

**CRAL Gruppo CMV Servizi**

Associazione di Promozione Sociale

Via Baldassarre Malamini, 1 44042 Cento (FE)

C.F. 90012820388

E-mail [cralgruppocmvservizi@gmail.com](mailto:cralgruppocmvservizi@gmail.com)URL [cralgruppocmvservizi.weebly.com](http://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 tassa 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

*f. senni*  
*Bianchi*  
*Anna Bianchi*  
*Renzo Bianchi*  
*Cosetta*

Il Presidente

*Stefano Longo*