

**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

**RENDICONTO ECONOMICO TRIMESTRALE APRILE-GIUGNO 2014**

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
	Banca	Entrata		01/04/2014	Saldo contabile trimestrale gennaio-marzo 2013	17.064,25	2/2014	no				
	Cassa	Entrata		01/04/2014	Saldo contabile trimestrale gennaio-marzo 2013	23,20	2/2014	no				
72/2014	Banca	Uscita		01/04/2014	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di marzo 2014	-5,00	2/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie
73/2014	Banca	Uscita		01/04/2014	Imposta di bollo DPR 642/72-DM 24/5/2012 conto corrente Unicredit 102407547	-24,66	2/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Imposta di bollo
74/2014	Banca	Uscita		02/05/2014	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di aprile 2014	-5,00	2/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie
75/2014	Cassa	Entrata	5/2014	07/05/2014	Quota associativa annualità 2014 Orlandini Elisa, versamento in contanti a Tassinari M.	15,00	2/2014	si	2014	Quote associative		
76/2014	Banca	Uscita		09/05/2014	Prelievo contanti per prova funzionamento carta bancomat su banca 6115 da carta *4903, effettuato da Caselli V.	-20,00	2/2014	no				
77/2014	Cassa	Entrata		09/05/2014	Versamento contanti in cassa effettuato da Caselli V.	20,00	2/2014	no				
78/2014	Banca	Uscita		09/05/2014	Prelievo da ATM altre banche, spese reclamate da banca 6115	-2,00	2/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
79/2014	Cassa	Entrata	6/2014	10/05/2014	Contributo socio Bianconi Massimo per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
80/2014	Cassa	Entrata	7/2014	10/05/2014	Contributo socio Mazzanti Mauro per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
81/2014	Cassa	Entrata	8/2014	10/05/2014	Contributo socio Tassinari Miriana per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
82/2014	Cassa	Entrata	9/2014	10/05/2014	Contributo socio Tassinari Daniela per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
83/2014	Cassa	Entrata	10/2014	10/05/2014	Contributo socio Trevisani Monia per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
84/2014	Cassa	Entrata	11/2014	10/05/2014	Contributo socio Lodi Andrea per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
85/2014	Cassa	Entrata	12/2014	10/05/2014	Contributo socio Chiarolanza Consiglia per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
86/2014	Cassa	Entrata	13/2014	10/05/2014	Contributo socio Bovina Oscar per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
87/2014	Cassa	Entrata	14/2014	10/05/2014	Contributo socio Dolzani Dario per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
88/2014	Cassa	Entrata	15/2014	10/05/2014	Contributo socio Caselli Vincenzo per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
89/2014	Cassa	Entrata	16/2014	10/05/2014	Contributo socio Fiorini Fiorella per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
90/2014	Cassa	Entrata	17/2014	10/05/2014	Contributo socio Bovina Rossano per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
91/2014	Cassa	Entrata	18/2014	10/05/2014	Contributo socio Montosi Manuel per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
92/2014	Cassa	Entrata	19/2014	10/05/2014	Contributo socio Bonetti Donatella per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
93/2014	Cassa	Entrata	20/2014	10/05/2014	Contributo socio Passerini Nicole per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
94/2014	Cassa	Entrata	21/2014	10/05/2014	Contributo socio Barbieri Rossano per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
95/2014	Cassa	Entrata	22/2014	10/05/2014	Contributo socio Mazzanti Alessia per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
96/2014	Cassa	Entrata	23/2014	10/05/2014	Contributo socio Viaggi Luca per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
97/2014	Cassa	Entrata	24/2014	10/05/2014	Contributo socio Balboni Marco per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
98/2014	Cassa	Entrata	25/2014	10/05/2014	Contributo socio Messori Fabrizio per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
99/2014	Cassa	Entrata	26/2014	10/05/2014	Contributo socio Farinelli Eleonora per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
