

**CARITAS DIOCESANA DI FRASCATI**

**Rendiconto di cassa dal 01/01/ 2013 al 31/2/2013**

**ENTRATE**

Avanzo di cassa al 31/12/2012	€17.571,75
Erog. progetto anticrisi da CEI (10/12/2013)	€20.000,00
Contr. Istituz. da Curia Frascati	€35.000,00
Da enti su C/C banca	€6.992,00
Offerte da ist. Religiosi e privati transitate su CC/P	€1.135,00
Offerte da ist. Religiosi e privati transitate su CC banca	€1.820,00
Offerte da associazioni per cassa	€2.120,12
Corrispettivi da associazione cassonetti	€298,70
Interessi C/C banca	€90,66
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€85.028,23</b>

**USCITE**

Spese 2013	€56.052,54
Spese c/c postale	€78,20
Spese c/c bancario	€170,10
<b>SUB TOTALE USCITE</b>	<b>€56.300,84</b>
<b>AVANZO di periodo</b>	<b>€28.727,39</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€85.028,23</b>

**DETTAGLIO AVANZO DI PERIODO**

<b>Saldo Conto Corrente Bancario al 31/12/2013</b>	<b>€27.264,31</b>
<b>Saldo Conto Corrente Postale al 31/12/2013</b>	<b>€2.250,26</b>
<b>Buoni Lavoro da utilizzare</b>	
<b>Valori bollati presso Segreteria</b>	
Cassa a mani Direttore	-€978,90
<b>Saldo di Cassa al 31/12/2013</b>	<b>€191,72</b>
<b>Saldo di Cassa al 31/12/2013</b>	<b>-€787,18</b>
<b>TOTALE DETTAGLIO AVANZO</b>	<b>€28.727,39</b>

Il Direttore  
(f.to Luigi Raparelli)

Il Tesoriere  
(f.to Franco Di Meo)