

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

Verbale Consiglio di Amministrazione n° 2 / 2016

In data 06/04/2016 alle ore 12:00, presso la sede sociale, su proposta del Presidente, si riunisce il Consiglio di Amministrazione del CRAL Gruppo CMV Servizi, per dibattere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. discussione sulle prospettive dell'associazione alla luce dei recenti accordi sindacali
2. valutazione del percorso elettivo del nuovo CdA
3. approvazione risultati attività, conto economico e riparto consuntivo 2015
4. approvazione proposta linee guida attività e riparto preventivo 2016
5. adesione nuovi soci
6. varie ed eventuali

La validità della riunione è garantita dalla presenza di almeno 3 Consiglieri su 5 sotto-elencati:

1. Caselli Vincenzo
2. Correggiari Sebastiano
3. Tassinari Miriana
4. Cavicchi Monica
5. Bonaldo Giovanni

E' eletto segretario verbalizzante la Sig.ra Tassinari Miriana

Il Presidente apre la discussione sul punto 1 del presente ordine del giorno, riportando l'e-mail dell'Ufficio risorse umane del gruppo CMV datata 23/03/2016 (allegato 1), che conferma la validità dell'accordo sindacale del 14/09/2012 per quanto riguarda l'ammontare a lavoratore del contributo annuale al CRAL e la sua complessiva erogazione entro la data del 30/04/2016.

La comunicazione sarà trasmessa per conoscenza alle controparti Sindacali presenti al tavolo della trattativa svoltasi in data 23/03/2016.

Il CdA, constatata la chiusura positiva della vertenza sindacale, delibera all'unanimità di procedere all'affiliazione FITeL per l'annualità 2016, come da art.2 dello Statuto, nei tempi utili al normale svolgimento dell'Assemblea ordinaria da tenersi in prima convocazione in data 28/04/2016 ed in seconda convocazione in data 29/04/2016, ed autorizza la spesa di euro 170,00 (centosettanta/00) come quota di affiliazione ed euro 510,00 (cinquecentodieci/00) quale acconto del 50% per il tesseramento con assicurazione di numero 170 soci, come da prospetto di pagamento dell'annualità 2016 inviato tramite e-mail in data 21/01/2016 (allegato 2).

Il Presidente prosegue la discussione sul punto 2 del presente ordine del giorno, riportando la posizione ufficiosa dei Sindacati circa la volontà di prorogare l'attuale CdA nei suoi pieni poteri di gestione, fino a quando non verrà sottoscritto un nuovo accordo con la futura azienda derivante dalla fusione delle società CMV e AREA, sulla contribuzione e la relativa costituzione di un CRAL unitario.

Il Presidente constata che il presente CdA è ufficialmente decaduto in data 19/12/2015, dopo i tre anni di mandato come da art.13 e 18 dello Statuto, che lo stesso Statuto non prevede in alcun caso la proroga delle cariche sociali, che il buon andamento dell'Associazione necessita di un ricambio delle attuali cariche per garantire una visione, forze e volontà nuove a servizio delle iniziative sociali, che attualmente il CdA di fatto gestisce esclusivamente la normale amministrazione per giungere all'approvazione del bilancio consuntivo di sua competenza e guidare il processo elettivo del nuovo organo di amministrazione e che infine il ritardo di tale iter amministrativo è stato determinato unicamente dall'indeterminatezza

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

sull'erogazione del contributo annuale, la cui mancanza avrebbe potuto infine determinare lo scioglimento dell'Associazione.

Constatato ciò, il CdA valuta negativamente la suddetta volontà sindacale di proroga delle attuali cariche sociali, poiché essa si configurerebbe come una forzatura allo Statuto, il quale dovrebbe essere modificato allo scopo, su proposta del CdA, attraverso un'Assemblea straordinaria come da art. 14 dello stesso. Nel caso di mancata modifica statutaria, la proroga deliberata dall'Assemblea potrebbe essere mitigata esclusivamente attraverso un mandato a termine limitato nel tempo e nelle funzioni, che limiti la capacità di spesa del CdA alla sola gestione ordinaria del conto corrente, congelando di fatto l'attività dell'Associazione, fino al conseguimento del nuovo accordo sindacale ed alla nascita del nuovo soggetto unitario, percorso peraltro allo stato attuale indefinito nei modi e nei tempi.

In ogni modo i singoli Consiglieri, non sentendosi in obbligo alcuno nei confronti dell'Associazione, dei soci o di chiunque altro portatore di interesse, valuteranno l'opportunità delle dimissioni volontarie, nel caso non ritengano legittima la proroga del proprio mandato. In questo caso il parziale rinnovo del CdA avverrebbe naturalmente, come da art. 18 dello Statuto.

In ogni caso il CdA ritiene opportuno consultare su questo tema i soci durante l'Assemblea ordinaria coinvolgendo nella discussione i rappresentanti sindacali. Nel caso venga confermata la volontà di proseguire l'iter amministrativo per il rinnovo delle cariche sociali, il CdA al fine di legittimare e coinvolgere il più possibile la base sociale, indirà un'Assemblea straordinaria che discuterà e approverà un regolamento sulle elezioni (su proposta del CdA) ed eleggerà una commissione elettorale chiamata a gestire e vigilare sulla correttezza della procedura in atto.

Il CdA discute dell'attività sociale svolta nel 2015 e approva all'unanimità i risultati dell'attività per l'anno 2015 (allegato 3), il conto economico per l'anno 2015 (allegato 4) ed il riparto consuntivo per l'anno 2015 (allegato 5) ed inoltre, per le motivazioni riportate ai precedenti punti e per l'attuale indisponibilità di fondi, il CdA si dichiara impossibilitato alla redazione della proposta sulle linee guida per l'attività ed il relativo riparto preventivo per l'anno 2016, che verranno eventualmente sottoposti alla discussione ed all'approvazione dell'Assemblea ordinaria convocata per il 28 o 29 aprile 2016.

Il CdA delibera all'unanimità l'adesione al CRAL del lavoratore Vincenzi Paolo.

Infine il CdA delibera all'unanimità di conferire, salvo suo rifiuto, alla Dott.ssa Occhi Valentina, membro della segreteria del CRAL Petrolchimico di Ferrara, l'incarico di Revisore dei conti per l'anno 2015 e chiede al Presidente di mettere a disposizione tutta la documentazione necessaria allo scopo.

