

Parrocchia S.Maria Assunta
Conto anno 2009

Data	Num.	Cod.	Cod.	Oggetto	Cassa (Contante)		BANCA		POSTA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Sacramenti, benedizioni, atti d'ufficio	Questue domenicali e festive	Contributi dalla Diocesi e da enti	Fitti e rendite	Legati	Collette Imperate	Raccolte Straordinarie	Entrate Varie	Caritas Parrocchiale	Manutenzione Immobili Ordinaria
01/01/09	1	1	8	Fondo cassa anno 2008 € 6.869,91	6.869,91	0,00												6.869,91		
08/01/09	56	1	15	ENEL	0,00	-148,19														
08/01/09	61	1	15	metano	0,00	-506,66														
09/01/09	57	1	15	TELEUNIT	0,00	-132,95														
21/01/09	55	1	15	ENEL	0,00	-185,65														
10/02/09	2	1	2	Offerte cassette Dicembre e Gennaio	440,00	0,00						440,00								
10/02/09	59	1	15	TELEUNIT	0,00	-66,47														
11/02/09	3	1	1	Funerale	100,00	0,00				100,00										
13/02/09	4	1	15	Enel	0,00	-299,94														
21/02/09	5	1	29	Opere di carità	0,00	-200,00														
23/02/09	51	1	15	SORGENIA	0,00	-118,97														
23/02/09	58	1	15	ENEL	0,00	-198,94														
02/03/09	6	1	15	IACP Gennaio	0,00	-85,00														
02/03/09	7	1	15	IACP Febbraio	0,00	-85,00														
02/03/09	8	1	15	Metania	0,00	-424,11														
02/03/09	9	1	15	TELEUNIT	0,00	-35,64														
02/03/09	50	1	15	SORGENIA	0,00	-40,96														
04/03/09	10	1	2	Cassette Febbraio	175,00	0,00						175,00								
06/03/09	60	1	15	metano	0,00	-11,26														
10/03/09	49	1	15	TELEUNIT	0,00	-34,64														
17/03/09	11	1	1	Offerta chiesa	40,00	0,00				40,00										
18/03/09	12	1	1	Offerta chiesa	30,00	0,00				30,00										
18/03/09	13	1	1	Funerale	100,00	0,00				100,00										
18/03/09	14	1	15	ENEL	0,00	-203,43														
20/03/09	45	1	15	SORGENIA	0,00	-137,52														
30/03/09	47	1	15	SORGENIA	0,00	-29,68														
02/04/09	15	1	1	Funerale	100,00	0,00				100,00										
09/04/09	48	1	15	TELEUNIT	0,00	-33,82														
16/04/09	16	1	1	Funerale	50,00	0,00				50,00										
19/04/09	17	1	1	battesimo	50,00	0,00				50,00										
22/04/09	18	1	1	Funerale	170,00	0,00				170,00										
22/04/09	19	1	7	Raccolta pro terremoto abruzzo	690,00	0,00											690,00			
23/04/09	20	1	27	Raccolta pro terremoto abruzzo	0,00	-690,00														
23/04/09	21	1	15	Metania	0,00	-141,15														
23/04/09	22	1	15	enel	0,00	-187,89														
24/04/09	53	1	15	Enel	0,00	-44,54														
29/04/09	52	1	15	SORGENIA	0,00	-149,76														
11/05/09	34	1	1	Offerte prima comunione	150,00	0,00				150,00										
20/05/09	23	1	15	TELEUNIT	0,00	-29,98														
20/05/09	24	1	15	Enel	0,00	-108,77														
21/05/09	25	1	15	TELEUNIT	0,00	-30,53														
25/05/09	26	1	1	anonimo	20,00	0,00				20,00										
26/05/09	27	1	2	Cassette Aprile	380,00	0,00						380,00								
26/05/09	28	1	2	Festa San Giuseppe	50,00	0,00						50,00								
26/05/09	29	1	16	Quota x carburante sacerdote	0,00	-1.000,00														
26/05/09	30	1	16	da Dicembre ad Aprile	0,00	-1.000,00														
27/05/09	31	1	16	Quota x carburante sacerdote	0,00	-200,00														
28/05/09	32	1	1	Offerte mese di Maggio	410,00	0,00				410,00										
28/05/09	46	1	15	SORGENIA	0,00	-29,96														
29/05/09	33	1	16	Quota x carburante sacerdote	0,00	-200,00														
29/05/09	35	1	1	Benedizione case	600,00	0,00				600,00										

