

# BILANCIO DELLA ONLUS CATTOLICA PER LA TANZANIA

Periodo: 01/01/2018 - 31/12/2018

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

DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTI	USCITE	ENTRATE
01/01/2018	Saldo iniziale BCC - Gradara		62006,74
03/01/2018	Versamento in contante in memoria di B. P.		886,25
03/01/2018	Liberalità privati		500,00
15/01/2018	L. L. - donazione - bonifico ordine conto		250,00
18/01/2018	M. D. offerta in memoria di B. M. e P. bonifico ordine conto		250,00
30/01/2018	L. S. - accredito bonifico		20,00
05/02/2018	Bonifico a favore di Comune di Cattolica: utilizzo del teatro della Regina per spettacolo di beneficenza del 2 Febbraio 2018	-1069,29	
05/02/2018	Comm. e Rec. Su bonif.	-1,50	
05/02/2018	<b>Versamento contante: parte dell'incasso dell'evento del 02/02/18</b>		1070,79
05/02/2018	Bonifico a favore di Tesoreria Prov.le: servizi di vigilanza relativi ai Vigili del Fuoco	-303,00	
05/02/2018	Comm. e Rec. Su bonif.	-1,50	
05/02/2018	<b>Versamento contante: parte dell'incasso dell'evento del 02/02/18</b>		304,50
07/02/2018	Bonifico ordine conto - Z. L. - donazione		50,00
09/02/2018	Bonifico ordine conto - P. C. - offerta		50,00
27/02/2018	Bonifico a favore della Coop. Sociale T. Cro. Per lab. musicale handicap	-3000,00	
27/02/2018	Comm. e Rec. Su bonif.	-1,50	
27/02/2018	<b>Versamento contante: aperitivo e mercatino del 15/12/2017 più parte restante dell'evento teatrale del 02/02/18 (le spese SIAE = € 355,26 sono state effettuate in contanti pertanto non compaiono nei movimenti bancari)</b>		2379,70
27/02/2018	Assegno interno - biglietti aereo Soldati Stefano	-580,00	
01/03/2018	Accredito Bonifico - L. S.		20,00
27/03/2018	Bonifico a favore di GEAT SRL IMP. PUBBLICI CRO.	-34,00	
27/03/2018	Comm. e Rec. Su bonif.	-1,50	
29/03/2018	Accredito Bonifico - L. S.		20,00
31/03/2018	Spese c/c	-4,75	
26/04/2018	<b>Versamento contante: cena di beneficenza Hotel San Marco 04/04/2018</b>		3105,00
30/05/2018	Bonifico ordine conto - Banca di Credito Coop Erogazione liberale		500,00
02/05/2018	Accredito Bonifico - L. S.		20,00
29/05/2018	Accredito Bonifico - L. S.		20,00
08/06/2018	Accredito Bonifico - Freedom Immobiliare SRL - donazione		10000,00
29/06/2018	Accredito Bonifico - L. S.		20,00
30/06/2018	Spese c/c	-1,50	
31/07/2018	Accredito Bonifico - L. S.		20,00
16/08/2018	Accredito Bonifico - Cinque per mille/Benef/erogazione quote		2626,28

anno 2016 - 2015		
29/08/2018	Bonifico a favore di ARTISPORT (Progetto Arquata)	-15569,20
29/08/2018	Comm. e Rec. Su bonif.	-1,50
29/08/2018	Accredito Bonifico - L. S.	20,00
03/09/2018	Bonifico a favore di Dalla Riva SRL Soc. (Progetto Arquata)	-12906,99
03/09/2018	Comm. e Rec. Su bonif.	-1,50
04/09/2018	Bonifico ordine conto - G. M. A. erogazione liberale onlus	300,00
05/09/2018	Accredito Bonifico - D. E. per il progetto di permacultura in Tanzania	500,00
11/09/2018	Bonifico a favore di EASY LINE SRL (logo magliette cena 8 sett.)	-152,50
11/09/2018	Comm. e Rec. Su bonif.	-1,50
13/09/2018	<b>Veramento contante: Cena beneficenza 08/09/2018</b>	5205,00
17/09/2018	Bonifico a favore di WOLF SYSTEM GMBH (Progetto Arquata)	-4478,61
17/09/2018	Comm. e Rec. Su bonif.	-1,50
26/09/2018	Veramento contante Off. In memoria di L. F.	75,00
30/09/2018	Spese c/c	-3,75
01/10/2018	Accredito Bonifico - L. S.	20,00
24/10/2018	Accredito Bonifico - L. L. erogazione liberale onlus Cattolica per la Tanzania	1000,00
25/10/2018	Versamento contante - Quote soci	140,00
30/10/2018	Accredito Bonifico - L. S.	20,00
05/11/2018	Accredito Bonifico - P. A.	100,00
16/11/2018	Comm.ni Estero - Polycarp Mzee Shirima	-6,75
16/11/2018	Bonifico sull'estero - Polycarp Mzee Shirima	-570,00
29/11/2018	Accredito Bonifico - L. S.	20,00
13/12/2018	Bonifico a favore di Cavaretta Assicuraz.	-298,98
13/12/2018	Comm. e Rec. Su bonif.	-1,50
31/12/2018	Accredito Bonifico - L. S.	20,00
31/12/2018	Spese c/c	-2,50
31/12/2018	Spese Assicurazione	-5,00
31/12/2018	Competenze avere	1,36
31/12/2018	Ritenuta fiscale	-0,35
	€ (euro)	<b>-39000,67</b> <b>29533,88</b>

<b>BILANCIO ANNO 2018</b>	<b>+ €</b>	<b><u>-9466,79</u></b>
---------------------------	------------	------------------------

Saldo al 31/12/2018 BCC Gradara € 52539,95

Il Presidente della Onlus

Dott. Lugli Maurizio

