

RIEPILOGO CONTABILITA' PARROCCHIA ANNO 2011

OPERA 005: FONDO CASSA					
1	CAS 005	FONDO CASSA INIZIO ANNO			
		Situazione conti correnti Parrocchia			
		Fondo cassa inizio mese			
		TOTALE FONDO CASSA INIZIO ANNO			-
TOTALE OPERA 005: FONDO CASSA					-

RIEPILOGO CONTABILITA' PARROCCHIA ANNO 2011

OPERA 010: CONTI USCITE PARROCCHIA				
2	CAS 010	SPESE FISSE		- 1.457,87
		Gennaio	-	
		Febbraio	-	
		Marzo	-	
		Aprile	-	
		Maggio	-	
		Giugno	-	
		Luglio	-	
		Agosto	-	
		Settembre	-	
		Ottobre	-	
		Novembre	101,90	
		Dicembre	4.271,71	
TOTALE SPESE FISSE			-	4.373,61
3	CAS 015	MANUTENZIONE CHIESA		- 60,33
		Gennaio	-	
		Febbraio	-	
		Marzo	-	
		Aprile	-	
		Maggio	-	
		Giugno	-	
		Luglio	-	
		Agosto	-	
		Settembre	-	
		Ottobre	-	
		Novembre	181,00	
		Dicembre	-	
TOTALE MANUTENZIONE CHIESA			-	181,00
4	CAS 020	MANUTANZIONE ALTRI LOCALI		- 333,33
		Gennaio	-	
		Febbraio	-	
		Marzo	-	
		Aprile	-	
		Maggio	-	
		Giugno	-	
		Luglio	-	
		Agosto	-	
		Settembre	-	
		Ottobre	-	
		Novembre	-	
		Dicembre	1.000,00	
TOTALE MANUTENZIONE ALTRI LOCALI			-	1.000,00

RIEPILOGO CONTABILITA' PARROCCHIA ANNO 2011

5	CAS 025	ARREDI SACRI			-	33,83
		Gennaio		-		
		Febbraio		-		
		Marzo		-		
		Aprile		-		
		Maggio		-		
		Giugno		-		
		Luglio		-		
		Agosto		-		
		Settembre		-		
		Ottobre	101,50			
		Novembre		-		
		Dicembre		-		
		TOTALE ARREDI SACRI		-	101,50	
6	CAS 030	OFFERTE OFFICIANTI			-	10,00
		Gennaio		-		
		Febbraio		-		
		Marzo		-		
		Aprile		-		
		Maggio		-		
		Giugno		-		
		Luglio		-		
		Agosto		-		
		Settembre		-		
		Ottobre		-		
		Novembre		-		
		Dicembre	30,00			
		TOTALE OFFERTE OFFICIANTI		-	30,00	
7	CAS 040	AIUTO AI POVERI				-
		Gennaio		-		
		Febbraio		-		
		Marzo		-		
		Aprile		-		
		Maggio		-		
		Giugno		-		
		Luglio		-		
		Agosto		-		
		Settembre		-		
		Ottobre		-		
		Novembre		-		
		Dicembre		-		
		TOTALE AIUTO AI POVERI			-	

RIEPILOGO CONTABILITA' PARROCCHIA ANNO 2011

8	CAS 045	CONTRIBUTI VERSO L'ESTERNO			-
		Gennaio	-		
		Febbraio	-		
		Marzo	-		
		Aprile	-		
		Maggio	-		
		Giugno	-		
		Luglio	-		
		Agosto	-		
		Settembre	-		
		Ottobre	-		
		Novembre	-		
		Dicembre	-		
		TOTALE CONTRIBUTI VERSO L'ESTERNO		-	
9	CAS 050	SANITA'			-
		Gennaio	-		
		Febbraio	-		
		Marzo	-		
		Aprile	-		
		Maggio	-		
		Giugno	-		
		Luglio	-		
		Agosto	-		
		Settembre	-		
		Ottobre	-		
		Novembre	-		
		Dicembre	-		
		TOTALE SANITA'		-	
10	CAS 060	VARIE			- 348,67
		Gennaio	-		
		Febbraio	-		
		Marzo	-		
		Aprile	-		
		Maggio	-		
		Giugno	-		
		Luglio	-		
		Agosto	-		
		Settembre	-		
		Ottobre	575,00		
		Novembre	333,21		
		Dicembre	137,80		
		TOTALE VARIE		- 1.046,01	