100/2014	Cassa	Entrata	27/2014	10/05/2014	Contributo socio Chiarini Michele per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
101/2014	Cassa	Entrata	28/2014	10/05/2014	Contributo socio Tais Monica per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
102/2014	Cassa	Entrata	29/2014	10/05/2014	Contributo socio Bonora Fabrizio per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
103/2014	Banca	Uscita		15/05/2014	Bonifico a favore di Società Agricola Loberti S.s. per pagamento fattura 3 del 10/05/2014, menù prezzo stabilito per 24 coperti, effettuato da Correggiari S.	-720,00	2/2014	si	2014	Progetti	L'Italia delle meraviglie	
104/2014	Banca	Uscita		15/05/2014	Commissione bonifico operazione 1101141350192206 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	2/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
105/2014	Cassa	Entrata	30/2014	15/05/2014	Quota associativa annualità 2014 Digiovanni Sabrina, versamento in contanti a Tassinari M.	15,00	2/2014	si	2014	Quote associative		
106/2014	Cassa	Entrata	31/2014	01/06/2014	Contributo socio Caselli Vincenzo per gita sociale a Firenze, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
107/2014	Cassa	Entrata	32/2014	01/06/2014	Contributo socio Mazzanti Mauro per gita sociale a Firenze, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
108/2014	Cassa	Entrata	33/2014	01/06/2014	Contributo socio Montosi Manuel per gita sociale a Firenze, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
109/2014	Cassa	Entrata	34/2014	01/06/2014	Contributo socio Orlandini Elisa per gita sociale a Firenze, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
110/2014	Cassa	Entrata	35/2014	01/06/2014	Contributo socio Peretto Marco per gita sociale a Firenze, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
111/2014	Cassa	Entrata	36/2014	01/06/2014	Contributo socio Digiovanni Sabrina per gita sociale a Firenze, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
112/2014	Cassa	Entrata	37/2014	01/06/2014	Contributo socio Tassinari Daniela per gita sociale a Firenze, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
113/2014	Cassa	Entrata	38/2014	01/06/2014	Contributo socio Tassinari Miriana per gita sociale a Firenze, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
114/2014	Cassa	Entrata	39/2014	01/06/2014	Contributo socio Fiorini Fiorella per gita sociale a Firenze, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	2/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
115/2014	Banca	Uscita		02/06/2014	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di maggio 2014	-5,00	2/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie
116/2014	Banca	Uscita		05/06/2014	Bonifico a favore di FITELE Regione Emilia-Romagna per seconda quota affiliazione e tesseramento annualità 2014 effettuato da Correggiari S.	-160,00	2/2014	si	2014	Amministrazione	FITeL	Affiliazione e tesseramento
117/2014	Banca	Uscita		05/06/2014	Commissione bonifico operazione 1101141560245232 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	2/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
118/2014	Banca	Uscita		05/06/2014	Bonifico a favore di I Viaggi di Lara di Lara Chiodi e C. S.a.s. per pagamento fattura numero 1400123 del 01/06/2014, 9 quote di partecipazione adulti gita sociale a Firenze, effettuato da Correggiari S.	-1.890,00	2/2014	si	2014	Progetti	L'Italia delle meraviglie	
119/2014	Banca	Uscita		05/06/2014	Commissione bonifico operazione 1101141560247062 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	2/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
120/2014	Banca	Entrata		30/06/2014	Competenze di liquidazione conto corrente Unicredit 102407547	0,32	2/2014	si	2014	Competenze liquidazione		

Trimestre 2/2014

Somma di Importo	Conto	Flusso				
	Banca		Banca Totale	Cassa	Cassa Totale	Totale complessivo
	Entrata	Uscita		Entrata		
Totale	0,32	-2.833,34	-2.833,02	470,00	470,00	-2.363,02

Trimestre (Tutto)

Somma di Importo	Conto	Flusso				
	Banca		Banca Totale	Cassa	Cassa Totale	Totale complessivo
	Entrata	Uscita		Entrata		
Totale	23.894,78	-9.663,55	14.231,23	493,20	493,20	14.724,43

Cento, li 28/07/2014

Il Presidente



