

CARITAS DIOCESANA DI FRASCATI

Rendiconto di cassa dal 01/01/ 2014 al 31/2/2014

ENTRATE

Avanzo di cassa al 31/12/2013	€28.727,39
Contr. Istituz. da Curia Frascati	€55.000,00
Da Enti e Associazioni su c/c Banca	€3.500,00
Offerte da Ist. Rel. e Privati transitate su c/c banca	€1.450,00
Offerte da Ist.Religiosi e Privati. Transitate su cc/p	€1.780,00
Corrispettivi da gestione cassonetti	€540,00
Offerte da Associazioni e terzi per cassa	€1.199,12
Da Caritas Progetto "Villa Vecchia" e "Alimenti"	€37.000,00
Da Caritas Restituz. Quota Percorso Equipe	€97,06
Interessi c/c banca	€105,25
TOTALE ENTRATE	€129.398,82

USCITE

Spese 2014	€116.523,74
Spese c/c postale	€99,80
Spese c/c bancario	€273,15
SUB TOTALE USCITE	€116.896,69
AVANZO di periodo	€12.502,13
TOTALE USCITE	€129.398,82

DETTAGLIO AVANZO DI PERIODO

Saldo Conto Corrente Bancario al 31/12/2014	€7.403,38
Saldo Conto Corrente Postale al 31/12/2014	€2.151,36
Buoni Lavoro da utilizzare	
Valori bollati presso Segreteria	
Cassa a mani Direttore	€2.925,75
Residuo Carta Prepagata	€21,64
Saldo di Cassa al 31/12/2014	€2.947,39
TOTALE DETTAGLIO AVANZO	€12.502,13

Il Direttore
(f.to Luigi Raparelli)

Il Tesoriere
(f.to Franco Di Meo)