

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 GENNAIO-MARZO 2015

| Id      | Conto | Flusso  | Ricevuta | Data       | Causale   | Importo   | Trimestre | Consuntivo | Anno | CatMacro            | CatRiparto       | CatDettaglio           |
|---------|-------|---------|----------|------------|---|-----------|-----------|------------|------|---------------------|------------------|------------------------|
| 1/2015  | Banca | Entrata |          | 01/01/2015 | Saldo contabile anno 2014   | 12.315,89 | 1/2015    | si         | 2015 | Saldo contabile     |                  |                        |
| 2/2015  | Cassa | Entrata |          | 01/01/2015 | Saldo contabile anno 2014   | 178,20    | 1/2015    | si         | 2015 | Saldo contabile     |                  |                        |
| 3/2015  | Banca | Uscita  |          | 02/01/2015 | Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di dicembre 2014  | -5,00     | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione     | Spese conto      | Ordinarie              |
| 4/2015  | Banca | Uscita  |          | 02/01/2015 | Imposta di bollo DPR 642/72-DM 24/5/2012 conto corrente Unicredit 102407547   | -25,21    | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione     | Spese conto      | Imposta di bollo       |
| 5/2015  | Cassa | Entrata | 1/2015   | 13/01/2015 | Quota associativa annualità 2015 Fiorini Fiorella, versamento in contanti a Tassinari M.  | 15,00     | 1/2015    | si         | 2015 | Quote associative   |                  |                        |
| 6/2015  | Cassa | Entrata | 2/2015   | 15/01/2015 | Quota associativa annualità 2015 Ghisini Angelo, versamento in contanti a Tassinari M.  | 15,00     | 1/2015    | si         | 2015 | Quote associative   |                  |                        |
| 7/2015  | Banca | Entrata | 19/2015  | 28/01/2015 | Bonifico bancario disposto da A Tutta Rete S.r.l. per contributo annuale CRAL 2015  | 1.800,00  | 1/2015    | si         | 2015 | Erogazioni liberali | Ordinarie        |                        |
| 8/2015  | Banca | Entrata | 18/2015  | 28/01/2015 | Bonifico bancario disposto da CMV Energia S.r.l. per contributo annuale CRAL 2015   | 2.300,00  | 1/2015    | si         | 2015 | Erogazioni liberali | Ordinarie        |                        |
| 9/2015  | Banca | Entrata | 17/2015  | 28/01/2015 | Bonifico bancario disposto da CMV Servizi S.r.l. per contributo annuale CRAL 2015   | 10.700,00 | 1/2015    | si         | 2015 | Erogazioni liberali | Ordinarie        |                        |
| 10/2015 | Banca | Uscita  |          | 02/02/2015 | Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di gennaio 2015   | -5,00     | 1/2015    | si         | 2015 | Amministrazione     | Spese conto      | Ordinarie              |
| 11/2015 | Banca | Uscita  |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di DARIO DOLZANI per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.      | -189,91   | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti            | Crescere insieme |                        |
| 12/2015 | Banca | Uscita  |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione 1101150410013227 conto corrente Unicredit 102407547   | -0,56     | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione     | Spese conto      | Commissioni operazioni |
| 13/2015 | Banca | Uscita  |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di BALBONI ELISABETTA per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S. | -151,64   | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti            | Crescere insieme |                        |
| 14/2015 | Banca | Uscita  |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione 1101150400530452 conto corrente Unicredit 102407547   | -0,56     | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione     | Spese conto      | Commissioni operazioni |
| 15/2015 | Banca | Uscita  |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di BOLDINI VANNI per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.      | -92,75    | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti            | Crescere insieme |                        |

| Id      | Conto | Flusso | Ricevuta | Data       | Causale  | Importo | Trimestre | Consuntivo | Anno | CatMacro        | CatRiparto       | CatDettaglio              |
|---------|-------|--------|----------|------------|--|---------|-----------|------------|------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 16/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400530800 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 17/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di BONALDO FRANCESCO per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.  | -75,00  | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 18/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400530951 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 19/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di GIOVANNI BONALDO per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.   | -333,06 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 20/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400531121 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 21/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di TARTARI AGNESE per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.     | -50,00  | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 22/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400531225 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 23/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di BONORA FABRIZIO per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.    | -136,31 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 24/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400531319 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 25/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di BOVINA MASSIMO per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.     | -450,00 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 26/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400531427 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 27/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di CASELLI VINCENZO per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.   | -67,56  | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 28/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400531503 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 29/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di CASTALDINI ROBERTO per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S. | -292,98 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |

