

CARITAS DIOCESANA DI FRASCATI

Rendiconto di cassa dal 01/01/ 2015 al 31/12/2015

ENTRATE	
Avanzo di cassa al 31/12/2014	€ 12.502,13
Contr. Istituz. da Curia Frascati	€ 69.355,00
Offerte da Ist. Rel. e Privati transitate su c/c banca	€ 1.780,00
Offerte da Ist. Religiosi e Privati. transitate su cc/p	€ 1.450,00
Da raccolta cassonetti	€ 4.680,00
Offerte da Associazioni e Privati per cassa	€ 1.863,86
Da Caritas Progetti "Anticrisi -viveri"	€ 30.000,00
Interessi c/c banca	€ 89,06
TOTALE ENTRATE	€ 121.720,05

USCITE	
Spese 2015	€ 89.639,24
Spese c/c postale	€ 86,80
Spese c/c bancario	€ 289,05
SUB TOTALE USCITE	€ 90.015,09
AVANZO di periodo	€ 31.704,96
TOTALE USCITE	€ 121.720,05

PARTITE DI GIRO			
ENTRATE		USCITE	
Il Erogaz. Villa Vecchia	E. 60.000	Curia	E. 60.000

DETTAGLIO AVANZO DI PERIODO	
Saldo Conto Corrente Bancario al 31/12/2015	€ 27.230,16
Saldo Conto Corrente Postale al 31/12/2015	€ 3.419,16
Buoni Lavoro da utilizzare	
Valori bollati presso Segreteria	
Cassa a mani Direttore	€ 1.018,09
Saldo Carta Prepagata	€ 37,55
Saldo di Cassa al 31/12/2015	€ 1.055,64
TOTALE DETTAGLIO AVANZO	€ 31.704,96

Il Direttore- Caritas
(f.to Luigi Raparelli)