



REGISTRO DI CONTO CORRENTE POSTALE

(Art. 29 c. 1 l. d)

Esercizio finanziario 2017

C/C n.	Prog.	Data	Aggr.	Voce	Sotto voce	Beneficiario / Oggetto	Somme Accreditate	Somme Addebitate	Saldo
						Saldo iniziale al 01-01-2017			0,00
1	01-01-2017	05	01	20		Fondo cassa esercizio precedente (2016)	4.549,39		4.549,39
2	01-01-2017	05	01	003		Funerale	90,00		4.639,39
3	04-01-2017	05	01	019		Entrata festa 31 dicembre (2016)	2.500,00		7.139,39
4	04-01-2017	A	A01	017		Cancelleria Parrocchia 2016		180,00	6.959,39
5	04-01-2017	A	A01	005		Fiori feste di Natale 2016		180,00	6.779,39
6	04-01-2017	A	A01	018		Riparazione fatta nel 2016 muro scout dall'idraulico		220,00	6.559,39
7	05-01-2017	A	A01	004		Ostie		43,00	6.516,39
8	09-01-2017	A	A01	008		Offerta a Monica dicembre 2016 + regalia		400,00	6.116,39
9	09-01-2017	05	01	006		Spiccioli offerte domenicali (da versare in banca)	1.911,03		8.027,42
10	09-01-2017	A	A01	013		Versamento in banca spiccioli offerte domenicali		1.911,03	6.116,39
11	10-01-2017	05	01	016		Contributo "Amici della Parrocchia"	150,00		6.266,39
12	11-01-2017	05	01	017		Contributo del "Gruppo Speranza"	150,00		6.416,39
13	14-01-2017	05	01	018		Contributo del "Gruppo Volontaripo Vincenziano"	500,00		6.916,39
14	18-01-2017	A	A01	019		Offerte ai seminaristi		100,00	6.816,39
15	20-01-2017	A	A01	020		Offerta cartoncini benedizioni (700 pz.)		205,00	6.611,39
16	24-01-2017	A	A01	004		Ostie		31,00	6.580,39
17	24-01-2017	A	A01	021		Mance		60,00	6.520,39
18	01-02-2017	05	01	005		Offerte	70,00		6.590,39
19	03-02-2017	A	A01	008		Offerta a Monica per Gennaio 2017		300,00	6.290,39
20	03-02-2017	05	01	005		Offerta per la Parrocchia	50,00		6.340,39
21	03-02-2017	05	01	012		Offerte per utilizzo Sala 1	50,00		6.390,39
22	03-02-2017	05	01	021		1° parte benedizioni case (da versare in banca)	1.510,00		7.900,39
23	03-02-2017	A	A01	022		Versamento in Banca 1° parte benedizioni case		1.510,00	6.390,39
24	04-02-2017	05	01	012		Offerte per utilizzo Sala 1	50,00		6.440,39
25	04-02-2017	05	01	005		Offerta per la Parrocchia	50,00		6.490,39
26	04-02-2017	A	A01	005		Fiori		60,00	6.430,39
27	07-02-2017	A	A01	004		Ostie e materiale liturgico		56,00	6.374,39
28	16-02-2017	A	A01	022		Versamento in banca 2° parte benedizioni case		2.445,00	3.929,39
29	17-02-2017	A	A01	023		Contratto abbonamento campane 2017/2018		240,00	3.689,39
30	18-02-2017	05	01	005		Offerta Gabriella alla Parrocchia	80,00		3.769,39
31	18-02-2017	A	A01	010		Compenso Padre Arian + viaggio		1.170,00	2.599,39
32	18-02-2017	05	01	021		Versamento alla mia Cassa per offerte benedizioni case	1.170,00		3.769,39
33	18-02-2017	A	A01	024		Manutenzione giardino Parrocchia settem./dicembre 2016		300,00	3.469,39
34	20-02-2017	05	01	021		Benedizioni case versate nella mia cassa	1.310,00		4.779,39
35	25-02-2017	05	01	005		Offerte alla Parrocchia	120,00		4.899,39
36	26-02-2017	05	01	002		Battesimo	30,00		4.929,39
37	26-02-2017	A	A01	008		Offerta a Monica mese di Febbraio		300,00	4.629,39
38	01-03-2017	05	01	003		Funerale	90,00		4.719,39
39	01-03-2017	A	A01	025		Tavoli per salone		540,00	4.179,39
40	01-03-2017	05	01	022		Dai Pranzi Parrocchiali	760,00		4.939,39
41	01-03-2017	A	A01	002		2 fatture vigilanza IMGG dicembre 2016/febbraio 2017		206,22	4.733,17
42	01-03-2017	05	01	005		Offerte RnS alla Parrocchia	170,00		4.903,17



