

**FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO**

Corso Garibaldi, 3 - 25017 Lonato del Garda (BS) - C.F. 02964900175 - P.IVA 00712050988  
www.madonnadelcorlo.it - info@madonnadelcorlo.it - info.casadiriposolonato@pec.it

RENDICONTO DELLA RACCOLTA FONDI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO  
ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19  
(Art.99,Comma 5 Decreto Legge 17/03/2020, n. 18-convertito dalla legge 24/4/2020 n. 27)

Ente: **FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO Onlus**  
Raccolta fondi svolta dal 1/01/2021 al 31/12/2021  
Conto Corrente utilizzato: **IT94W0511654669000000020000**  
Responsabile : Dott.ssa Micaela Miserotti

U SCITE			ENTRATE		
DATA	DOCUMENTO	IMPORTO	DATA	DOCUMENTO	IMPORTO
	VEDI ALLEGATO		15/03/2021	ATSBS/Bolla Coopservice AS03645	1899,2
			31/05/2021	ATSBS/Bolla Coopservice AS04223	141,75
			31/05/2021	ATSBS/Bolla Coopservice AS04236	21,00
			05/07/2021	ATSBS/Bolla Coopservice AS04597	235,05
			05/07/2021	ATSBS/Bolla Coopservice AS04592	1696,9
			12/11/2021	CREDITO IMPOSTA DPI	11801,00
TOT.LE USCITE			TOT.LE ENTRATE		15.794,90
		<b>65.715,87</b>			<b>15.794,90</b>
AVANZO/DISAVANZO			<b>49.920,97</b>		

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA RACCOLTA FONDI**

La raccolta fondi non ha comportato oneri diretti ed è stata condotta dagli amministratori e dal servizio amministrativo monitorando normativa e bandi disponibili.

Lonato del Garda, 31 Maggio 2022



## Fondazione Madonna del Corlo Onlus

**Uscite** al 31/12/2021

Data Documento	Numero Documento	Causale	Contropartita	Dare
18/01/2021	000088/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	1.080,98
15/01/2021	210000001384	Fattura fornitore n.d.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - Azienda Speciale	21,84
27/01/2021	000240/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	2.102,89
02/02/2021	21VF-00090	Fattura fornitore n.d.	OSPEDALE SAN PELLEGRINO	434,00
29/01/2021	713	Fattura fornitore n.d.	DETERCHIMICA SRL	132,37
11/02/2021	000506/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	2.108,09
15/02/2021	210000007114	Fattura fornitore n.d.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - Azienda Speciale	153,71
22/02/2021	000647/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	1.050,00
26/02/2021	216	Fattura fornitore n.d.	LAMONEA SRL	1.246,80
28/02/2021	210000009994	Fattura fornitore n.d.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - Azienda Speciale	265,48
27/02/2021	000809/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	2.079,00
08/03/2021	268	Fattura fornitore n.d.	LAMONEA SRL	4.526,40
16/03/2021	1027	Fattura fornitore n.d.	AIDOS HC SRLS	189,26
15/03/2021	210000012765	Fattura fornitore n.d.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - Azienda Speciale	96,60
16/03/2021	001017/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	3.129,00
24/03/2021	001215/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	1.050,00
29/03/2021	2919/2021/00	Fattura fornitore n.d.	LOMBARDA H SRL	435,23
31/03/2021	001365/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	943,95
09/04/2021	67	Fattura fornitore n.d.	Sanires Srl	1.533,00
15/04/2021	210000018701	Fattura fornitore n.d.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - Azienda Speciale	89,21
22/04/2021	001716/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	1.894,52
30/04/2021	210000021717	Fattura fornitore n.d.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - Azienda Speciale	117,56
30/04/2021	F1202100000909	Fattura fornitore n.d.	FOR.ME.SA. SNC	1.197,00
30/04/2021	001899/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	31,19
30/04/2021	3694	Fattura fornitore n.d.	DETERCHIMICA SRL	777,00
15/05/2021	210000024789	Fattura fornitore n.d.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - Azienda Speciale	134,26
24/05/2021	002268/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	121,80
31/05/2021	4783/2021/00	Fattura fornitore n.d.	LOMBARDA H SRL	435,23
31/05/2021	210000027825	Fattura fornitore n.d.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - Azienda Speciale	88,20
31/05/2021	002437/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	814,80
14/06/2021	002605/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	1.488,40
15/06/2021	676	Fattura fornitore n.d.	LAMONEA SRL	1.246,80
15/06/2021	210000030876	Fattura fornitore n.d.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - Azienda Speciale	249,82
25/06/2021	2559	Fattura fornitore n.d.	AIDOS HC SRLS	299,38
22/06/2021	002765/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	1.921,50
30/06/2021	002927/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	3.554,78
30/06/2021	210000033845	Fattura fornitore n.d.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - Azienda Speciale	88,20
30/06/2021	6605	Fattura fornitore n.d.	DETERCHIMICA SRL	158,84
13/07/2021	003115/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	1.569,23
15/07/2021	6582/2021/00	Fattura fornitore n.d.	LOMBARDA H SRL	107,63
15/07/2021	210000036982	Fattura fornitore n.d.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - Azienda Speciale	265,66
22/07/2021	003280/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	3.538,71
31/07/2021	210000040062	Fattura fornitore n.d.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - Azienda Speciale	151,39
02/08/2021	853	Fattura fornitore n.d.	LAMONEA SRL	1.376,40
31/07/2021	003455/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	1.323,00
05/08/2021	862	Fattura fornitore n.d.	LAMONEA SRL	3.152,00
15/08/2021	210000043060	Fattura fornitore n.d.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - Azienda Speciale	309,71
27/08/2021	003615/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	1.800,34
30/08/2021	905	Fattura fornitore n.d.	LAMONEA SRL	1.246,80