RIEPILOGO CONTABILITA' PARROCCHIA ANNO 2011

11	CAS 070	SOSTENTAMENTO AMM. PARR.			- 666,00
		Gennaio	-		
		Febbraio	-		
		Marzo	-		
		Aprile	-		
		Maggio	-		
		Giugno	-		
		Luglio	-		
		Agosto	-		
		Settembre	-		
		Ottobre	-		
		Novembre	666,00		
		Dicembre	1.332,00		
		TOTALE SOSTENTAMENTO AMM. PARR.		- 1.998,00	
TOTALE OPERA 010: CONTI USCITE PARROCCHIA					- 8.730,12

RIEPILOGO CONTABILITA' PARROCCHIA ANNO 2011

OPERA 020: ALTRI CONTI				
13	CAS 080	FUORI BILANCIO		
		Gennaio	-	
		Febbraio	-	
		Marzo	-	
		Aprile	-	
		Maggio	-	
		Giugno	-	
		Luglio	-	
		Agosto	-	
		Settembre	-	
		Ottobre	-	
		Novembre	-	
		Dicembre	-	
		TOTALE FUORI BILANCIO		-
22	CAS 145			
		Gennaio	-	
		Febbraio	-	
		Marzo	-	
		Aprile	-	
		Maggio	-	
		Giugno	-	
		Luglio	-	
		Agosto	-	
		Settembre	-	
		Ottobre	-	
		Novembre	-	
		Dicembre	-	
		TOTALE		-
23	CAS 150			-
		Gennaio	-	
		Febbraio	-	
		Marzo	-	
		Aprile	-	
		Maggio	-	
		Giugno	-	
		Luglio	-	
		Agosto	-	
		Settembre	-	
		Ottobre	-	
		Novembre	-	
		Dicembre	-	
		TOTALE		-

RIEPILOGO CONTABILITA' PARROCCHIA ANNO 2011

25	CAS 160	SOSPESI DI CASSA			
		Riporto 01/01/2011	-		
		Gennaio	-		
		Febbraio	-		
		Marzo	-		
		Aprile	-		
		Maggio	-		
		Giugno	-		
		Luglio	-		
		Agosto	-		
		Settembre	-		
		Ottobre	-		
		Novembre	-		
		Dicembre	-		
		TOTALE SOSPESI DI CASSA		-	
TOTALE OPERA 020: ALTRI CONTI					
					-

RIEPILOGO CONTABILITA' PARROCCHIA ANNO 2011

OPERA 025: CONTI BANCA				
27	CAS 200	BPER BANCA POPOLARE E.R.		
		Riporto 01/01/2011	-	
		Gennaio	-	
		Febbraio	-	
		Marzo	-	
		Aprile	-	
		Maggio	-	
		Giugno	-	
		Luglio	-	
		Agosto	-	
		Settembre	-	
		Ottobre	1.000,00	
		Novembre	2.308,10	
		Dicembre	4.928,09	
		TOTALE BPER BANCA POPOLARE E.R.	-	8.236,19
27	CAS 200	UNICREDIT BANCA		
		Riporto 01/01/2011	-	
		Gennaio	-	
		Febbraio	-	
		Marzo	-	
		Aprile	-	
		Maggio	-	
		Giugno	-	
		Luglio	-	
		Agosto	-	
		Settembre	-	
		Ottobre	5.478,97	
		Novembre	1.300,00	
		Dicembre	- 6.000,00	
		TOTALE UNICREDIT BANCA	-	778,97
27	CAS 200	BANCO POSTA		
		Riporto 01/01/2011	-	
		Gennaio	-	
		Febbraio	-	
		Marzo	-	
		Aprile	-	
		Maggio	-	
		Giugno	-	
		Luglio	-	
		Agosto	-	
		Settembre	-	
		Ottobre	-	
		Novembre	544,63	
		Dicembre	-	
		TOTALE BANCO POSTA	-	544,63
TOTALE OPERA 025: CONTI BANCA			-	9.559,79

