

BILANCIO DELLA ONLUS CATTOLICA PER LA TANZANIA

Periodo: 01/01/2022 - 31/12/2022

DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTI	USCITE	ENTRATE
01/01/2022	Saldo iniziale BCC - Gradara		80814,06
12/01/2022	Interessi e competenze Liq. Comp.	3,20	
14/01/2022	Bonifico a favore di Cavaretta Assicurazioni	298,98	
14/01/2022	Commissioni su bonifico	1,50	
17/01/2022	Bonifico Z. L.		100,00
31/01/2022	Bonifico L. S.		20,00
04/02/2022	Vers. Contante G.		500,00
25/02/2022	Verss. Contante C.		100,00
01/03/2022	Bonifico L. S.		20,00
29/03/2022	Bonifico L. S.		20,00
04/04/2022	Interessi e competenze Liq. Comp.	1,75	
05/04/2022	Bonifico a favoare di Adriamarket 2.0 srl acquisto alimenti per indigenti	400,00	
26/04/2022	Bonifico a favore di Esarcato Apostolico. Contributo per acquisto aid.	5000,00	
26/04/2022	Commissioni su bonifico	1,50	
29/04/2022	Bonifico L. S.		20,00
24/05/2022	Bonifico P. L.		1000,00
31/05/2022	Bonifico L. S.		20,00
29/06/2022	Bonifico L. S.		20,00
04/07/2022	Interessi e competenze Liq. Comp.	1,50	
29/07/2022	Bonifico L. S.		20,00
16/08/2022	Bonifico E. srl per evento del 3 settembte 2022		100,00
19/08/2022	Bonifico C. M. per evento del 3 settembre 2022		150,00
22/08/2022	Bonifico M. srl		200,00
22/08/2022	Bonifico M. srl		200,00
23/08/2022	Bonifico B. F.		100,00
25/08/2022	Bonifico M. M.		300,00
25/08/2022	Bonifico G. M.		300,00
30/08/2022	Bonifico L. S.		20,00
05/09/2022	Bonifico S. srl		500,00
09/09/2022	Bonifico N. F. e P. A.		50,00
28/09/2022	Vers. contante incasso cena di beneficenza		4080,00
29/09/2022	Bonifico L. S.		20,00
04/10/2022	Interessi e competenze Liq. Comp.	11,35	
12/10/2022	Pagamento utenze CBILL	50,00	
12/10/2022	Commissioni pagamento CBILL	1,00	
12/10/2022	Pagamento utenze CBILL	67,00	
12/10/2022	Commissioni pagamento CBILL	1,00	
31/10/2022	Bonifico L. S.		20,00
04/11/2022	Bonifico F. I. srl per evento del 19/11/22		700,00
22/11/2022	Vers. Contante incasso serata evento teatrale		6771,00
22/11/2022	Bonifico per Comune di Cattolica - concessione uso del teatro	1069,29	

22/11/2022	Commissioni su bonifico	1,50	
22/11/2022	Bonifico per AB SERVICE AUDIO	1500,00	
22/11/2022	Commissioni su bonifico	1,50	
23/11/2022	Bonifico per Palazzi Diego Sprinter	298,90	
23/11/2022	Commissioni su bonifico	0,75	
29/11/2022	Bonifico L. S.		20,00
02/12/2022	Bonifico per PURAVIDA 2.0 APS - Progetto ULDB	6000,00	
16/12/2022	Bonifico 5 per mille anno 2020		1391,73
23/12/2022	Bonifico per Caravetta Assicurazioni	246,98	
23/12/2022	Commissioni su bonifico	1,50	
28/12/2022	Bonifico B. D.		500,00
28/12/2022	Bonifico a favore di Adriamarket 2.0 srl acquisto alimenti per indigenti	700,34	
28/12/2022	Commissioni su bonifico	0,75	
29/12/2022	Bonifico L. S.		20,00
30/12/2022	Bonifico E. D. progetti per Africa		200,00

€ (euro)	15660,29	17482,73
BILANCIO ANNO 2021	+ €	<u>1822,44</u>

Saldo al 31/12/2022 BCC Gradara € 82636,50

Il Presidente della Onlus
Dott. Lugli Maurizio