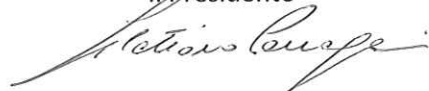
Alle ore 13:00, non essendovi altri punti all'ordine del giorno sui quali deliberare, Il Presidente scioglie la riunione, previa lettura ed approvazione del presente verbale di seguito controfirmato.

Cento, lì 06/04/2016

Il Segretario



Il Presidente



I Consiglieri



CRAL_Accordo erogazione contributo aziendale

Elena Malaguti per: Sebastiano Correggiari

23/03/2016 16.38

Cronologia

Questo messaggio ha ricevuto una risposta ed è stato inoltrato.

Buongiorno Sebastiano,

durante l'incontro di oggi è stata confermata la validità dell'accordo sottoscritto in data 14/09/2012 e pertanto il contributo annuale del CRAL (con riferimento all'anno 2015) sarà di euro 100,00 per il numero dei lavoratori in forza al 31/12/2015 nelle Società CMV Servizi, CMV Raccolta, A TR, CMV Energia e CMV Energia & Impianti.

Le aziende si sono impegnate a versare il contributo entro il 30 aprile 2016.

A disposizione per ulteriori chiarimenti

Dott.ssa Elena Malaguti

Area Risorse Umane

Tel.: 051/6833936 - Cell.: 342/0576700

E-mail: elena.malaguti@cmvservizi.it - risorse.umane@pec.cmvservizi.it



CMV Servizi S.r.l. via B. Malamini, 1 - 44042 CENTO (Ferrara)

Tel. 051-6833999 (r.a.) - Fax 051-7456827 - URL www.cmvservizi.it [\[mappa\]](#)

C.F. e P.IVA 01467410385 - N.R.I. C.C.I.A.A FE 01467410385 - R.E.A. 170635 (Ferrara) - Capitale sociale Euro 1.551.440.44 i.v.

Il contenuto e gli allegati di questo messaggio, sono strettamente confidenziali e il loro utilizzo è riservato in via esclusiva al destinatario sopra indicato, essendone comunque vietata la diffusione e l'uso non autorizzato, sanzionati secondo quanto previsto dall'art. 167 del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 - Codice Privacy -, ove ciò non costituisca più grave reato. Chiunque dovesse entrare illegittimamente in possesso del testo e degli allegati del presente messaggio, è pertanto pregato di procedere con la massima cura alla loro immediata distruzione, comunicandoci via e-mail, quanto accaduto all'indirizzo: titolare.privacy@cmvservizi.it.



Non stampare questa mail se non è strettamente necessario

**MODALITA' TESSERAMENTO F.I.T.e.L. REGIONE EMILIA-ROMAGNA
ANNO SOCIALE 2016**

Le tessere FITeL sono di due tipi: ASSICURATE E NON ASSICURATE differenziate nei costi e nei contenuti.

(a) **LE TESSERE ASSICURATE** danno diritto ai seguenti servizi:

- assicurazione personale a copertura di eventuali infortuni avvenuti durante le attività svolte dal Circolo o da FITeL;
- assicurazione personale per responsabilità civile verso terzi;
- accesso a tutte le convenzioni ed i servizi nazionali e provinciali;
- possibilità di acquisto della tessera AGIS;
- utilizzo programma gestione contabile (CD allegato).

(b) **LE TESSERE FITeL** consentono di accedere a tutti i servizi come le altre con esclusione delle sole assicurazioni individuali riguardanti la responsabilità civile e la copertura infortuni.

(c) **LE TESSERE avranno validità 4 anni e si può applicare il bollino dell'anno in corso.**

Le tessere F.I.Te.L. verranno distribuite ai Circoli che ne faranno richiesta alle seguenti condizioni:

TESSERA ASSICURATA	al prezzo di:	€ 6.00
TESSERA NON ASSICURATA	al prezzo di:	€ 4.50
BOLLINO	al prezzo di:	€ 3.50
BOLLINO ASSICURATO	al prezzo di:	€ 5.50

CERTIFICATI DI AFFILIAZIONE

obbligatoria per tutti i circoli costituiti

- Affiliazione FITeL **€ 170,00**
- Affiliazione con relative autorizzazioni (bar, spaccio, ecc.) **€ 280,00**

Il possesso dei certificati di affiliazione dimostra l'avvenuta adesione del Circolo alla FITeL ed inoltre dà diritto alla copertura assicurativa Responsabilità Civile dei Dirigenti dei Circoli e dei Collaboratori che ne organizzano le attività e al contributo spese legali per responsabilità penali.

MODALITA' DI ADESIONE

1. Compilare la richiesta di adesione allegata
2. Ritirare e distribuire le tessere
3. I circoli aderenti ad associazioni di categoria (es. ANCAM – ANCIU) che intendono avvalersi degli accordi nazionali dovranno presentare certificazione di appartenenza a tale associazione entro il mese di gennaio 2015, come da delibera del Consiglio Nazionale.

Con l'adesione alla FITeL il Circolo si impegna ad utilizzare i servizi della FITeL e di mettere in rete con gli altri circoli aderenti tramite FITeL tutte quelle iniziative che ritiene opportuno aprire ad un corpo sociale più vasto.

MODALITA' OPERATIVA

- compilare apposita richiesta di adesione alla FITeL che dovrà pervenire via mail all'indirizzo: segreteria@fitelemiliaromagna.it o via fax al 051 4187479 o al momento del ritiro del materiale, indicando esattamente i dati richiesti;

- ulteriori necessità saranno successivamente soddisfatte.

MODALITA' DI PAGAMENTO

I termini per il pagamento delle tessere ritirate sono:

28 febbraio	= 50%
30 aprile	= verifica e versamento 20%
30 giugno	= verifica e versamento 10%
30 settembre	= conguaglio

**Per pagamenti tramite bonifico bancario
IBAN: IT 03 S 01030 02400 000005278409
Banca MPS Spa_ Filiale di Bologna.
Codice BIC: PASCITMMBO**

I Certificati di Adesione devono essere pagati al momento del ritiro.