| Id      | Conto | Flusso | Ricevuta | Data       | Causale  | Importo | Trimestre | Consuntivo | Anno | CatMacro        | CatRiparto       | CatDettaglio              |
|---------|-------|--------|----------|------------|--|---------|-----------|------------|------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 30/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400531605 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 31/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di CAVICCHI MONICA per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.        | -205,40 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 32/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400531693 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 33/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di CORREGGIARI SEBASTIANO<br>per contributo progetto crescere insieme anno<br>2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S. | -100,00 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 34/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400531726 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 35/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di FERGNANI ARIANNA per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.       | -50,00  | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 36/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400531915 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 37/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di FERRARI ENDER per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.          | -145,03 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 38/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400531971 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 39/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di LANZETTA MARISA per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.        | -92,00  | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 40/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400532037 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 41/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di ELEFANTE ANTONELLA per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.     | -294,00 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 42/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400531828 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 43/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di MALSERVISI SAMUELE per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.     | -94,92  | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |

| Id      | Conto | Flusso | Ricevuta | Data       | Causale  | Importo | Trimestre | Consuntivo | Anno | CatMacro        | CatRiparto       | CatDettaglio              |
|---------|-------|--------|----------|------------|--|---------|-----------|------------|------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 44/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400532103 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 45/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di LUCA MATTIOLI per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.      | -382,18 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 46/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1201150400532148 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 47/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di MAZZANTI MAURO per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.     | -275,01 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 48/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400532247 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 49/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di PAVANELLO FABRIZIO per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S. | -50,00  | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 50/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400532312 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 51/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di MARCO PERETTO per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.      | -108,18 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 52/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1201150400532408 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 53/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di MARCO RESCA per contributo<br>progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-<br>2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.          | -143,56 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 54/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400532463 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 55/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di DAVIDE SERAFINI per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.    | -158,67 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 56/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400532564 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 57/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di SANGIORGI CALOGERA per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S. | -50,12  | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |

| Id      | Conto | Flusso | Ricevuta | Data       | Causale  | Importo | Trimestre | Consuntivo | Anno | CatMacro        | CatRiparto       | CatDettaglio              |
|---------|-------|--------|----------|------------|--|---------|-----------|------------|------|-----------------|------------------|---------------------------|
| 58/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400532515 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 59/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di STEFANO SGOBBI per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.       | -159,76 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 60/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400532612 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 61/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di TOSELLI CLAUDIO per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.      | -100,00 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 62/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400532707 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 63/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di TASSINARI MIRIANA per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.    | -157,83 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 64/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400532661 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 65/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di SOFFRITTI LORENZO per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.    | -209,38 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 66/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400532744 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 67/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di GIANMARCO MARZOLA per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.    | -167,60 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 68/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400532778 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 69/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di BAGNI ANTONIETTA per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.     | -33,62  | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |
| 70/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400532822 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 71/2015 | Banca | Uscita |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di COVA SORIANI DANIELA per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S. | -50,00  | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti        | Crescere insieme |                           |

