

BILANCIO DELLA ONLUS CATTOLICA PER LA TANZANIA

Periodo: 01/01/2016 - 31/12/2016

(*) In rosso i movimenti desunti dal registro degli eventi

DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTI	USCITE	ENTRATE
01/01/2016	Saldo Iniziale c/o BCC Gradara		11101,50
05/01/2016	Bonifico D. E. - donazione liberale		300,00
12/01/2016	Bonifico G. M. A. - donazione liberale		300,00
12/01/2016	Bonifico Tessitura Selva s.r.l. - donazione liberale		510,00
13/01/2016	Bonifico a favore di Cavaretta Assicurazione per soci Onlus	298,98	
13/01/2016	Comm. e rec. su bonif.	1,50	
26/01/2016	Versamento incasso Magia del Sorriso (evento 2015)		1349,20
26/01/2016	Versamento quote associative		50,00
26/01/2016	Bonifico A. C. - don. lib. per scuola Karansi		200,00
29/01/2016	Bonifico L. S. - donazione liberale		20,00
02/02/2016	Bonifico G., M., U. - donaz. lib.		20,00
25/02/2016	Bonifico A. C. - don. lib. per scuola Karansi		200,00
01/03/2016	Bonifico donazione cena pro CxTz conto Mahalo s.r.l.		1740,00
01/03/2016	Bonifico L. S. - donazione liberale		20,00
04/03/2016	Bonifico donazione liberale M. R. da corso Reiki		500,00
15/03/2016	Bonifico donazione liberale di L. L.		300,00
21/03/2016	Bonifico donazione liberale di A. G., D. A./T.		500,00
22/03/2016	Bonifico A. C. - don. lib. per scuola Karansi		200,00
23/03/2016	Evento Commedia dialettale del 17/03/2016 al netto delle spese		400,00
23/03/2016	Versamento Liberalità privati		250,00
24/03/2016	Versamento Liberalità privati		81,60
29/03/2016	Bonifico Comune di Cattolica per il progetto emigranti		1500,00
30/03/2016	Bonifico L. S. - donazione liberale		20,00
31/03/2016	Competenze avere		1,74
31/03/2016	Ritenuta fiscale	0,45	
04/04/2016	Versamento incasso cena Hotel Universal		3435,00
04/04/2016	Versamento Liberalità privati		301,00
07/04/2016	Bonifico a favore di Tipolitografia F.Ili Caldari	79,30	
11/04/2016	Versamento per pavimentazione studio dentistico in Tanzania		400,00
11/04/2016	Bonifico sull'estero per pavimentazione studio dentistico pro ALCP	400,00	
11/04/2016	Commissioni estero ALCP Kilasara	6,75	
12/04/2016	Bonifico D. L. a favore di CxTz		50,00
12/04/2016	Bonifico A. C. - don. lib. per scuola Karansi		200,00
15/04/2016	Canone Banca Elettron. Internet Banking	0,10	
28/04/2016	Bonifico a favore di Bussola Ventagli per gadget Onlus	605,61	
28/04/2016	Comm. e rec. su bonif.	1,50	
28/04/2016	Bonifico dall'estero PayPal Europe S.a.r.l.		0,08
28/04/2016	Bonifico dall'estero PayPal Europe S.a.r.l.		0,11
29/04/2016	Bonifico L. S. - donazione liberale		20,00
02/05/2016	Versamento evento Mostra dei Fiori (week end 1° maggio)		1938,62
05/05/2016	Bonifico di V. Z. per adozione a distanza + liberalità		1000,00
31/05/2016	Bonifico L. S. - donazione liberale		20,00
07/06/2016	Bonifico P. D.: donazione da bambini scuola P.zza Repubblica		420,00