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 3 al verbale del Consiglio di Amministrazione n° 2/2016

RISULTATI ATTIVITÀ ANNO 2015 - REV.0 DEL 06/04/2016		
1	Stipula di convenzioni economiche con esercizi commerciali, enti ed altre organizzazioni, secondo le indicazioni espresse dai soci nel sondaggio per l'annualità 2015	OK
2	Progetto "BATTICUORE": acquisto di un secondo defibrillatore per la sede aziendale di Bondeno e relativo corso di formazione per ulteriori 6 lavoratori soci. Retraining annuale per i primi 6 volontari addetti al BLS.	OK
3	Progetto "CRESCERE INSIEME": contributo per l'acquisto dei libri di testo scolastici, di abbonamenti studenti ai mezzi pubblici per il tragitto casa-scuola e per la partecipazione ad attività sportive o corsi di musica	OK
4	Progetto "L'ITALIA DELLE MERAVIGLIE": alla scoperta del nostro paese attraverso gite e cene sociali, secondo le indicazioni espresse dai soci nel sondaggio per l'annualità 2015	OK
5	Progetto "LIBRI CON LE ALI": scambio di libri usati attraverso la creazione di una piccola biblioteca sociale e stipula di abbonamenti a riviste secondo le indicazioni espresse dai soci nel sondaggio per l'annualità 2015	OK
6	Progetto "GRUPPO DI ACQUISTO SOLIDALE": acquisto collettivo di beni alimentari ad elevato valore nutrizionale e/o gastronomico (pasta, olio, vino, formaggio) direttamente dal produttore. Attività fattibile solo se curata da soci volontari esterni al CdA. Il CRAL potrebbe mettere a disposizione il conto corrente come mero strumento di pagamento e potrebbe contribuire a calmierare il costo dell'acquisto facendosi carico delle spese di trasporto tramite corriere	NO
7	Progetto "VENDO/COMPRO/SCAMBIO e BANCA DEL TEMPO": mercatino o baratto di beni e servizi tra i soci, attraverso una bacheca adibita allo scopo presso l'armadio della biblioteca. Attività fattibile solo se curata da soci volontari esterni al CdA	NO

Cozzani *Pierandrea* *Paolo*
Forini
Quatt
Misere

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 4 al verbale del Consiglio di Amministrazione n° 2/2016