REGISTRO DI CONTO CORRENTE POSTALE

(Art. 29 c. 1 l. d)

Esercizio finanziario 2017

C/C n.	Prog.	Data	Aggr.	Voce	Sotto voce	Beneficiario / Oggetto	Somme Accreditate	Somme Addebitate	Saldo
	43	01-03-2017	05	01	016	Offerta "Amici della Parrocchia"	70,00		4.973,17
	44	01-03-2017	A	A01	025	Porta nuova in sala 1c		350,00	4.623,17
	45	02-03-2017	05	01	006	Offerte spiccioli cestino	1.978,20		6.601,37
	46	02-03-2017	05	01	006	Offerte spiccioli cestino	2.090,00		8.691,37
	47	02-03-2017	A	A01	013	Versamento spiccioli cestino in banca MPS		1.978,20	6.713,17
	48	02-03-2017	A	A01	013	Versamento spiccioli cestino in banca MPS		2.090,00	4.623,17
	49	03-03-2017	05	01	006	Offerte spiccioli cestino	1.579,77		6.202,94
	50	03-03-2017	05	01	006	Offerte spiccioli cestino	800,00		7.002,94
	51	03-03-2017	A	A01	013	Versamento spiccioli cestino in banca MPS		1.579,77	5.423,17
	52	03-03-2017	A	A01	013	Versamento spiccioli cestino in banca MPS		800,00	4.623,17
	53	06-03-2017	A	A01	010	Integrazione IDSC Sacerdoti+Gas mese febbraio (bonifico)		1.200,00	3.423,17
	54	21-03-2017	05	01	003	Funerale	150,00		3.573,17
	55	21-03-2017	A	A01	024	Manutenzione giardino Parrocchia Gennaio/Febrero 2017		100,00	3.473,17
	56	22-03-2017	A	A01	010	Integraz.Parrocchia IDSC Sacerdoti+Gas marzo/aprile con bonifico		1.200,00	2.273,17
	57	22-03-2017	A	A01	014	Pagamento microfoni Fulgor con bonifico		1.830,00	443,17
	58	24-03-2017	A	A01	015	Pagamento rata "Toscana Oggi" in contanti		278,30	164,87
	59	25-03-2017	A	A01	008	Offerta a Monica mese di Marzo in contanti		300,00	-135,13
	60	26-03-2017	A	A01	005	Fiori in contanti		38,00	-173,13
	61	27-03-2017	05	01	002	2 battesimi	100,00		-73,13
	62	28-03-2017	05	01	002	Battesimo	50,00		-23,13
	63	29-03-2017	05	01	005	Offerta	100,00		76,87
	64	01-04-2017	05	01	005	Offerte Parrocchie per 2 ritiri Comunione e Cresima in contanti	260,00		336,87
	65	01-04-2017	A	A01	004	Materiale Liturgico		108,00	228,87
	66	16-04-2017	A	A01	010	Offerta Padre Marek per ministero Pasquale + viaggio		450,00	-221,13
	67	16-04-2017	A	A01	008	Offerta a Monica mese di Aprile 2017		300,00	-521,13
	68	17-04-2017	A	A01	002	1 fattura Vigilanza IMGG 17 aprile 2017		103,11	-624,24
	69	21-04-2017	05	01	001	Prelevamento dalla Banca per integraz. cassa Parroco	2.000,00		1.375,76
	70	21-04-2017	A	A01	015	Pagamento con c/c "Toscana Oggi"		278,30	1.097,46
	71	22-04-2017	A	A01	026	Offerta al Vescovo per Cresime		200,00	897,46
	72	22-04-2017	05	01	005	Offerta	200,00		1.097,46
	73	22-04-2017	A	A01	005	Fiori		36,50	1.060,96
	74	23-04-2017	05	01	008	Gruppo Speranza	150,00		1.210,96
	75	26-04-2017	05	01	005	Offerte ricevute per la 1° Comunione	505,00		1.715,96
	76	26-04-2017	A	A01	028	Pagato con assegno assic.Fiat Punto P.Stefani (Rimborso con bonifico il 25/5/2017)		703,90	1.012,06
	77	26-04-2017	05	01	023	Rimborso con bonifico assic.auto Punto P.Stefani	703,90		1.715,96
	78	27-04-2017	05	01	005	Associaz.nazionale vittime civili di guerra	120,00		1.835,96
	79	28-04-2017	05	01	003	Funerali	300,00		2.135,96
	80	28-04-2017	05	01	002	Battesimi	355,00		2.490,96
	81	28-04-2017	A	A01	011	Bonifico per assicurazione Parrocchia		755,03	1.735,93
	82	23-05-2017	A	A01	027	Consorzio Bonifica tassa, con bonifico		1.162,72	573,21



