

**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

Allegato 2 al verbale del Consiglio di Amministrazione n° 3/2015

**RENDICONTO ECONOMICO ANNO 2014**

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
1/2014	Banca	Entrata		01/01/2014	Saldo contabile anno 2013	10.494,17	1/2014	si	2014	Saldo contabile		
2/2014	Cassa	Entrata		01/01/2014	Saldo contabile anno 2013	8,20	1/2014	si	2014	Saldo contabile		
3/2014	Banca	Uscita		02/01/2014	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di dicembre 2013	-5,00	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie
4/2014	Banca	Uscita		02/01/2014	Imposta di bollo DPR 642/72-DM 24/5/2012 conto corrente Unicredit 102407547	-25,21	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Imposta di bollo
5/2014	Banca	Uscita		06/01/2014	Bonifico a favore di CCR TUTTINSIEMEPERSANCARLO per fattura n. 06 del 15/12/2013 contributo per fruizione sala in occasione della cena del 14 dicembre 2013, effettuato da Correggiari S.	-122,00	1/2014	si	2013	Progetti	Italia delle meraviglie	
6/2014	Banca	Uscita		06/01/2014	Commissione bonifico operazione 1101140050020556 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
7/2014	Cassa	Entrata	1/2014	15/01/2014	Quota associativa annualità 2014 Fiorini Fiorella, versamento in contanti a Tassinari M.	15,00	1/2014	si	2014	Quote associative		
8/2014	Banca	Uscita		03/02/2014	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di gennaio 2014	-5,00	1/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie
9/2014	Banca	Entrata	2/2014	04/02/2014	Bonifico bancario disposto da A Tutta Rete S.r.l. per contributo annuale CRAL 2014	1.700,00	1/2014	si	2014	Erogazioni liberali	Ordinarie	
10/2014	Banca	Entrata	3/2014	04/02/2014	Bonifico bancario disposto da CMV Energia S.r.l. per contributo annuale CRAL 2014	1.900,00	1/2014	si	2014	Erogazioni liberali	Ordinarie	
11/2014	Banca	Entrata	4/2014	04/02/2014	Bonifico bancario disposto da CMV Servizi S.r.l. per contributo annuale CRAL 2014	9.800,00	1/2014	si	2014	Erogazioni liberali	Ordinarie	
12/2014	Banca	Uscita		06/02/2014	Bonifico a favore di Cavicchi Monica per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-307,92	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
13/2014	Banca	Uscita		06/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140370141724 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
14/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Sangiorgi Calogera per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-259,70	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
15/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140420268522 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
16/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Dolzani Dario per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-232,42	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
17/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140420268771 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
18/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Tassinari Miriana per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-378,25	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
19/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140420268841 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
20/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Correggiari Sebastiano per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-50,00	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
21/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140420268938 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
22/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Fortini Marcello per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-122,48	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
23/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140420269015 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
24/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Toselli Claudio per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-100,00	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
25/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140420269074 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
26/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Mattioli Luca per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-277,73	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	

<b>Id</b>	<b>Conto</b>	<b>Flusso</b>	<b>Ricevuta</b>	<b>Data</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Anno</b>	<b>CatMacro</b>	<b>CatRiparto</b>	<b>CatDettaglio</b>
27/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1201140420269159 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
28/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Boldini Vanni per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-194,55	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
29/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140420270349 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
30/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Bonora Fabrizio per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-132,46	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
31/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140420270409 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
32/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Peretto Marco per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-373,36	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
33/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1201140420270757 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
34/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Resca Marco per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-306,80	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
35/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140420270820 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
36/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Sgobbi Stefano per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-336,84	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
37/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140420270862 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
38/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Bovina Massimo per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-488,42	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
39/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140420271195 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
40/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Bonaldo Leccicci per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-92,00	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	