RENDICONTO ECONOMICO ANNO 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 1101150400530800 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
17/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di BONALDO FRANCESCO per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-75,00	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
18/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400530951 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
19/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di GIOVANNI BONALDO per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-333,06	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
20/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400531121 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
21/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di TARTARI AGNESE per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-50,00	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
22/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400531225 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
23/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di BONORA FABRIZIO per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-136,31	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
24/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400531319 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
25/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di BOVINA MASSIMO per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-450,00	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
26/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400531427 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
27/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di CASELLI VINCENZO per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-67,56	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
28/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400531503 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
29/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di CASTALDINI ROBERTO per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da 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 1101150400531605 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
31/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di CAVICCHI MONICA per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-205,40	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
32/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400531693 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
33/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di CORREGGIARI SEBASTIANO per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-100,00	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
34/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400531726 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
35/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di FERGNANI ARIANNA per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-50,00	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
36/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400531915 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
37/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di FERRARI ENDER per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-145,03	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
38/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400531971 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
39/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di LANZETTA MARISA per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-92,00	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
40/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400532037 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
41/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di ELEFANTE ANTONELLA per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-294,00	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
42/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400531828 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
43/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di MALSERVISI SAMUELE per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da 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 1101150400532103 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
45/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di LUCA MATTIOLI per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-382,18	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
46/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1201150400532148 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
47/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di MAZZANTI MAURO per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-275,01	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
48/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400532247 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
49/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di PAVANELLO FABRIZIO per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-50,00	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
50/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400532312 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
51/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di MARCO PERETTO per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-108,18	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
52/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1201150400532408 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
53/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di MARCO RESCA per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 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 1101150400532463 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
55/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di DAVIDE SERAFINI per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-158,67	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
56/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400532564 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
57/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di SANGIORGI CALOGERA per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da 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 1101150400532515 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
59/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di STEFANO SGOBBI per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-159,76	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
60/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400532612 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
61/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di TOSELLI CLAUDIO per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-100,00	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
62/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400532707 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
63/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di TASSINARI MIRIANA per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-157,83	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
64/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400532661 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
65/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di SOFFRITTI LORENZO per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-209,38	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
66/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400532744 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
67/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di GIANMARCO MARZOLA per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-167,60	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
68/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400532778 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
69/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di BAGNI ANTONIETTA per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-33,62	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
70/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400532822 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
71/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di COVA SORIANI DANIELA per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da 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 1101150400532873 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
73/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di BONGIORNO PIERLUIGI per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-200,00	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
74/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400532942 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
75/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di GHIBELLI CHECCHI PAOLA per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-200,00	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
76/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400532980 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
77/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di BUSI CLAUDIO per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 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 1101150400533020 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
79/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di GOVONI ENRICO per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 del 06-02-2015 effettuato da Correggiari S.	-158,10	1/2015	si	2014	Progetti	Crescere insieme	
80/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Commissione bonifico operazione 1101150400533155 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
81/2015	Banca	Uscita		10/02/2015	Bonifico a favore di BOVINA OSCAR per contributo progetto crescere insieme anno 2014 verbale 1-2015 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 1101150400533140 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
83/2015	Cassa	Entrata	3/2015	16/02/2015	Quota associativa annualità 2015 Vergnani 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, 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 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 FITELE 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 FITELE 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 1201150750377710 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2015	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
104/2015	Banca	Uscita		17/03/2015	Bonifico a favore di I VIAGGI DI LARA DI LARA CHIODI E C per pagamento fattura 1500008 del 28-02-2015 week end a Fai della Paganella con 27 partecipanti effettuato da Correggiari S.	-3.567,00	1/2015	si	2014	Progetti	L'Italia delle meraviglie	
105/2015	Banca	Uscita		17/03/2015	Commissione bonifico operazione 1101150750377898 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	1/2015	si	2014	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
106/2015	Banca	Entrata		31/03/2015	Competenze di liquidazione conto corrente Unicredit 102407547	0,33	1/2015	si	2015	Competenze liquidazione		
107/2015	Banca	Uscita		01/04/2015	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di marzo 2015	-5,00	2/2015	si	2015	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie
108/2015	Banca	Uscita		01/04/2015	Imposta di bollo DPR 642/72-DM 24/5/2012 conto corrente Unicredit 102407547	-24,66	2/2015	si	2015	Amministrazione	Spese conto	Imposta di bollo