REGISTRO DI CONTO CORRENTE POSTALE

(Art. 29 c. 1 l. d)

Esercizio finanziario 2017

C/C n.

Prog.	Data	Aggr.	Voce	Sotto voce	Beneficiario / Oggetto	Somme Accreditate	Somme Addebitate	Saldo
83	24-05-2017	A	A01	018	Bonifico a elettricista Siciliano Nicola		531,98	41,23
					Totale accreditati/addebiti dal 01-10-2016 al 11-06-2017	26.872,29	26.831,06	



RIEPILOGO ACCREDITI PER ENTRATA E ADDEBITO PER ATTIVITA'/PROGETTO

Esercizio finanziario 2017

C/C n.	Tipo	Aggr.	Voce	Sotto voce	Denominazione	Somme Accreditate	Somme Addebitate	Differenza
	E	05	01	001	Prelevamento dalla Banca	2.000,00		2.000,00
	E	05	01	002	Battesimi	535,00		535,00
	E	05	01	003	Funerali	630,00		630,00
	E	05	01	005	Offerte varie	1.725,00		1.725,00
	E	05	01	006	Offerte cestino	8.359,00		8.359,00
	E	05	01	008	Offerte Gruppo Speranza	150,00		150,00
	E	05	01	012	Offerte per utilizzo Sala 1	100,00		100,00
	E	05	01	016	Contributo "Amici della Parrocchia"	220,00		220,00
	E	05	01	017	Contributo del "Gruppo Speranza"	150,00		150,00
	E	05	01	018	Contributo del "Gruppo Volontaripo Vincenziano"	500,00		500,00
	E	05	01	019	Entrata festa 31 dicembre	2.500,00		2.500,00
	E	05	01	021	Benedizioni case	3.990,00		3.990,00
	E	05	01	022	Pranzi Parrocchiali	760,00		760,00
	E	05	01	023	Assicurazione automobili	703,90		703,90
	E	05	01	20	Fondo cassa esercizio precedente	4.549,39		4.549,39
	S	A	A01	002	Fattura vigilanza IMGG		309,33	-309,33
	S	A	A01	004	Ostie e materiale liturgico		238,00	-238,00
	S	A	A01	005	Fiori		314,50	-314,50
	S	A	A01	008	Offerte alla Segretaria		1.600,00	-1.600,00
	S	A	A01	010	Offerte per il Ministero dei Sacerdoti		4.020,00	-4.020,00
	S	A	A01	011	Assicurazioni Parrocchia		755,03	-755,03
	S	A	A01	013	Versamenti in Banca offerte in spiccioli		8.359,00	-8.359,00
	S	A	A01	014	Acquisto piccoli elettrodomestici		1.830,00	-1.830,00
	S	A	A01	015	Abbonamento giornali		556,60	-556,60
	S	A	A01	017	Cancelleria Parrocchia		180,00	-180,00
	S	A	A01	018	Riparazioni varie		751,98	-751,98
	S	A	A01	019	Offerte ai seminaristi		100,00	-100,00
	S	A	A01	020	Cartoncini benedizioni		205,00	-205,00
	S	A	A01	021	Mance varie		60,00	-60,00
	S	A	A01	022	Versamenti in banca vari		3.955,00	-3.955,00
	S	A	A01	023	Campane		240,00	-240,00
	S	A	A01	024	Giardino Parrocchia		400,00	-400,00
	S	A	A01	025	Acquisto arredi (Tavoli, sedie ecc....)		890,00	-890,00
	S	A	A01	026	Offerte al Vescovo		200,00	-200,00
	S	A	A01	027	Imposte, tasse e contributi		1.162,72	-1.162,72
	S	A	A01	028	Assicurazione automobili		703,90	-703,90
						26.872,29	26.831,06	41,23