| Id      | Conto | Flusso  | Ricevuta | Data       | Causale  | Importo | Trimestre | Consuntivo | Anno | CatMacro          | CatRiparto       | CatDettaglio              |
|---------|-------|---------|----------|------------|--|---------|-----------|------------|------|-------------------|------------------|---------------------------|
| 72/2015 | Banca | Uscita  |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400532873 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione   | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 73/2015 | Banca | Uscita  |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di BONGIORNO PIERLUIGI per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.    | -200,00 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti          | Crescere insieme |                           |
| 74/2015 | Banca | Uscita  |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400532942 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione   | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 75/2015 | Banca | Uscita  |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di GHIBELLI CHECCHI PAOLA per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S. | -200,00 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti          | Crescere insieme |                           |
| 76/2015 | Banca | Uscita  |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400532980 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione   | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 77/2015 | Banca | Uscita  |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di BUSI CLAUDIO per contributo<br>progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-<br>2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.             | -227,07 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti          | Crescere insieme |                           |
| 78/2015 | Banca | Uscita  |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400533020 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione   | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 79/2015 | Banca | Uscita  |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di GOVONI ENRICO per<br>contributo progetto crescere insieme anno 2014<br>verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da<br>Correggiari S.          | -158,10 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti          | Crescere insieme |                           |
| 80/2015 | Banca | Uscita  |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400533155 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione   | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 81/2015 | Banca | Uscita  |          | 10/02/2015 | Bonifico a favore di BOVINA OSCAR per contributo<br>progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-<br>2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.             | -97,80  | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti          | Crescere insieme |                           |
| 82/2015 | Banca | Uscita  |          | 10/02/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150400533140 conto corrente Unicredit<br>102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione   | Spese conto      | Commissioni<br>operazioni |
| 83/2015 | Cassa | Entrata | 3/2015   | 16/02/2015 | Quota associativa annualità 2015 Vergnani<br>Elisabetta, versamento in contanti a Tassinari M.   | 15,00   | 1/2015    | si         | 2015 | Quote associative |                  |                           |
| 84/2015 | Cassa | Entrata | 4/2015   | 16/02/2015 | Quota associativa annualità 2015 Finotello Chiara,<br>versamento in contanti a Tassinari M.  | 15,00   | 1/2015    | si         | 2015 | Quote associative |                  |                           |
| 85/2015 | Cassa | Entrata | 5/2015   | 16/02/2015 | Quota associativa annualità 2015 Corotti<br>Alessandro, versamento in contanti a Tassinari M.  | 15,00   | 1/2015    | si         | 2015 | Quote associative |                  |                           |

| Id       | Conto | Flusso  | Ricevuta | Data       | Causale  | Importo | Trimestre | Consuntivo | Anno | CatMacro          | CatRiparto                | CatDettaglio                |
|----------|-------|---------|----------|------------|--|---------|-----------|------------|------|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 86/2015  | Cassa | Entrata | 6/2015   | 16/02/2015 | Quota associativa annualità 2015 Vignocchi Stefano, versamento in contanti a Tassinari M.  | 15,00   | 1/2015    | si         | 2015 | Quote associative |                           |                             |
| 87/2015  | Cassa | Entrata | 7/2015   | 16/02/2015 | Quota associativa annualità 2015 Vignocchi Sara, versamento in contanti a Tassinari M.   | 6,00    | 1/2015    | si         | 2015 | Quote associative |                           |                             |
| 88/2015  | Cassa | Entrata | 8/2015   | 16/02/2015 | Quota associativa annualità 2015 Vignocchi Francesca, versamento in contanti a Tassinari M.  | 6,00    | 1/2015    | si         | 2015 | Quote associative |                           |                             |
| 89/2015  | Cassa | Entrata | 9/2015   | 17/02/2015 | Quota associativa annualità 2015 Baccino Vittorio, versamento in contanti a Tassinari M.   | 15,00   | 1/2015    | si         | 2015 | Quote associative |                           |                             |
| 90/2015  | Cassa | Entrata | 10/2015  | 17/02/2015 | Quota associativa annualità 2015 Baccino Valentina, versamento in contanti a Tassinari M.  | 6,00    | 1/2015    | si         | 2015 | Quote associative |                           |                             |
| 91/2015  | Banca | Uscita  |          | 17/02/2015 | Bonifico a favore di TASSINARI ROBERTO per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S. | -48,38  | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti          | Crescere insieme          |                             |
| 92/2015  | Banca | Uscita  |          | 17/02/2015 | Commissione bonifico operazione 1101150470384072 conto corrente Unicredit 102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione   | Spese conto               | Commissioni operazioni      |
| 93/2015  | Cassa | Entrata | 11/2015  | 18/02/2015 | Quota associativa annualità 2015 Panza Alan, versamento in contanti a Tassinari M.   | 15,00   | 1/2015    | si         | 2015 | Quote associative |                           |                             |
| 94/2015  | Cassa | Entrata | 12/2015  | 18/02/2015 | Quota associativa annualità 2015 Bonatti Alberto, versamento in contanti a Tassinari M.  | 15,00   | 1/2015    | si         | 2015 | Quote associative |                           |                             |
| 95/2015  | Cassa | Entrata | 13/2015  | 18/02/2015 | Quota associativa annualità 2015 Bonatti Matteo, versamento in contanti a Tassinari M.   | 6,00    | 1/2015    | si         | 2015 | Quote associative |                           |                             |
| 96/2015  | Cassa | Entrata | 14/2015  | 19/02/2015 | Quota associativa annualità 2015 Lo Iacono Pietro, versamento in contanti a Tassinari M.   | 15,00   | 1/2015    | si         | 2015 | Quote associative |                           |                             |
| 97/2015  | Cassa | Entrata | 15/2015  | 19/02/2015 | Quota associativa annualità 2015 Lo Iacono Angelo, versamento in contanti a Tassinari M.   | 6,00    | 1/2015    | si         | 2015 | Quote associative |                           |                             |
| 98/2015  | Cassa | Entrata | 16/2015  | 20/02/2015 | Quota associativa annualità 2015 Puggina Silvia, versamento in contanti a Tassinari M.   | 15,00   | 1/2015    | si         | 2015 | Quote associative |                           |                             |
| 99/2015  | Banca | Uscita  |          | 02/03/2015 | Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di febbraio 2015   | -5,00   | 1/2015    | si         | 2015 | Amministrazione   | Spese conto               | Ordinarie                   |
| 100/2015 | Banca | Uscita  |          | 17/03/2015 | Bonifico a favore di FITEL REGIONALE per prima quota affiliazione e tesseramento anno 2015 effettuato da Correggiari S.                              | -475,00 | 1/2015    | si         | 2015 | Amministrazione   | FITeL                     | Affiliazione e tesseramento |
| 101/2015 | Banca | Uscita  |          | 17/03/2015 | Commissione bonifico operazione 1201150750377527 conto corrente Unicredit 102407547  | -0,56   | 1/2015    | si         | 2015 | Amministrazione   | Spese conto               | Commissioni operazioni      |
| 102/2015 | Banca | Uscita  |          | 17/03/2015 | Bonifico a favore di FITEL REGIONALE per contributo per 20 biglietti Expo 2015 in convenzione effettuato da Correggiari S.                           | -440,00 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti          | L'Italia delle meraviglie |                             |

