



REGISTRO DI CONTO CORRENTE POSTALE

(Art. 29 c. 1 l. d)

Esercizio finanziario 2016

C/C n.	Prog.	Data	Aggr.	Voce	Sotto voce	Beneficiario / Oggetto	Somme Accreditate	Somme Addebitate	Saldo
						Saldo iniziale al 01-01-2016			0,00
1	01-10-2016	05	01	002	Battesimo	50,00			50,00
2	01-10-2016	05	01	003	Funerale	50,00			100,00
3	02-10-2016	05	01	002	Battesimo	50,00			150,00
4	02-10-2016	A	A01	001	Imbiancatura Sacrestia			150,00	0,00
5	03-10-2016	A	A01	002	Fattura vigilanza IMGG			103,11	-103,11
6	08-10-2016	05	01	002	Battesimo	50,00			-53,11
7	09-10-2016	05	01	002	Battesimo	50,00			-3,11
8	09-10-2016	A	A01	003	Mance per Festa Parrocchia			150,00	-153,11
9	11-10-2016	05	01	001	Prelevato dalla Banca in contanti	2.000,00			1.846,89
10	11-10-2016	A	A01	004	Ostie			26,00	1.820,89
11	14-10-2016	A	A01	005	Fiori			100,00	1.720,89
12	14-10-2016	05	01	003	Funerale	50,00			1.770,89
13	17-10-2016	05	01	003	Funerali	100,00			1.870,89
14	17-10-2016	A	A01	006	Revisione caldaia			130,00	1.740,89
15	21-10-2016	05	01	015	Ricevuto da P.Giorgio a saldo Cassa Parrocchiale	710,00			2.450,89
16	22-10-2016	05	01	003	Funerale	20,00			2.470,89
17	22-10-2016	05	01	002	Battesimo	20,00			2.490,89
18	22-10-2016	A	A01	004	Ostie e varie			39,00	2.451,89
19	24-10-2016	A	A01	007	Supplemento posta per due bollettini			3,00	2.448,89
20	24-10-2016	05	01	004	Ricevuto assegno Invicta da versare in Banca	2.500,00			4.948,89
21	24-10-2016	05	01	004	Ricevuto assegno Ditta D'Ovidio da versare in Banca	300,00			5.248,89
22	24-10-2016	A	A01	016	Depositato assegno dell'Invicta			2.500,00	2.748,89
23	24-10-2016	A	A01	016	Depositato assegno della Ditta D'Ovidio			300,00	2.448,89
24	24-10-2016	05	01	006	Spiccioli elemosine (successivam.versati in banca)	1.892,79			4.341,68
25	24-10-2016	A	A01	013	Versamento in Banca MPS spiccioli elemosine			1.892,79	2.448,89
26	25-10-2016	A	A01	008	Offerte a Monica mesi Settembre e Ottobre 2016			400,00	2.048,89
27	28-10-2016	05	01	006	Offerte cestino da versare in Banca	1.937,56			3.986,45
28	28-10-2016	A	A01	013	Versamento spiccioli offerte cestino			1.937,56	2.048,89
29	29-10-2016	05	01	002	Battesimo	50,00			2.098,89
30	30-10-2016	05	01	005	Offerta	50,00			2.148,89
31	30-10-2016	A	A01	009	Rimborso per le ostie alla comunità dei Sacerdoti			57,00	2.091,89
32	03-11-2016	05	01	003	2 Funerali	70,00			2.161,89
33	04-11-2016	05	01	007	Offerta subbuteo	60,00			2.221,89
34	04-11-2016	05	01	006	Offerte cestino da versare in Banca	1.578,73			3.800,62
35	04-11-2016	A	A01	013	Offerte cestino			1.578,73	2.221,89
36	06-11-2016	05	01	005	Offerte alla Parrocchia	120,00			2.341,89
37	06-11-2016	A	A01	010	Offerta per il Ministero di Padre Marek			300,00	2.041,89
38	07-11-2016	A	A01	011	Pagata assicurazione Parrocchia in contanti			754,53	1.287,36
39	07-11-2016	05	01	009	Offerte Asilo alla Parrocchia	2.500,00			3.787,36
40	08-11-2016	05	01	006	Offerte in spiccioli da versare in Banca	1.908,92			5.696,28
41	08-11-2016	A	A01	013	Versamenti in Banca offerte in spiccioli			1.908,92	3.787,36
42	09-11-2016	A	A01	004	Ostie			25,00	3.762,36



REGISTRO DI CONTO CORRENTE POSTALE

(Art. 29 c. 1 l. d)