Parrocchia S.Maria Assunta
Conto anno 2009

Data	Num.	Cod.	Cod.	Oggetto	Cassa (Contante)		BANCA		POSTA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Sacramenti, benedizioni, atti d'ufficio	Questue domenicali e festive	Contributi dalla Diocesi e da enti	Fitti e rendite	Legati	Collette Imperate	Raccolte Straordinarie	Entrate Varie	Caritas Parrocchiale	Manutenzione Immobili Ordinaria
	Progr.	Cassa	Ogg.																	
29/05/09	36	1	17	Calice di terracotta	0,00	-200,00														
10/06/09	44	1	15	TELEUNIT	0,00	-29,53														
12/06/09	37	1	15	Metania	0,00	-413,00														
13/06/09	38	1	2	Festa San Antonio	50,00	0,00														
20/06/09	39	1	2	Cassette Maggio	190,00	0,00							50,00							
22/06/09	40	1	15	SORGENIA	0,00	-5,30														
22/06/09	43	1	15	SORGENIA	0,00	-43,92														
25/06/09	42	1	15	Enel	0,00	-29,34														
27/06/09	54	1	16	Quota x carburante sacerdote	0,00	-200,00														
27/06/09	62	1	15	ENEL	0,00	-29,34														
27/06/09	63	1	15	TELEUNIT	0,00	-33,02														
01/07/09	41	1	15	SORGENIA	0,00	-129,12														
03/07/09	64	1	2	cassette giugno	255,00	0,00							255,00							
09/07/09	65	1	8	offerta cera	45,00	0,00												45,00		
09/07/09	66	1	17	cera	0,00	-45,00														
18/07/09	68	1	16	Quota x carburante sacerdote	0,00	-200,00														
18/07/09	69	1	1	Funerale	100,00	0,00					100,00									
21/07/09	67	1	15	SORGENIA	0,00	-13,08														
28/07/09	92	1	15	SORGENIA	0,00	-25,88														
02/08/09	70	1	2	cassette luglio	200,00	0,00							200,00							
08/08/09	94	1	15	telecom	0,00	-90,60														
12/08/09	71	1	16	Quota x carburante sacerdote	0,00	-200,00														
14/08/09	72	1	15	enel	0,00	-46,47														
14/08/09	73	1	15	telecom	0,00	-90,50														
21/08/09	91	1	15	SORGENIA	0,00	-61,37														
24/08/09	90	1	15	SORGENIA	0,00	-29,23														
31/08/09	74	1	2	cassette agosto	400,00	0,00							400,00							
31/08/09	75	1	16	Quota x carburante sacerdote	0,00	-200,00														
31/08/09	76	1	16	Quota x carburante sacerdote	0,00	-200,00														
09/09/09	84	1	1	matrimonio	200,00	0,00					200,00									
30/09/09	77	1	16	Quota x carburante sacerdote	0,00	-200,00														
30/09/09	78	1	15	SORGENIA	0,00	-129,20														
30/09/09	79	1	15	SORGENIA	0,00	-71,45														
30/09/09	80	1	2	cassette settembre	140,00	0,00							140,00							
30/09/09	81	1	1	Funerale	50,00	0,00					50,00									
30/09/09	82	1	1	Funerale	50,00	0,00					50,00									
30/09/09	83	1	1	Funerale	150,00	0,00					150,00									
30/09/09	85	1	8	offerta cera	50,00	0,00												50,00		
30/09/09	86	1	17	cera	0,00	-50,00														
06/10/09	87	1	15	Enel	0,00	-106,92														
06/10/09	88	1	15	telecom	0,00	-74,10														
06/10/09	89	1	15	XXXXXXXXX la domenica	0,00	-61,10														
12/10/09	96	1	15	metano	0,00	-408,22														
21/10/09	93	1	15	SORGENIA	0,00	-73,91														
26/10/09	97	1	15	SORGENIA	0,00	-28,36														
28/10/09	95	1	15	Enel	0,00	-30,36														
31/10/09	98	1	2	Offerte mese di Ottobre	255,00	0,00							255,00							
02/11/09	99	1	2	offerte cimitero	420,00	0,00							420,00							
03/11/09	100	1	16	Quota x carburante sacerdote	0,00	-200,00														
16/11/09	101	1	15	Prima rata Telecom	0,00	-244,10														
25/11/09	102	1	15	SORGENIA	0,00	-68,96														