| Id       | Conto | Flusso  | Ricevuta | Data       | Causale   | Importo   | Trimestre | Consuntivo | Anno | CatMacro                   | CatRiparto                   | CatDettaglio              |
|----------|-------|---------|----------|------------|---|-----------|-----------|------------|------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 103/2015 | Banca | Uscita  |          | 17/03/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1201150750377710 conto corrente Unicredit<br>102407547   | -0,56     | 1/2015    | si         | 2015 | Amministrazione            | Spese conto                  | Commissioni<br>operazioni |
| 104/2015 | Banca | Uscita  |          | 17/03/2015 | Bonifico a favore di I VIAGGI DI LARA DI LARA<br>CHIODI E C per pagamento fattura 1500008 del 28-<br>02-2015 week end a Fai della Paganella con 27<br>partecipanti effettuato da Correggiari S. | -3.567,00 | 1/2015    | si         | 2014 | Progetti                   | L'Italia delle<br>meraviglie |                           |
| 105/2015 | Banca | Uscita  |          | 17/03/2015 | Commissione bonifico operazione<br>1101150750377898 conto corrente Unicredit<br>102407547   | -0,56     | 1/2015    | si         | 2014 | Amministrazione            | Spese conto                  | Commissioni<br>operazioni |
| 106/2015 | Banca | Entrata |          | 31/03/2015 | Competenze di liquidazione conto corrente<br>Unicredit 102407547  | 0,33      | 1/2015    | si         | 2015 | Competenze<br>liquidazione |                              |                           |



Trimestre 1/2015

| Somma di Importo | Conto     |  | Flusso     |        | Banca Totale | Cassa<br>Entrata | Cassa Totale | Totale complessivo |
|------------------|-----------|--|------------|--------|--------------|------------------|--------------|--------------------|
|                  | Banca     |  | Entrata    | Uscita |              |                  |              |                    |
| Totale           | 27.116,22 |  | -10.342,43 |        | 16.773,79    | 373,20           | 373,20       | 17.146,99          |

Trimestre (Tutto)

| Somma di Importo | Conto     |  | Flusso     |        | Banca Totale | Cassa<br>Entrata | Cassa Totale | Totale complessivo |
|------------------|-----------|--|------------|--------|--------------|------------------|--------------|--------------------|
|                  | Banca     |  | Entrata    | Uscita |              |                  |              |                    |
| Totale           | 27.116,22 |  | -10.372,09 |        | 16.744,13    | 373,20           | 373,20       | 17.117,33          |

Cento, li 15/04/2015

Il Presidente