RIEPILOGO CONTABILITA' PARROCCHIA ANNO 2011

OPERA 030: ENTRATE				
29	CAS 250	QUESTUA MESSE		1.522,42
		Gennaio	-	
		Febbraio	-	
		Marzo	-	
		Aprile	-	
		Maggio	-	
		Giugno	-	
		Luglio	-	
		Agosto	-	
		Settembre	-	
		Ottobre	1.329,99	
		Novembre	1.358,57	
		Dicembre	1.878,70	
		TOTALE QUESTUA MESSE		4.567,26
29	CAS 250	OFFERTE CERIMONIE		133,33
		Gennaio	-	
		Febbraio	-	
		Marzo	-	
		Aprile	-	
		Maggio	-	
		Giugno	-	
		Luglio	-	
		Agosto	-	
		Settembre	-	
		Ottobre	100,00	
		Novembre	50,00	
		Dicembre	250,00	
		TOTALE OFFERTE CERIMONIE		400,00
29	CAS 250	OFFERTE INTENZIONI MESSE		1.018,33
		Gennaio	-	
		Febbraio	-	
		Marzo	-	
		Aprile	-	
		Maggio	-	
		Giugno	-	
		Luglio	-	
		Agosto	-	
		Settembre	-	
		Ottobre	995,00	
		Novembre	705,00	
		Dicembre	1.355,00	
		TOTALE OFFERTE INTENZIONI MESSE		3.055,00

RIEPILOGO CONTABILITA' PARROCCHIA ANNO 2011

29	CAS 250	BENEDIZ. PASQUALI E OFF. NATALE		166,67
		Gennaio	-	
		Febbraio	-	
		Marzo	-	
		Aprile	-	
		Maggio	-	
		Giugno	-	
		Luglio	-	
		Agosto	-	
		Settembre	-	
		Ottobre	-	
		Novembre	100,00	
		Dicembre	400,00	
TOTALE BENEDIZ. PASQUALI E OFF. NATALE				500,00
29	CAS 250	ELARGIZIONI LIBERALI		268,33
		Gennaio	-	
		Febbraio	-	
		Marzo	-	
		Aprile	-	
		Maggio	-	
		Giugno	-	
		Luglio	-	
		Agosto	-	
		Settembre	-	
		Ottobre	330,00	
		Novembre	300,00	
		Dicembre	175,00	
TOTALE ELARGIZIONI LIBERALI				805,00
29	CAS 250	RACCOLTE PER L'ESTERNO		-
		Gennaio	-	
		Febbraio	-	
		Marzo	-	
		Aprile	-	
		Maggio	-	
		Giugno	-	
		Luglio	-	
		Agosto	-	
		Settembre	-	
		Ottobre	-	
		Novembre	-	
		Dicembre	-	
TOTALE RACCOLTE PER L'ESTERNO				-

RIEPILOGO CONTABILITA' PARROCCHIA ANNO 2011

29	CAS 250	FUORI BILANCIO			2.374,53
		Gennaio	-		
		Febbraio	-		
		Marzo	-		
		Aprile	-		
		Maggio	-		
		Giugno	-		
		Luglio	-		
		Agosto	-		
		Settembre	-		
		Ottobre	4.578,97		
		Novembre	2.544,63		
		Dicembre	-		
TOTALE FUORI BILANCIO				7.123,60	
29	CAS 250	ALTRI PROVENTI			866,67
		Gennaio	-		
		Febbraio	-		
		Marzo	-		
		Aprile	-		
		Maggio	-		
		Giugno	-		
		Luglio	-		
		Agosto	-		
		Settembre	-		
		Ottobre	900,00		
		Novembre	1.700,00		
		Dicembre	-		
TOTALE ALTRI PROVENTI				2.600,00	
TOTALE OPERA 030: ENTRATE					19.050,86
FONDO CASSA CORRENTE					760,95