

BILANCIO DELLA ONLUS CATTOLICA PER LA TANZANIA

Periodo: 01/01/2023 - 31/12/2023

DATA	DESCRIZIONE MOVIMENTI	USCITE	ENTRATE
01/01/2023	Saldo iniziale BCC - Gradara		82636,50
03/01/2023	Interessi e competenze	12,05	
16/01/2023	Bonifico a favore di Asteggiano Matteo (acquisto pressa)	3230,00	
16/01/2023	Commissioni su bonifico	1,50	
23/01/2023	Bonifico a favore di Forno Sandra (trasporto pressa)	401,00	
23/01/2023	Commissioni su bonifico	1,50	
24/01/2023	Bonifico a favore si Timat Service (trasporto pressa)	530,70	
24/01/2023	Commissioni su bonifico	1,50	
31/01/2023	Bonifico erogazione liberale di L. M.		150,00
31/01/2023	Bonifico L. S.		20,00
15/02/2023	Bonifico a favore di Tipolitografia F.Ili Caldari	48,80	
15/02/2023	Commissioni su bonifico	1,50	
01/03/2023	Bonifico L. S.		20,00
14/03/2023	Pagamento utenze CBILL da sportello	45,00	
14/03/2023	Commissioni pagamento CBILL da sportello	1,00	
14/03/2023	Pagamento utenze CBILL da sportello	43,00	
14/03/2023	Commissioni pagamento CBILL da sportello	1,00	
14/03/2023	Versamento quote soci		120,00
29/03/2023	Bonifico L. S.		20,00
03/04/2023	Versamento quote offerte in memoria di Pratelli Emilio		238,00
04/04/2023	Interessi e competenze	11,60	
02/05/2023	Bonifico L. S.		20,00
30/05/2023	Bonifico L. S.		20,00
05/06/2023	Bonifico H. D. per alluvione		500,00
12/06/2023	Bonifico F. M., V. S. memoria di Venturini Claudia		100,00
29/06/2023	Bonifico L. S.		20,00
04/07/2023	Interessi e competenze	12,45	
18/07/2023	Bonifico a favore di Controls SpA acquisto macchinario	978,81	
18/07/2023	Commissioni su bonifico	1,95	
26/07/2023	Bonifico M. G. donazione per evento Trofeo Mainardi		2500,00
31/07/2023	Vers. Cena di beneficenza Sant'Agata sul Santerno		2450,00
31/07/2023	Bonifico L. S.		20,00
02/08/2023	Bonifico a favore di Controls SpA	37,82	
02/08/2023	Commissioni su bonifico	1,95	
03/08/2023	Bonifico M. M. per acquisto carrozzina		100,00
03/08/2023	Bonifico M. G. per acquisto carrozzina		100,00
04/08/2023	Bonifico B. M. per acquisto carrozzina		100,00
04/08/2023	Bonifico S. P. per acquisto carrozzina		100,00
04/08/2023	Bonifico B. D. per acquisto carrozzina		100,00
04/08/2023	Bonifico G. F. per acquisto carrozzina		100,00
04/08/2023	Bonifico M. A. per acquisto carrozzina		100,00

04/08/2023	Bonifico T. M. per acquisto carrozzina		100,00
04/08/2023	Bonifico a favore di Foschi Maria Sandemar pag. tipografia	1332,24	
04/08/2023	Commissioni su bonifico	0,75	
04/08/2023	Bonifico S. S. per acquisto carrozzina		100,00
04/08/2023	Bonifico C. V. per acquisto carrozzina		200,00
04/08/2023	Bonifico R. M. per acquisto carrozzina		100,00
04/08/2023	Bonifico B. D. per acquisto carrozzina		200,00
07/08/2023	Bonifico M. A. per acquisto carrozzina		300,00
07/08/2023	Bonifico V. M. per acquisto carrozzina		100,00
07/08/2023	Bonifico S. F. per acquisto carrozzina		100,00
07/08/2023	Bonifico M. G. per acquisto carrozzina		100,00
07/08/2023	Bonifico V. M. per acquisto carrozzina		200,00
07/08/2023	Bonifico M.S. per acquisto carrozzina		100,00
08/08/2023	Bonifico Z. L.		100,00
09/08/2023	Bonifico P. L., V. F. per acquisto carrozzina		200,00
09/08/2023	Bonifico a favore di Club 41 Riccione per acquisto carrozzina	2500,00	
09/08/2023	Commissioni su bonifico	0,75	
29/08/2023	Bonifico L. S.		20,00
31/08/2023	Bonifico a favore di APS Ca di Cuntaden	13000,00	
31/08/2023	Commissioni su bonifico	1,95	
04/09/2023	Vers. Cena di beneficenza Sant'Agata sul Santerno		8015,00
04/09/2023	Bonifico a favore di Cubia	729,17	
04/09/2023	Commissioni su bonifico	0,75	
15/09/2023	Bonifico Solidarietà Nomadelfia		2000,00
26/09/2023	Bonifico B. T. donativo umanitario		1000,00
29/09/2023	Bonifico L. S.		20,00
03/10/2023	Interessi e competenze	23,65	
03/10/2023	Bonifico L. R. erogazione liberale		1000,00
24/10/23	Pagamento utenze CBILL da sportello AUSL Romagna per intervento chirurgico Vescovo Beatus	9230,00	
24/10/2023	Commissioni pag. Pagopa da sportello	1,00	
27/10/2023	Pagamento utenze CBILL da sportello AUSL Romagna per materiali di supporto all'intervento chirurgico	584,40	
27/10/2023	Commissioni pag. Pagopa da sportello	1,00	
31/10/2023	Bonifico L. S.		20,00
29/11/2023	Bonifico L. S.		20,00
12/12/2023	Bonifico cinque per mille anno 2021		1208,23
28/12/2023	Bonifico B. D. donazione		300,00
29/12/2023	Bonifico G. M. A. erogazione liberale		300,00
29/12/2023	Bonifico L. S.		20,00

€ (euro)

32768,79

22721,23

BILANCIO ANNO 2023

+ €

-10047,56

Saldo al 31/12/2023 BCC Gradara

€

72588,94

Il Presidente della Onlus

Dott. Lugli Maurizio



