

CRAL Gruppo CMV Servizi

Associazione di Promozione Sociale

Via Baldassarre Malamini, 1 44042 Cento (FE)

C.F. 90012820388

E-mail cralgruppcmvservizi@gmail.com

URL cralgruppcmvservizi.weebly.com

RENDICONTO ECONOMICO TRIMESTRALE APRILE-GIUGNO 2014

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
	Banca	Entrata		01/07/2014	Saldo contabile trimestrale aprile-giugno 2014	14.231,23	3/2014	no				
	Cassa	Entrata		01/07/2014	Saldo contabile trimestrale aprile-giugno 2014	493,20	3/2014	no				
121/2014	Banca	Uscita		01/07/2014	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di giugno 2014	-5,00	3/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie
122/2014	Banca	Uscita		01/07/2014	Imposta di bollo DPR 642/72-DM 24/5/2012 conto corrente Unicredit 102407547	-24,93	3/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Imposta di bollo
123/2014	Banca	Uscita		01/08/2014	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di luglio 2014	-5,00	3/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie
124/2014	Banca	Uscita		01/09/2014	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di agosto 2014	-5,00	3/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie
125/2014	Cassa	Entrata	40/2014	15/09/2014	Contributo socio Rossano Bovina per gita sociale a Mantova, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	3/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
126/2014	Cassa	Entrata	41/2014	15/09/2014	Contributo socio Caselli Vincenzo per gita sociale a Mantova, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	3/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
127/2014	Cassa	Entrata	42/2014	15/09/2014	Contributo socio Correggiari Sebastiano per gita sociale a Mantova, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	3/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
128/2014	Cassa	Entrata	43/2014	15/09/2014	Contributo socio Passerini Nicole per gita sociale a Mantova, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	3/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
129/2014	Cassa	Entrata	44/2014	15/09/2014	Contributo socio Tassinari Daniela per gita sociale a Mantova, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	3/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
130/2014	Cassa	Entrata	45/2014	15/09/2014	Contributo socio Fiorini Fiorella per gita sociale a Mantova, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	3/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
131/2014	Banca	Uscita		17/09/2014	Bonifico a favore di FITEL Regione Emilia-Romagna per saldo affiliazione e tesseramento annualità 2014, effettuato da Correggiari S.	-294,00	3/2014	si	2014	Amministrazione	FITel	Affiliazione e tesseramento
132/2014	Banca	Uscita		17/09/2014	Commissione bonifico operazione 1201142600133238 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	3/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
133/2014	Banca	Uscita		29/09/2014	Bonifico a favore di I Viaggi di Lara di Lara Chiodi e C. S.a.s. per saldo fattura 90 del 7 settembre 2014 3 quote partecipazione adulti pesca in motonave, effettuato da Correggiari S.	-180,00	3/2014	si	2014	Progetti	L'Italia delle meraviglie	
134/2014	Banca	Uscita		29/09/2014	Commissione bonifico operazione 1101142700022516 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	3/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
135/2014	Banca	Entrata		30/09/2014	Competenze di liquidazione conto corrente Unicredit 102407547	0,25	3/2014	si	2014	Competenze liquidazione		

Trimestre 3/2014

Somma di Importo	Conto		Flusso		Banca Totale	Cassa Entrata	Cassa Totale	Totale complessivo
	Banca Entrata	Uscita	Banca Totale	Cassa Entrata				
Totale	0,25	-515,05	-514,80	120,00	120,00	-394,80		

Trimestre (Tutto)

Somma di Importo	Conto		Flusso		Banca Totale	Cassa Entrata	Cassa Totale	Totale complessivo
	Banca Entrata	Uscita	Banca Totale	Cassa Entrata				
Totale	23.895,03	-11.574,36	12.320,67	613,20	613,20	12.933,87		

Cento, lì 23/11/2014

Il Presidente



