

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 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		
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			

id	Ricevuta	Data	Descrizione	Banca		Cassa	
				Avere	Dare	Avere	Dare
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		
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		

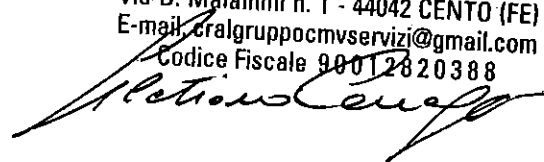
id	Ricevuta	Data	Descrizione	Banca		Cassa	
				Avere	Dare	Avere	Dare
25		28/02/2013	Commissione bonifico operazione 48309016411 conto corrente Unicredit 102407547		0,56		
26		01/03/2013	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di febbraio 2013		5,00		
27		01/03/2013	Bonifico a favore di Manfredini 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		
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		

id	Ricevuta	Data	Descrizione	Banca		Cassa	
				Avere	Dare	Avere	Dare
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		
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		

id	Ricevuta	Data	Descrizione	Banca		Cassa	
				Avere	Dare	Avere	Dare
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		
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			
			Totali	134.641,43	121.892,37	200,00	183,40
			Saldo contabile trimestrale gennaio/marzo 2013	12.749,06		16,60	

Cento, li 02/04/2013

Il Presidente
CRAL GRUPPO CMV SERVIZI
 ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
 Via B. Malamini n. 1 - 44042 CENTO (FE)
 E-mail: cralgruppcmvservizi@gmail.com
 Codice Fiscale 90012820388



ANIMALS
BANDS
CIVIL
DIPLOMA
ECONOMY
FARM
GARDEN
HONEY
INDUSTRIAL
JEWELRY
KITCHEN
LAW
MUSIC
NATURE
PAPER
PENCIL
RUBBER
SCISSORS
SHARPENERS
STAPLER
TACKS
WAX
YARN