

**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 2014**

<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>
1/2014	Banca	Entrata		01/01/2014	Saldo contabile anno 2013	10.494,17	1/2014	no				
2/2014	Cassa	Entrata		01/01/2014	Saldo contabile anno 2013	8,20	1/2014	no				
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
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	

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

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

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

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

<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>
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		

Trimestre 1/2014

Somma di Importo	Conto	Flusso				
	Banca		Banca Totale	Cassa	Cassa Totale	Totale complessivo
	Entrata	Uscita		Entrata		
<b>Totale</b>	<b>23.894,46</b>	<b>-6.830,21</b>	<b>17.064,25</b>	<b>23,20</b>	<b>23,20</b>	<b>17.087,45</b>

Cento, li 07/04/2014

Il Presidente