15/09/2021	210000048993	Fattura fornitore n.d.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - Azienda Speciale	176,40
15/09/2021	8340/2021/00	Fattura fornitore n.d.	LOMBARDA H SRL	107,63
31/08/2021	003760/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	1.323,00
20/09/2021	003953/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	22,05
30/09/2021	210000052041	Fattura fornitore n.d.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - Azienda Speciale	338,02
30/09/2021	004200/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	10,50
15/10/2021	210000054989	Fattura fornitore n.d.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - Azienda Speciale	89,21
25/10/2021	004572/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	367,50
31/10/2021	210000057995	Fattura fornitore n.d.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - Azienda Speciale	88,20
15/11/2021	210000060880	Fattura fornitore n.d.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - Azienda Speciale	161,62
23/11/2021	005071/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	609,00
30/11/2021	005206/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	304,50
30/11/2021	210000064047	Fattura fornitore n.d.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - Azienda Speciale	47,40
09/12/2021	1/299	Fattura fornitore n.d.	FASHION TREND SRL	824,25
14/12/2021	005387/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	730,80
23/12/2021	005569/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	1.218,00
27/12/2021	1/334	Fattura fornitore n.d.	FASHION TREND SRL	2.250,00
30/12/2021	005706/V1	Fattura fornitore n.d.	DEFARMA SPA	609,00
31/12/2021	210000070056	Fattura fornitore n.d.	FARMACIE COMUNALI RIUNITE - Azienda Speciale	316,93
15/03/2021	ATSBS/Coopservice	Bolla AS03645		1899,2
31/05/2021	ATSBS/Coopservice	Bolla AS04223		141,75
31/05/2021	ATSBS/Coopservice	Bolla AS04237		21,00
05/07/2021	ATSBS/Coopservice	Bolla AS04597		235,05
05/07/2021	ATSBS/Coopservice	Bolla AS04592		1696,9
				<b>€ 65.715,87</b>