109/2015	Banca	Uscita		04/05/2015	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di aprile 2015	-5,00	2/2015	si	2015	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie
110/2015	Banca	Uscita		19/05/2015	Bonifico a favore di FITEL REGIONALE per contributo per 30 biglietti Gardaland in convenzione effettuato da Correggiari S.	-690,00	2/2015	si	2015	Progetti	L'Italia delle meraviglie	
111/2015	Banca	Uscita		19/05/2015	Commissione bonifico operazione 1201151380306881 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	2/2015	si	2015	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
112/2015	Cassa	Entrata	20/2015	28/05/2015	Quota associativa annualità 2015 Nuccio Enrica, versamento in contanti a Tassinari M.	15,00	2/2015	si	2015	Quote associative		
113/2015	Banca	Uscita		01/06/2015	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di maggio 2015	-5,00	2/2015	si	2015	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie
114/2015	Cassa	Entrata	21/2015	10/06/2015	Contributo soci Chiarolanza Consiglia, Baccino Vittorio, Baccino Valentina per gita sociale a Gardaland, versamento in contanti a Tassinari M.	60,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
115/2015	Cassa	Entrata	22/2015	10/06/2015	Contributo soci Ghibelli Checchi Paola, Vignocchi Stefano, Vignocchi Sara, Vignocchi Francesca per gita sociale a Gardaland, versamento in contanti a Tassinari M.	80,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
116/2015	Cassa	Entrata	23/2015	10/06/2015	Contributo socio Valieri Federica per gita sociale a Gardaland, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
117/2015	Cassa	Entrata	24/2015	10/06/2015	Contributo socio Tassinari Daniela per gita sociale a Gardaland, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
118/2015	Cassa	Entrata	25/2015	10/06/2015	Contributo socio Passerini Nicole per gita sociale a Gardaland, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
119/2015	Cassa	Entrata	26/2015	10/06/2015	Contributo socio Mugnani Manuela per gita sociale a Gardaland, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
120/2015	Cassa	Entrata	27/2015	11/06/2015	Quota associativa annualità 2015 Finotello Franco, versamento in contanti a Tassinari M.	15,00	2/2015	si	2015	Quote associative		
121/2015	Cassa	Entrata	28/2015	12/06/2015	Quota associativa annualità 2015 Lodi Vittorina, versamento in contanti a Tassinari M.	15,00	2/2015	si	2015	Quote associative		
122/2015	Cassa	Entrata	29/2015	15/06/2015	Quota associativa annualità 2015 Pirazzi Piero, versamento in contanti a Tassinari M.	15,00	2/2015	si	2015	Quote associative		
123/2015	Cassa	Entrata	30/2015	15/06/2015	Quota associativa annualità 2015 Barbantini Mauro, versamento in contanti a Tassinari M.	15,00	2/2015	si	2015	Quote associative		
124/2015	Cassa	Entrata	31/2015	15/06/2015	Quota associativa annualità 2015 Barbantini Davide, versamento in contanti a Tassinari M.	15,00	2/2015	si	2015	Quote associative		
125/2015	Cassa	Entrata	32/2015	16/06/2015	Quota associativa annualità 2015 Pettazzoni Luana, versamento in contanti a Tassinari M.	15,00	2/2015	si	2015	Quote associative		
126/2015	Cassa	Entrata	33/2015	16/06/2015	Quota associativa annualità 2015 Soffritti Giulia, versamento in contanti a Tassinari M.	6,00	2/2015	si	2015	Quote associative		
127/2015	Banca	Uscita		16/06/2015	Bonifico a favore di Società Agricola Loberti S.s. per pagamento fattura n. 3 del 13 giugno 2015 menù a prezzo stabilito per 39 coperti, effettuato da Correggiari S.	-1.170,00	2/2015	si	2015	Progetti	L'Italia delle meraviglie	
128/2015	Banca	Uscita		16/06/2015	Commissione bonifico operazione 1101151660404158 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	2/2015	si	2015	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
129/2015	Cassa	Entrata	34/2015	17/06/2015	Quota associativa annualità 2015 Gilli Alessio, versamento in contanti a Tassinari M.	15,00	2/2015	si	2015	Quote associative		
130/2015	Cassa	Entrata	35/2015	17/06/2015	Quota associativa annualità 2015 Busoli Ornella, versamento in contanti a Tassinari M.	15,00	2/2015	si	2015	Quote associative		
131/2015	Cassa	Entrata	36/2015	19/06/2015	Quota associativa annualità 2015 Brina Andrea, versamento in contanti a Tassinari M.	15,00	2/2015	si	2015	Quote associative		
132/2015	Cassa	Entrata	37/2015	19/06/2015	Quota associativa annualità 2015 Bonaldo Asia, versamento in contanti a Tassinari M.	6,00	2/2015	si	2015	Quote associative		
133/2015	Cassa	Entrata	38/2015	22/06/2015	Contributo socio Finotelli Chiara per numero due biglietti Gardaland in convenzione, versamento in contanti a Correggiari S.	46,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
134/2015	Cassa	Entrata	39/2015	22/06/2015	Contributo socio Ardizzoni Giuliano per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
135/2015	Cassa	Entrata	40/2015	22/06/2015	Contributo socio Balboni Elisabetta per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
136/2015	Cassa	Entrata	41/2015	22/06/2015	Contributo socio Bianconi Massimo per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
137/2015	Cassa	Entrata	42/2015	22/06/2015	Contributo socio Bonetti Donatella per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
138/2015	Cassa	Entrata	43/2015	22/06/2015	Contributo socio Bonora Fabrizio per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
139/2015	Cassa	Entrata	44/2015	22/06/2015	Contributo socio Bovina Rossano per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
140/2015	Cassa	Entrata	45/2015	22/06/2015	Contributo socio Caselli Vincenzo per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
141/2015	Cassa	Entrata	46/2015	22/06/2015	Contributo socio Cavicchi Monica per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
142/2015	Cassa	Entrata	47/2015	22/06/2015	Contributo socio Chiarini Michele per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
143/2015	Cassa	Entrata	48/2015	22/06/2015	Contributo socio Chiarolanza Consiglia per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
144/2015	Cassa	Entrata	49/2015	22/06/2015	Contributo socio Correggiari Sebastiano per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
145/2015	Cassa	Entrata	50/2015	22/06/2015	Contributo socio Dolzani Dario per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
146/2015	Cassa	Entrata	51/2015	22/06/2015	Contributo socio Farinelli Eleonora per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
147/2015	Cassa	Entrata	52/2015	22/06/2015	Contributo socio Finotelli Chiara per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
148/2015	Cassa	Entrata	53/2015	22/06/2015	Contributo socio Magherini Stefano per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
149/2015	Cassa	Entrata	54/2015	22/06/2015	Contributo socio Magnoni Dimitri per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
150/2015	Cassa	Entrata	55/2015	22/06/2015	Contributo socio Malservisi Samuele per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
151/2015	Cassa	Entrata	56/2015	22/06/2015	Contributo socio Mazzanti Mauro per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
152/2015	Cassa	Entrata	57/2015	22/06/2015	Contributo socio Montosi Manuel per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
153/2015	Cassa	Entrata	58/2015	22/06/2015	Contributo socio Pavanello Fabrizio per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
154/2015	Cassa	Entrata	59/2015	22/06/2015	Contributo socio Soffritti Maurizia per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
155/2015	Cassa	Entrata	60/2015	22/06/2015	Contributo socio Tassinari Miriana per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
156/2015	Cassa	Entrata	61/2015	22/06/2015	Contributo socio Toselli Claudio per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
157/2015	Cassa	Entrata	62/2015	22/06/2015	Contributo socio Trevisani Monia per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
158/2015	Cassa	Entrata	63/2015	22/06/2015	Contributo socio Soffritti Lorenzo per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
159/2015	Cassa	Entrata	64/2015	22/06/2015	Contributo socio Bagni Antonella per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
160/2015	Cassa	Entrata	65/2015	22/06/2015	Contributo socio Ghibelli Checchi Paola per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
161/2015	Cassa	Entrata	66/2015	22/06/2015	Contributo socio Fiorini Fiorella per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
162/2015	Cassa	Entrata	67/2015	22/06/2015	Contributo socio Barbieri Rossano per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
163/2015	Cassa	Entrata	68/2015	22/06/2015	Contributo socio Massaretti Renzo per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
164/2015	Cassa	Entrata	69/2015	22/06/2015	Contributo socio Mazzanti Alessia per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
165/2015	Cassa	Entrata	70/2015	22/06/2015	Contributo socio Villani Marco per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
166/2015	Cassa	Entrata	71/2015	22/06/2015	Contributo socio Fantini Antonella per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
167/2015	Cassa	Entrata	72/2015	22/06/2015	Contributo socio Poli Ermanno per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
168/2015	Cassa	Entrata	73/2015	22/06/2015	Contributo socio Puggina Silvia per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
169/2015	Cassa	Entrata	74/2015	22/06/2015	Contributo socio Botti Gianluca per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
170/2015	Cassa	Entrata	75/2015	22/06/2015	Contributo socio Ciardo Giovanni per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
171/2015	Cassa	Entrata	76/2015	22/06/2015	Contributo socio Nuccio Enrica per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
172/2015	Cassa	Entrata	76/2015	22/06/2015	Contributo socio Giovanetti Sandro per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
173/2015	Cassa	Entrata	76/2015	22/06/2015	Contributo socio Giovanetti Sandro per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	2/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
174/2015	Banca	Entrata		30/06/2015	Competenze di liquidazione conto corrente Unicredit 102407547	0,29	2/2015	si	2015	Competenze liquidazione		
175/2015	Banca	Uscita		01/07/2015	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di giugno 2015	-5,00	3/2015	si	2015	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie
176/2015	Banca	Uscita		01/07/2015	Imposta di bollo DPR 642/72-DM 24/5/2012 conto corrente Unicredit 102407547	-24,93	3/2015	si	2015	Amministrazione	Spese conto	Imposta di bollo
177/2015	Banca	Uscita		02/07/2015	Bonifico a favore di I Viaggi di Lara di Lara Chiodi e C. S.a.s. per pagamento fattura 51 del 27/06/2015 autobus A-R Gardaland con 30 partecipanti, effettuato da Correggiari S.	-741,00	3/2015	si	2015	Progetti	L'Italia delle meraviglie	
178/2015	Banca	Uscita		02/07/2015	Commissione bonifico operazione 1101151820391751 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	3/2015	si	2015	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
179/2015	Cassa	Uscita		02/07/2015	Acquisto articoli cancelleria (raccoglitori ad anelli e ricevutari non fiscali) effettuato in contanti da Correggiari S. presso Conte l'Ufficio S.r.l.	-19,89	3/2015	si	2015	Amministrazione	Ordinarie	Acquisti cancelleria
180/2015	Cassa	Entrata	77/2015	07/07/2015	Contributo socio Balboni Marco per numero tre biglietti Gardaland in convenzione, versamento in contanti a Correggiari S.	69,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
181/2015	Cassa	Entrata	78/2015	13/07/2015	Quota associativa annualità 2015 Marzola Eleonora, versamento in contanti a Tassinari M.	6,00	3/2015	si	2015	Quote associative		