Esercizio finanziario 2016

C/C n.								
Prog.	Data	Aggr.	Voce	Sotto voce	Beneficiario / Oggetto	Somme Accreditate	Somme Addebitate	Saldo
43	09-11-2016	05	01	003	Funerali	90,00		3.852,36
44	09-11-2016	05	01	014	Rimborso in contanti alla Casa per assicurazioni	754,53		4.606,89
45	10-11-2016	A	A01	005	Fiori		34,00	4.572,89
46	10-11-2016	05	01	005	Offerta	20,00		4.592,89
47	11-11-2016	05	01	008	Offerte Gruppo Speranza	150,00		4.742,89
48	17-11-2016	05	01	005	Offerta	60,00		4.802,89
49	23-11-2016	05	01	010	Contributo festa della Bellezza	140,00		4.942,89
50	30-11-2016	A	A01	004	Ostie e materiale liturgico		67,00	4.875,89
51	01-12-2016	A	A01	014	Stufetta elettrica		65,00	4.810,89
52	01-12-2016	05	01	003	Funerale	90,00		4.900,89
53	04-12-2016	A	A01	010	Compenso a Padre Mark per Ministero		200,00	4.700,89
54	06-12-2016	A	A01	008	Offerta a Monica mese di Novembre 2016		300,00	4.400,89
55	09-12-2016	05	01	011	Offerte lavori Chiesa	500,00		4.900,89
56	11-12-2016	05	01	012	Offerte per utilizzo Sala 1	50,00		4.950,89
57	11-12-2016	A	A01	015	Rata del giornale "Toscana Oggi"		122,50	4.828,39
58	16-12-2016	05	01	009	Offerte raccolte durante recita Asilo	465,00		5.293,39
59	16-12-2016	A	A01	005	Spese per fiori		49,00	5.244,39
60	24-12-2016	05	01	013	Uso sala parrocchiale (affitto)	200,00		5.444,39
61	24-12-2016	05	01	009	Offerte da Commedia bimbi Asilo	385,00		5.829,39
62	28-12-2016	A	A01	010	Ministero Padre Marek per Natale		430,00	5.399,39
63	28-12-2016	A	A01	010	Ministero Padre Vasyl per Natale		250,00	5.149,39
64	29-12-2016	A	A01	014	Comprata una macchina fotocopiatrice		600,00	4.549,39
Totale accrediti/addebiti dal 01-10-2016 al 31-12-2016						19.022,53	14.473,14	



RIEPILOGO ACCREDITI PER ENTRATA E ADDEBITO PER ATTIVITA'/PROGETTO

Esercizio finanziario 2016

C/C n.				Denominazione	Somme Accreditate	Somme Addebitate	Differenza
Tipo	Aggr.	Voce	Sotto voce				
E	05	01	001	Prelevamento dalla Banca	2.000,00		2.000,00
E	05	01	002	Battesimi	270,00		270,00
E	05	01	003	Funerali	470,00		470,00
E	05	01	004	Depositi assegni ricevuti	2.800,00		2.800,00
E	05	01	005	Offerte varie	250,00		250,00
E	05	01	006	Offerte cestino	7.318,00		7.318,00
E	05	01	007	Offerte subbuteo	60,00		60,00
E	05	01	008	Offerte Gruppo Speranza	150,00		150,00
E	05	01	009	Offerte Asilo alla Parrocchia	3.350,00		3.350,00
E	05	01	010	Festa della Bellezza	140,00		140,00
E	05	01	011	Offerte lavori Chiesa	500,00		500,00
E	05	01	012	Offerte per utilizzo Sala 1	50,00		50,00
E	05	01	013	Affitto Sala Parrocchiale	200,00		200,00
E	05	01	014	Rimborso per quanto pagato in assicurazioni	754,53		754,53
E	05	01	015	Saldo Cassa	710,00		710,00
S	A	A01	001	Manutenzione Sacrestia		150,00	-150,00
S	A	A01	002	Fattura vigilanza IMGG		103,11	-103,11
S	A	A01	003	Mance per Festa Parrocchia		150,00	-150,00
S	A	A01	004	Ostie e materiale liturgico		157,00	-157,00
S	A	A01	005	Fiori		183,00	-183,00
S	A	A01	006	Revisione caldaia		130,00	-130,00
S	A	A01	007	Spese postali		3,00	-3,00
S	A	A01	008	Offerte alla Segretaria		700,00	-700,00
S	A	A01	009	Rimborso spese Ostie alla Comunità Sacerdoti		57,00	-57,00
S	A	A01	010	Offerte per il Ministero dei Sacerdoti		1.180,00	-1.180,00
S	A	A01	011	Assicurazioni Parrocchia		754,53	-754,53
S	A	A01	013	Versamenti in Banca offerte in spiccioli		7.318,00	-7.318,00
S	A	A01	014	Acquisto piccoli elettrodomestici		665,00	-665,00
S	A	A01	015	Abbonamento giornali		122,50	-122,50
S	A	A01	016	Versamenti in Banca assegni ricevuti		2.800,00	-2.800,00
					19.022,53	14.473,14	4.549,39