08/06/2016	Bonifico V. N.: donazione da cooperativa scuola elem. Carpignola		293,92
09/06/2016	Versamento Liberalità privati		500,00
09/06/2016	Versamento quote associative		20,00
17/06/2016	Bonifico sull'estero ALCP Kilasara	20000,00	
17/06/2016	Comm. Estero ALCP Kilasara	16,00	
29/06/2016	Bonifico L. S. - donazione liberale		20,00
30/06/2016	Versamento incasso evento Cena Festival del Giallo (25/06/16)		4210,00
30/06/2016	Competenze avere		2,72
30/06/2016	Ritenuta fiscale	0,71	
04/07/2016	Bonifico Freedom Immobiliare s.r.l. - donazione liberale		10000,00
29/07/2016	Bonifico L. S. - donazione liberale		20,00
29/08/2016	Bonifico S. M. - emergenza terremoto Amatrice		100,00
30/08/2016	Bonifico L. S. - donazione liberale		20,00
31/08/2016	Bonifico P. A. - emergenza terremoto Amatrice		100,00
05/09/2016	Bonifico Ortoservice s.r.l. - emergenza terremoto Amatrice		1000,00
05/09/2016	Bonifico Garibaldi s.r.l. - donazione pro terremoto		1000,00
08/09/2016	Versamento incasso evento Cena pro Terremotati (03/04/2016)		8624,00
08/09/2016	Versamento Ass. Terzi F/P T. contributo pro terremotati		250,00
08/09/2016	Versamento Liberalità privati		580,00
13/09/2016	Bonifico di G. D. per adozione a distanza		720,00
15/09/2016	Tassa affissione manifesti di ringraziamento per evento del 3/9/16	111,00	
15/09/2016	Bonifico a favore di Tipolitografia F.Ili Caldari	207,40	
15/09/2016	Comm. e rec. su bonif.	1,50	
19/09/2016	Donazione liberale Cartoleria F.		100,00
19/09/2016	Donazione liberale M. e S.		20,00
19/09/2016	Bonifico A. C. - don. lib. per scuola Karansi		200,00
22/09/2016	Bonifico sull'estero ALCP Kilasara per due adozioni a distanza	1440,00	
29/09/2016	Bonifico pro Parrocchia Stella Maris-cofinanz. Progetto Sostegno allo studio	655,00	
29/09/2016	Comm. e rec. su bonif.	1,50	
29/09/2016	Bonifico L. S. - donazione liberale		20,00
30/09/2016	Competenze avere		2,94
30/09/2016	Ritenuta fiscale	0,76	
05/10/2016	Bonifico M. L.-Raccolta fondi Comitati di Catt. pro terremotati		6190,50
06/10/2016	Versamento alberghi di Cattolica pro terremotati		1405,00
06/10/2016	Versamento quote associative		70,00
13/06/2016	Bonifico A. C. - don. lib. per scuola Karansi		200,00
31/10/2016	Bonifico L. S. - donazione liberale		20,00
21/11/2016	Versamento pro terremotati		145,00
29/11/2016	Bonifico L. S. - donazione liberale		20,00
02/12/2016	Bonifico a favore Consorzio Condividere per corso anti-infortunistica rivolto ai rifugiati c/o strutture della PG XXIII	800,00	
02/12/2016	Comm. e rec. su bonif.	1,50	
09/12/2016	Versamento in memoria di Patelli Paolo		70,00
15/12/2016	Bonifico di Masini Emanuela & C. snc a favore progetto CxTz		500,00
16/12/2016	Versamento in memoria di Prioli Franco		267,00
20/12/2016	Bonifico di P. P. - donazione pro terremotati		500,00
22/12/2016	Versamento Liberalità privati		650,00
22/12/2016	Versamento evento la Magia di un sorriso (18/12/16) - pro terremotati		1246,66
23/12/2016	Versamento Ass. Terzi S/P Liberalità privati		500,00
23/12/2016	Versamento in memoria di De Cono Giuseppe		100,00

29/12/2016 Bonifico L. S. - donazione liberale		20,00
31/12/2016 Spese assicurazione	5,00	
31/12/2016 Competenze avere		4,90
31/12/2016 Ritenuta fiscale	1,27	
	24635,83	67061,49
Saldo 31/12/2016 c/o BCC Gradara		42425,66

BILANCIO TOTALE 2016

+ € **42425,66**

Il Presidente della Onlus
Dott. Lugli Maurizio

