

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 OTTOBRE-DICEMBRE 2014

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
	Banca	Entrata		01/10/2014	Saldo contabile trimestrale luglio-settembre 2014	12.320,67	4/2014	no				
	Cassa	Entrata		01/10/2014	Saldo contabile trimestrale luglio-settembre 2014	613,20	4/2014	no				
136/2014	Banca	Uscita		01/10/2014	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di settembre 2014	-5,00	4/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie
137/2014	Banca	Uscita		01/10/2014	Imposta di bollo DPR 642/72-DM 24/5/2012 conto corrente Unicredit 102407547	-25,20	4/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Imposta di bollo
138/2014	Banca	Uscita		20/10/2014	Bonifico a favore di I Viaggi di Lara di Lara Chiodi e C. S.a.s. per pagamento fattura 1400211 del 21/09/2014 per quota partecipazione 8 adulti gita sociale a Mantova, effettuato da Correggiari S.	-1.360,00	4/2014	si	2014	Progetti	L'Italia delle meraviglie	
139/2014	Banca	Uscita		20/10/2014	Commissione bonifico operazione 1101142910020250 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	4/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
140/2014	Banca	Uscita		03/11/2014	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di ottobre 2014	-5,00	4/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie
141/2014	Banca	Uscita		01/12/2014	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di novembre 2014	-5,00	4/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie
142/2014	Cassa	Entrata	46/2014	13/12/2014	Contributo socio Borgatti Massimo per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
143/2014	Cassa	Entrata	47/2014	13/12/2014	Contributo socio Bovina Rossano per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
144/2014	Cassa	Entrata	48/2014	13/12/2014	Contributo socio Busi Valeria per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
145/2014	Cassa	Entrata	49/2014	13/12/2014	Contributo Corotti Alessandro per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
146/2014	Cassa	Entrata	50/2014	13/12/2014	Contributo socio Cavicchi Monica per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
147/2014	Cassa	Entrata	51/2014	13/12/2014	Contributo socio Chiarolanza Consiglia per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
148/2014	Cassa	Entrata	52/2014	13/12/2014	Contributo socio Dolzani Dario per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
149/2014	Cassa	Entrata	53/2014	13/12/2014	Contributo socio Fantoni Leonardo per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
150/2014	Cassa	Entrata	54/2014	13/12/2014	Contributo socio Finotelli Chiara per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
151/2014	Cassa	Entrata	55/2014	13/12/2014	Contributo socio Malaguti Elena per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
152/2014	Cassa	Entrata	56/2014	13/12/2014	Contributo socio Magherini Stefano per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
153/2014	Cassa	Entrata	57/2014	13/12/2014	Contributo socio Montosi Manuel per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
154/2014	Cassa	Entrata	58/2014	13/12/2014	Contributo socio Passerini Nicole per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
155/2014	Cassa	Entrata	59/2014	13/12/2014	Contributo socio Peretto Marco per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
156/2014	Cassa	Entrata	60/2014	13/12/2014	Contributo socio Babini Luca per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
157/2014	Cassa	Entrata	61/2014	13/12/2014	Contributo socio Sgobbi Stefano per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
158/2014	Cassa	Entrata	62/2014	13/12/2014	Contributo socio Soffritti Maurizia per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
159/2014	Cassa	Entrata	63/2014	13/12/2014	Contributo socio Tassinari Daniela per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
160/2014	Cassa	Entrata	64/2014	13/12/2014	Contributo socio Tassinari Miriana per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
161/2014	Cassa	Entrata	65/2014	13/12/2014	Contributo socio Viaggi Luca insieme con moglie per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
162/2014	Cassa	Entrata	66/2014	13/12/2014	Contributo socio Pilati Cristian per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
163/2014	Cassa	Entrata	67/2014	13/12/2014	Contributo socio Ghibelli Checchi Paola per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
164/2014	Cassa	Entrata	68/2014	13/12/2014	Contributo socio Balboni Stefano per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
165/2014	Cassa	Entrata	69/2014	13/12/2014	Contributo socio Mazzanti Alessia per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
166/2014	Cassa	Entrata	70/2014	13/12/2014	Contributo socio Busi Claudio per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
167/2014	Cassa	Entrata	71/2014	13/12/2014	Contributo socio Bussolari Lara per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
168/2014	Cassa	Entrata	72/2014	13/12/2014	Contributo Sandro Giovanetti per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
169/2014	Cassa	Entrata	73/2014	13/12/2014	Contributo Lorenzo Bellini per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2014	si	2014	Contributi soci	Progetti	
170/2014	Cassa	Uscita		13/12/2014	Pagamento in contanti a Sangi Production S.n.c., Via Bologna, 40 44042 Cento (FE) per 29 pasti al prezzo convenuto euro 25,00, cena sociale degli auguri di Natale effettuato da Tassinari M.	-725,00	4/2014	si	2014	Progetti	L'Italia delle meraviglie	
171/2014	Banca	Entrata		31/12/2014	Competenze di liquidazione conto corrente Unicredit 102407547	0,22	4/2014	si	2014	Competenze liquidazione		

Trimestre 4/2014

Somma di Ir Conto	Flusso		Banca Totale	Cassa		Cassa Totale	Totale complessivo
	Banca						
	Entrata	Uscita					
Totale	0,22	-1.400,76	-1.400,54	290,00	-725,00	-435,00	-1.835,54

Trimestre (Tutto)

Somma di Ir Conto	Flusso		Banca Totale	Cassa		Cassa Totale	Totale complessivo
	Banca						
	Entrata	Uscita					
Totale	23.895,25	-11.579,36	12.315,89	903,20	-725,00	178,20	12.494,09

Cento, li 15/01/2015

Il Presidente