<b>Id</b>	<b>Conto</b>	<b>Flusso</b>	<b>Ricevuta</b>	<b>Data</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Anno</b>	<b>CatMacro</b>	<b>CatRiparto</b>	<b>CatDettaglio</b>
41/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140420271231 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
42/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Magherini Stefano per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-100,00	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
43/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1201140420271261 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
44/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Marzola Gianmarco per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-214,40	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
45/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140420271958 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
46/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Castaldini Roberto per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-188,67	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
47/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140420271987 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
48/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Mazzanti Mauro per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-204,93	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
49/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140420272046 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
50/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Govoni Enrico per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-206,32	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
51/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140420272095 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
52/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Nardini Giovanni per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-249,03	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
53/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140420272138 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
54/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Bonifico a favore di Balboni Elisabetta per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-223,78	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	

<b>Id</b>	<b>Conto</b>	<b>Flusso</b>	<b>Ricevuta</b>	<b>Data</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Anno</b>	<b>CatMacro</b>	<b>CatRiparto</b>	<b>CatDettaglio</b>
55/2014	Banca	Uscita		12/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140420272184 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
56/2014	Banca	Uscita		13/02/2014	Bonifico a favore di Elefante Antonella per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-334,87	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
57/2014	Banca	Uscita		13/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140440282258 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
58/2014	Banca	Uscita		13/02/2014	Bonifico a favore di Serafini Davide per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-50,00	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
59/2014	Banca	Uscita		13/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140440284121 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
60/2014	Banca	Uscita		13/02/2014	Bonifico a favore di Malservisi Samuele per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-273,68	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
61/2014	Banca	Uscita		13/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140440284187 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
62/2014	Banca	Uscita		13/02/2014	Bonifico a favore di Caselli Vincenzo per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-93,60	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
63/2014	Banca	Uscita		13/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140440288722 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
64/2014	Banca	Uscita		17/02/2014	Bonifico a favore di Bonaldo Giovanni per contributo progetto crescere insieme annualità 2013 verbale 1/2014 del 06/02/2014 effettuato da Cavicchi M.	-158,99	1/2014	si	2013	Progetti	Crescere insieme	
65/2014	Banca	Uscita		17/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140480208094 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
66/2014	Banca	Uscita		24/02/2014	Bonifico a Favore di Sant'Agostino Soccorso ONLUS per donazione per formazione BLSO effettuato da Correggiari S.	-300,00	1/2014	si	2013	Progetti	Batticuore	
67/2014	Banca	Uscita		24/02/2014	Commissione bonifico operazione 1101140550217139 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2013	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
68/2014	Banca	Uscita		03/03/2014	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di febbraio 2014	-5,00	1/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
69/2014	Banca	Uscita		03/03/2014	Bonifico a favore di FITEL Regione Emilia-Romagna per prima quota affiliazione e tesseramento annualità 2014 effettuato da Correggiari S.	-400,00	1/2014	si	2014	Amministrazione	FITeL	Affiliazione e tesseramento
70/2014	Banca	Uscita		03/03/2014	Commissione bonifico operazione 1101140620250529 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2014	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
71/2014	Banca	Entrata		31/03/2014	Competenze di liquidazione conto corrente Unicredit 102407547	0,29	1/2014	si	2014	Competenze liquidazione		
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	



<b>Id</b>	<b>Conto</b>	<b>Flusso</b>	<b>Ricevuta</b>	<b>Data</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Anno</b>	<b>CatMacro</b>	<b>CatRiparto</b>	<b>CatDettaglio</b>
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 FITEL 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		
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
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	

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
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		
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 Chioldi 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	
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	

<b>Id</b>	<b>Conto</b>	<b>Flusso</b>	<b>Ricevuta</b>	<b>Data</b>	<b>Causale</b>	<b>Importo</b>	<b>Trimestre</b>	<b>Consuntivo</b>	<b>Anno</b>	<b>CatMacro</b>	<b>CatRiparto</b>	<b>CatDettaglio</b>
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	
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	

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
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 (Tutto)

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

Cento, li 15/01/2015

Il Presidente

























