (es. Firenze con visita guidata agli Uffizi)	1.000,00	122,00	-878,00
			131.848,20	130.549,53	-1.298,67
AVANZO DI GESTIONE ANNO 2013			3.150,80	4.082,72	931,92

Stefano...
Corrado...

Franco...
Flavio...
Luca...

CRAL Gruppo CMV Servizi

Associazione di Promozione Sociale

Via Baldassarre Malamini, 1 44042 Cento (FE)

C.F. 90012820388

E-mail cralgruppocmvservizi@gmail.com

URL cralgruppocmvservizi.weebly.com

Allegato 4 al verbale del Consiglio di Amministrazione n° 2/2014

LINEE GUIDA ATTIVITÀ ANNO 2014 - REV.0 DEL 04/04/2014

1	Stipula di convenzioni economiche con esercizi commerciali, enti ed altre organizzazioni	ND
2	Progetto "BATTICUORE": acquisto di un secondo defibrillatore per la sede aziendale di Bondeno e relativo corso di formazione per ulteriori 6 lavoratori soci	ND
3	Progetto "CRESCERE INSIEME": contributo per l'acquisto dei libri di testo scolastici, di abbonamenti studenti ai mezzi pubblici per il tragitto casa-scuola e per la partecipazione ad attività sportive o corsi di musica	ND
4	Progetto "L'ITALIA DELLE MERAVIGLIE": due giornate culturali a Firenze e Mantova e due cene sociali (nuovo anno e Natale)	ND
5	Progetto "LIBRI CON LE ALI": scambio di libri usati attraverso la creazione di una piccola biblioteca sociale con catalogo on-line e possibilità di stipula di abbonamenti a riviste che ricuotano interesse tra i soci	ND
6	Progetto "GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE": acquisto collettivo di beni alimentari ad elevato valore nutrizionale e/o gastronomico (pasta, olio, vino, formaggio) direttamente dal produttore	ND
7	Progetto "VENDO/COMPRO/SCAMBIO e BANCA DEL TEMPO": mercatino o baratto di beni e servizi tra i soci, attraverso una bacheca adibita allo scopo	ND

F. Amadori
Giuseppe Biondi
Maria Teresa

Antonio
Corbelli

CRAL Gruppo CMV Servizi

Associazione di Promozione Sociale

Via Baldassarre Malamini, 1 44042 Cento (FE)

C.F. 90012820388

E-mail cralgruppocmvservizi@gmail.com

URL cralgruppocmvservizi.weebly.com

Allegato 5 al verbale del Consiglio di Amministrazione n° 2/2014

PREVISIONE ANNO 2014 - REV.0 DEL 04/04/2014					
FLUSSO	CATEGORIE	DESCRIZIONE	PREVISTO	EFFETTIVO	DIFFERENZA
ENTRATE	AVANZO DI GESTIONE	Avanzo di gestione annualità 2013	4.082,72		
	EROGAZIONI LIBERALI	Contributo ordinario annuale aziendale (come da accordo sindacale del 14 settembre 2012)	13.400,00		
	QUOTE ASSOCIATIVE	Previste 25 nuove adesioni di soci non lavoratori	375,00		
	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	Conto Corrente Unicredit 102407547	2,00		
			17.859,72		
USCITE	AMMINISTRAZIONE	Spese ordinarie di segreteria (cancelleria per archivio e corrispondenza, marche da bollo, timbro, etc...)	100,00		
		Conto Corrente Unicredit 102407547 (spese fisse di tenuta del conto, operazioni allo sportello, operazioni sul conto on-line, imposta di bollo)	150,00		
		Affiliazione FITEL (Federazione italiana Tempo Libero)	170,00		
		Tesseramento FITEL (previsione per 130 soci ripartiti in 105 lavoratori e 25 non lavoratori)	780,00		
	PROGETTI	Progetto "BATTICUORE": acquisto di un secondo defibrillatore per la sede aziendale di Bondeno e relativo corso di formazione per ulteriori 6 lavoratori soci	2.000,00		
		Progetto "CRESCERE INSIEME": contributo per l'acquisto dei libri di testo scolastici, di abbonamenti studenti ai mezzi pubblici per il tragitto casa-scuola e per la partecipazione ad attività sportive o corsi di musica	6.000,00		
		Progetto "L'ITALIA DELLE MERAVIGLIE": due giornate culturali a Firenze e Mantova e due cene sociali (nuovo anno e Natale)	6.000,00		
		Progetto "LIBRI CON LE ALI": nell'ambito della biblioteca sociale, stipula di abbonamenti a riviste che ricuotano interesse tra i soci	1.000,00		
			16.200,00		
AVANZO DI GESTIONE PREVISTO ANNO 2014			1.659,72		

from
Giuseppe
Amadori
Minerva
Cozzi



CRAL Gruppo CMV Servizi <cralgruppocmvservizi@gmail.com>

bilancio 2013

info <info@cralfem.it>

31 marzo 2014 13:33

A: cralgruppocmvservizi@gmail.com

Ciao Sebastiano,
sono Valentina del Cral Petrolchimico di Ferrara.
Scusa se ti rispondo solo oggi, ma ho voluto controllare alcune ultime cose relative al bilancio 2013 della CMV.

Ti voleo confermare che i conti vanno benissimo, il bilancio è chiaro e preciso.

L'unica osservazione che ti voglio fare è questa:

quando inizi il bilancio del 2014, non farlo in calce a quello del 2013, ma fanne uno nuovo, riportando al n. 1 e 2 di mastro il saldo cassa e banca al 31.12.2013.

Per il resto direi che ci siamo. Per me puoi indire l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.

Ti chiedo un'altra cosa che esula dalla precedente.

Ti andrebbe come Cral di acquistare (in conto vendita) i biglietti per Mirabilandia? Ogni anno il nostro Cral ne acquista 1000 ad un prezzo speciale di 22€ l'uno, magari potresti darci una mano a venderli?

Pensaci e fammi sapere..

A presto.

Ciao

Vale