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
182/2015	Cassa	Entrata	79/2015	15/07/2015	Contributo soci Bonaldo Francesco, Bonaldo Asia per gita sociale al Trenino del Bernina, versamento in contanti a Tassinari M.	40,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
183/2015	Cassa	Entrata	80/2015	15/07/2015	Contributo soci Caselli Vincenzo, Fiorini Fiorella per gita sociale al Trenino del Bernina, versamento in contanti a Tassinari M.	40,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
184/2015	Cassa	Entrata	81/2015	15/07/2015	Contributo soci Cavicchi Monica, Barbantini Mauro per gita sociale al Trenino del Bernina, versamento in contanti a Tassinari M.	40,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
185/2015	Cassa	Entrata	82/2015	15/07/2015	Contributo soci Chiarolanza Consiglia, Baccino Vittorio, Baccino Valentina per gita sociale al Trenino del Bernina, versamento in contanti a Tassinari M.	60,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
186/2015	Cassa	Entrata	83/2015	15/07/2015	Contributo soci Magnoni Dimitri, Puggina Silvia per gita sociale al Trenino del Bernina, versamento in contanti a Tassinari M.	40,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
187/2015	Cassa	Entrata	84/2015	15/07/2015	Contributo soci Nardini Giovanni, Busoli Ornella per gita sociale al Trenino del Bernina, versamento in contanti a Tassinari M.	40,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
188/2015	Cassa	Entrata	85/2015	15/07/2015	Contributo soci Passerini Nicole, Pirazzi Piero per gita sociale al Trenino del Bernina, versamento in contanti a Tassinari M.	40,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
189/2015	Cassa	Entrata	86/2015	15/07/2015	Contributo socio Soffritti Maurizia per gita sociale al Trenino del Bernina, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
190/2015	Cassa	Entrata	87/2015	15/07/2015	Contributo socio Tassinari Miriana per gita sociale al Trenino del Bernina, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
191/2015	Cassa	Entrata	88/2015	15/07/2015	Contributo soci Soffritti Lorenzo, Soffritti Giulia, Pettazoni Luana per gita sociale al Trenino del Bernina, versamento in contanti a Tassinari M.	60,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
192/2015	Cassa	Entrata	89/2015	15/07/2015	Contributo soci Valieri Federica, Gili Alessio per gita sociale al Trenino del Bernina, versamento in contanti a Tassinari M.	40,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
193/2015	Cassa	Entrata	90/2015	15/07/2015	Contributo socio Bastoni Eva per gita sociale al Trenino del Bernina, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
194/2015	Cassa	Entrata	91/2015	15/07/2015	Contributo soci Ghibelli Checchi Paola, Vignocchi Stefano, Vignocchi Sara, Vignocchi Francesca per gita sociale al Trenino del Bernina, versamento in contanti a Tassinari M.	80,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
195/2015	Cassa	Entrata	92/2015	15/07/2015	Contributo soci Fantini Antonella, Finotello Franco per gita sociale al Trenino del Bernina, versamento in contanti a Tassinari M.	40,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
196/2015	Cassa	Entrata	93/2015	15/07/2015	Contributo soci Minguzzi Antonella, Bonatti Albeto, Bonatti Matteo per gita sociale al Trenino del Bernina, versamento in contanti a Tassinari M.	60,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
197/2015	Cassa	Entrata	94/2015	15/07/2015	Contributo socio Damigiano Rosalba per gita sociale al Trenino del Bernina, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
198/2015	Cassa	Entrata	95/2015	15/07/2015	Contributo soci Poli Ermanno, Vergnani Elisabetta per gita sociale al Trenino del Bernina, versamento in contanti a Tassinari M.	40,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
199/2015	Cassa	Entrata	96/2015	15/07/2015	Contributo socio Benini Francesca per gita sociale al Trenino del Bernina, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
200/2015	Cassa	Entrata	97/2015	15/07/2015	Contributo soci Caselli Vincenzo, Fiorini Fiorella per sostegno comunità nepalesi causa terremoto, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
201/2015	Cassa	Entrata	98/2015	15/07/2015	Contributo socio Tassinari Miriana per sostegno comunità nepalesi causa terremoto, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
202/2015	Cassa	Entrata	99/2015	15/07/2015	Contributo socio Montosi Manuel per sostegno comunità nepalesi causa terremoto, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
203/2015	Cassa	Entrata	100/2015	15/07/2015	Contributo socio Passerini Nicole per sostegno comunità nepalesi causa terremoto, versamento in contanti a Tassinari M.	50,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
204/2015	Cassa	Entrata	101/2015	15/07/2015	Contributo socio Fantini Antonella per sostegno comunità nepalesi causa terremoto, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
205/2015	Cassa	Entrata	102/2015	15/07/2015	Contributo socio Lanzetta Marisa per sostegno comunità nepalesi causa terremoto, versamento in contanti a Tassinari M.	5,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
206/2015	Cassa	Entrata	103/2015	15/07/2015	Contributo socio Manfredini Sabrina per sostegno comunità nepalesi causa terremoto, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
207/2015	Cassa	Entrata	104/2015	15/07/2015	Contributo socio Busi Valeria per sostegno comunità nepalesi causa terremoto, versamento in contanti a Tassinari M.	5,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
208/2015	Cassa	Entrata	105/2015	15/07/2015	Contributo socio Nardini Giovanni per sostegno comunità nepalesi causa terremoto, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
209/2015	Cassa	Entrata	106/2015	15/07/2015	Contributo socio Tais Monica per sostegno comunità nepalesi causa terremoto, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
210/2015	Banca	Uscita		03/08/2015	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di luglio 2015	-5,00	3/2015	si	2015	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie
211/2015	Cassa	Entrata	107/2015	13/08/2015	Contributo socio Minguzzi Antonella per numero cinque biglietti Gardaland in convenzione, versamento in contanti a Tassinari M.	115,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
212/2015	Banca	Uscita		25/08/2015	Bonifico a favore di I Viaggi di Lara di Lara Chiodi e C. S.a.s. per pagamento fattura n. 1500155 del 04/07/2015 gita sociale al Trenino del Berninca con 36 partecipanti, effettuato da Correggiari S.	-6.795,00	3/2015	si	2015	Progetti	L'Italia delle meraviglie	
213/2015	Banca	Uscita		25/08/2015	Commissione bonifico operazione 1101152370052157 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	3/2015	si	2015	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
214/2015	Cassa	Entrata	108/2015	28/08/2015	Contributo socio Ciardo Giovanni per numero cinque biglietti Gardaland in convenzione, versamento in contanti a Correggiari S.	115,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
215/2015	Banca	Uscita		01/09/2015	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di agosto 2015	-5,00	3/2015	si	2015	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie
216/2015	Cassa	Entrata	109/2015	08/09/2015	Quote associative annualità 2015 Salani Ambra, Piccirillo Aldo Andrea, versamento in contanti a Correggiari S.	21,00	3/2015	si	2015	Quote associative		
217/2015	Cassa	Entrata	110/2015	14/09/2015	Contributo soci Cavicchi Monica, Barbantini Mauro, Barbantini Davide per gita sociale all'EXPO Milano 2015, versamento in contanti a Tassinari M.	60,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
218/2015	Cassa	Entrata	111/2015	14/09/2015	Contributo soci Passerini Nicole, Pirazzi Piero per gita sociale all'EXPO Milano 2015, versamento in contanti a Tassinari M.	40,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
219/2015	Cassa	Entrata	112/2015	14/09/2015	Contributo soci Soffritti Lorenzo, Petazzoni Luana, Soffritti Giulia per gita sociale all'EXPO Milano 2015, versamento in contanti a Tassinari M.	60,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
220/2015	Cassa	Entrata	113/2015	14/09/2015	Contributo soci Poli Ermanno, Vergnani Elisabetta per gita sociale all'EXPO Milano 2015, versamento in contanti a Tassinari M.	40,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
221/2015	Cassa	Entrata	114/2015	14/09/2015	Contributo soci Fantini Antonella, Franco Finotello, Chiara Finotello per gita sociale all'EXPO Milano 2015, versamento in contanti a Tassinari M.	60,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
222/2015	Cassa	Entrata	115/2015	14/09/2015	Contributo soci Piccirillo Gerardo, Salani Ambra, Piccirillo Aldo Andrea per gita sociale all'EXPO Milano 2015, versamento in contanti a Tassinari M.	60,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
223/2015	Cassa	Entrata	116/2015	14/09/2015	Contributo soci Marzola Gianmarco, Marzola Eleonora per gita sociale all'EXPO Milano 2015, versamento in contanti a Tassinari M.	40,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
224/2015	Cassa	Entrata	117/2015	14/09/2015	Contributo soci Magnoni Dimitri, Puggina Silvia per gita sociale all'EXPO Milano 2015, versamento in contanti a Tassinari M.	40,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
225/2015	Cassa	Entrata	118/2015	14/09/2015	Contributo socio Tassinari Daniela per gita sociale all'EXPO Milano 2015, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
226/2015	Cassa	Entrata	119/2015	14/09/2015	Contributo socio Tassinari Miriana per gita sociale all'EXPO Milano 2015, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
227/2015	Cassa	Entrata	120/2015	14/09/2015	Contributo socio Soffritti Maurizia per gita sociale all'EXPO Milano 2015, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
228/2015	Cassa	Entrata	121/2015	14/09/2015	Contributo socio Chiarolanza Consiglia per gita sociale all'EXPO Milano 2015, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
229/2015	Cassa	Entrata	122/2015	14/09/2015	Contributo soci Guerzoni Caterina, Brina Andrea per gita sociale all'EXPO Milano 2015, versamento in contanti a Tassinari M.	40,00	3/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
230/2015	Banca	Entrata		30/09/2015	Competenze di liquidazione conto corrente Unicredit 102407547	0,20	3/2015	si	2015	Competenze liquidazione		
231/2015	Banca	Uscita		01/10/2015	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di settembre 2015	-5,00	4/2015	si	2015	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie
232/2015	Banca	Uscita		01/10/2015	Imposta di bollo DPR 642/72-DM 24/5/2012 conto corrente Unicredit 102407547	-25,20	4/2015	si	2015	Amministrazione	Spese conto	Imposta di bollo
233/2015	Banca	Uscita		15/10/2015	Bonifico a favore di I Viaggi di Lara di Lara Chiodi e C. S.a.s. per pagamento fattura n. 15 0000419 del 22/09/2015 gita sociale all'EXPO 2015 Milano con 28 partecipanti, effettuato da Correggiari S.	-1.307,00	4/2015	si	2015	Progetti	L'Italia delle meraviglie	
234/2015	Banca	Uscita		15/10/2015	Commissione bonifico operazione 1101152880000287 conto corrente Unicredit 102407547	-0,56	4/2015	si	2015	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
235/2015	Banca	Uscita		02/11/2015	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di ottobre 2015	-5,00	4/2015	si	2015	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
236/2015	Banca	Uscita		20/11/2015	Bonifico a favore di FITEL Regione Emilia-Romagna per saldo affiliazione e tesseramento annualità 2015, effettuato da Correggiari S.	-643,00	4/2015	si	2015	Amministrazione	FITel	Affiliazione e tesseramento
237/2015	Banca	Uscita		20/11/2015	Commissione bonifico operazione 1101153230300945 conto corrente Unicredit 102407547	-0,67	4/2015	si	2015	Amministrazione	Spese conto	Commissioni operazioni
238/2015	Banca	Uscita		01/12/2015	Costo fisso conto corrente Unicredit 102407547 mese di novembre 2015	-5,00	4/2015	si	2015	Amministrazione	Spese conto	Ordinarie
239/2015	Cassa	Uscita		11/12/2015	Pagamento fattura SIAE n. 9151866795 del 11/12/2015 per trattenimenti karaoke, effettuato in contanti da Tassinari M.	-134,32	4/2015	si	2015	Progetti	L'Italia delle meraviglie	
240/2015	Cassa	Uscita		11/12/2015	Pagamento fattura SIAE n. 9151866861 del 11/12/2015 per diritti conn. Feste private, effettuato in contanti da Tassinari M.	-67,61	4/2015	si	2015	Progetti	L'Italia delle meraviglie	
241/2015	Cassa	Entrata	123/2015	12/12/2015	Contributo socio Bussolari Lara per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
242/2015	Cassa	Entrata	124/2015	12/12/2015	Contributo soci Busi Valeria, Corotti Alessandro per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
243/2015	Cassa	Entrata	125/2015	12/12/2015	Contributo soci Magnoni Dimitri, Puggina Silvia per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	20,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
244/2015	Cassa	Entrata	126/2015	12/12/2015	Contributo socio Montosi Manuel per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
245/2015	Cassa	Entrata	127/2015	12/12/2015	Contributo socio Busi Claudio per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
246/2015	Cassa	Entrata	128/2015	12/12/2015	Contributo socio Mazzanti Mauro per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
247/2015	Cassa	Entrata	129/2015	12/12/2015	Contributo socio Malservisi Samuele per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
248/2015	Cassa	Entrata	130/2015	12/12/2015	Contributo socio Tassinari Daniela per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
249/2015	Cassa	Entrata	131/2015	12/12/2015	Contributo socio Bonetti Donatella per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
250/2015	Cassa	Entrata	132/2015	12/12/2015	Contributo socio Barbieri Rossano per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
251/2015	Cassa	Entrata	133/2015	12/12/2015	Contributo socio Bovina Oscar per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
252/2015	Cassa	Entrata	134/2015	12/12/2015	Contributo socio Damigiano Rosalba per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
253/2015	Cassa	Entrata	135/2015	12/12/2015	Contributo socio Gozzi Sara per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
254/2015	Cassa	Entrata	136/2015	12/12/2015	Contributo socio Dolzani Dario per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
255/2015	Cassa	Entrata	137/2015	12/12/2015	Contributo socio Ciardo Giovanni per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
256/2015	Cassa	Entrata	138/2015	12/12/2015	Contributo socio Bastoni Eva per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
257/2015	Cassa	Entrata	139/2015	12/12/2015	Contributo socio Benini Francesca per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
258/2015	Cassa	Entrata	140/2015	12/12/2015	Contributo socio Ferrarini Oscar per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
259/2015	Cassa	Entrata	141/2015	12/12/2015	Contributo socio Massaretti Renzo per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
260/2015	Cassa	Entrata	142/2015	12/12/2015	Contributo socio Pavanello Fabrizio per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
261/2015	Cassa	Entrata	143/2015	12/12/2015	Contributo socio Rondelli Francesco per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
262/2015	Cassa	Entrata	144/2015	12/12/2015	Contributo socio Correggiari Sebastiano per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
263/2015	Cassa	Entrata	145/2015	12/12/2015	Contributo socio Bovina Rossano per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
264/2015	Cassa	Entrata	146/2015	12/12/2015	Contributo socio Balboni Stefano per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
265/2015	Cassa	Entrata	147/2015	12/12/2015	Contributo socio Pilati Cristian per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	
266/2015	Cassa	Entrata	148/2015	12/12/2015	Contributo socio Tassinari Miriana per cena sociale, versamento in contanti a Tassinari M.	10,00	4/2015	si	2015	Contributi soci	Progetti	

Id	Conto	Flusso	Ricevuta	Data	Causale	Importo	Trimestre	Consuntivo	Anno	CatMacro	CatRiparto	CatDettaglio
267/2015	Cassa	Uscita		12/12/2015	Pagamento fattura Casona Accursio S.r.l. n. 861/A del 12/12/2015 per 28 menù in promozione, effettuato in contanti da Correggiari S.	-805,00	4/2015	si	2015	Progetti	L'Italia delle meraviglie	
268/2015	Banca	Entrata		31/12/2015	Competenze di liquidazione conto corrente Unicredit 102407547	0,10	4/2015	si	2015	Competenze liquidazione		

Trimestre (Tutto)

Somma di Importo	Conto		Flusso		Cassa		Cassa Totale	Totale complessivo
	Banca		Banca Totale		Entrata	Uscita		
	Entrata	Uscita						
Totale	27.116,81	-21.811,69	5.305,12		3.197,20	-1.026,82	2.170,38	7.475,50

Cento, li 06/04/2016

Il Presidente

Antonio Baggio
Mirco Tami
Carlo...

F....
Enrico...
Antonio...

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 5 al verbale del Consiglio di Amministrazione n° 2/2016

CONSUNTIVO ANNO 2015 - REV.0 DEL 06/04/2016						
FLUSSO	CATEGORIE	DESCRIZIONE	PREVISTO	EFFETTIVO	DIFFERENZA	
ENTRATE	AVANZO DI GESTIONE	Avanzo di gestione annualità 2014	2.637,78	2.637,78	0,00	
	EROGAZIONI LIBERALI	Contributo ordinario annuale aziendale (come da accordo sindacale del 14 settembre 2012)	14.800,00	14.800,00	0,00	
	QUOTE ASSOCIATIVE	Previste 25 nuove adesioni di soci non lavoratori (20 adulti e 5 bambini)	330,00	384,00	54,00	
	CONTRIBUTI SOCI	Quote di adesione dei soci alle iniziative sociali	1.000,00	2.635,00	1.635,00	
	COMPETENZE DI LIQUIDAZIONE	Conto Corrente Unicredit 102407547	1,00	0,92	-0,08	
			18.768,78	20.457,70	1.688,92	
USCITE	AMMINISTRAZIONE	Spese ordinarie di segreteria (cancelleria per archivio e corrispondenza, marche da bollo, timbro, etc...)	100,00	19,89	-80,11	
		Conto Corrente Unicredit 102407547 (spese fisse di tenuta del conto, operazioni allo sportello, operazioni sul conto on-line, imposta di bollo)	200,00	188,04	-11,96	
		Affiliazione FITEL (Federazione italiana Tempo Libero)	170,00	170,00	0,00	
		Tesseramento FITEL (previsione per 175 soci ripartiti in 150 lavoratori e 25 non lavoratori, previste 25 nuove adesioni tra i soci lavoratori)	1.050,00	948,00	-102,00	
	PROGETTI	Progetto "BATTICUORE": acquisto di un secondo defibrillatore per la sede aziendale di Bondeno e relativo corso di formazione per ulteriori 6 lavoratori soci	1.800,00	0,00	-1.800,00	
		Progetto "CRESCERE INSIEME": contributo per l'acquisto dei libri di testo scolastici, di abbonamenti studenti ai mezzi pubblici per il tragitto casa-scuola e per la partecipazione ad attività sportive o corsi di musica	7.000,00	5.959,00	-1.041,00	
		Progetto "L'ITALIA DELLE MERAVIGLIE": due giornate culturali a Firenze e Mantova e due cene sociali (nuovo anno e Natale)	8.000,00	11.709,93	3.709,93	
		Progetto "LIBRI CON LE ALI": nell'ambito della biblioteca sociale, stipula di abbonamenti a riviste che ricuotano interesse tra i soci	300,00	0,00	-300,00	
				18.620,00	18.994,86	374,86
	AVANZO DI GESTIONE ANNO 2015			148,78	1.462,84	1.314,06

Handwritten signature

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.