Parrocchia S.Maria Assunta
Conto anno 2009

Data	Num.	Cod.	Cod.	Oggetto	Cassa (Contante)		BANCA		POSTA		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Entrate	Uscite	Sacramenti, benedizioni, atti d'ufficio	Questue domenicali e festive	Contributi dalla Diocesi e da enti	Fitti e rendite	Legati	Collette Imperate	Raccolte Straordinarie	Entrate Varie	Caritas Parrocchiale	Manutenzione Immobili Ordinaria
	Progr.	Cassa	Ogg.																	
25/11/09	103	1	15	SORGENIA	0,00	-28,74														
02/12/09	104	1	15	Enel	0,00	-15,72														
02/12/09	105	1	15	telecom	0,00	-114,10														
02/12/09	106	1	16	Quota x carburante sacerdote	0,00	-200,00														
02/12/09	107	1	6	Raccolta per le missioni	1.070,00	0,00										1.070,00				
02/12/09	108	1	26	missioni	0,00	-500,00														
02/12/09	109	1	8	Offerta Insieme per Montecastello	2.000,00	0,00												2.000,00		
04/12/09	110	1	15	metano SINO QUI VECCHIA GESTIONE	0,00	-193,00														
04/12/09	111	3	23	Spese tenuta conto Novembre 2009					0,00	-5,00										
21/12/09	112	3	15	Sorgenja EE parrocchia S.Maria Assunta					0,00	-28,26										
21/12/09	113	3	15	Sorgenja EE Centro Comunità					0,00	-70,38										
23/12/09	114	1	20	Talento -Fat.24038/2009 Regali ragazzi	0,00	-177,19														
24/12/09	115	1	15	Telecom 2° rata +1,10 poste	0,00	-244,10														
24/12/09	116	1	15	Telecom 3° rata +1,10 poste	0,00	-244,10														
24/12/09	117	1	8	Bianco Assunta - Offerta per cera	5,00	0,00												5,00		
24/12/09	118	1	8	Giambattista - resto su bollette Telecom	2,00	0,00												2,00		
31/12/09	119	1	24	Anticipo Don Gabriele per bollette	490,00	0,00														
31/12/09	120	1	24	Anticipo Don Gabriele per regali ragazzi	177,19	0,00														
31/12/09	121	3	8	Interessi attivi cc postale					12,29	0,00								12,29		
31/12/09	122	3	23	spese tenuta conto Dicembre 2009					0,00	-5,00										
31/12/09	123	3	23	Imposta di bollo conto					0,00	-18,45										
31/12/09	124	1	24	Fondo conto corrente al 2-12-2009	0,00	-3.961,13														
31/12/09	125	3	24	Fondo conto corrente al 2-12-2009					3.961,13	0,00										
31/12/09	126	1	24	Anticipazione da restituire a Don Gabriele	0,00	-667,19														

Parrocchia S.Maria Assunta
Conto anno 2009

Data	Num.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	Progr	Manutenzione Immobili STRAOrdinaria	Mobili e arredi	Imposte e tasse	Assicurazioni	UtENZE e altri Consumi	Remunerazioni e Sacerdoti	Spese culto	Dipendenti retribuzioni	Dipendenti Oneri sociali	Attività Parrocchiali	Legati	Contributi alla Diocesi	Spese tenuta conto corrente	Movimenti di cassa	Vuoto	Collette Imperate	Raccolte Straordinarie	Uscite varie	Interventi caritativi	
01/01/09	1																				
08/01/09	56					-148,19															
08/01/09	61					-506,66															
09/01/09	57					-132,95															
21/01/09	55					-185,65															
10/02/09	2																				
10/02/09	59					-66,47															
11/02/09	3																				
13/02/09	4					-299,94															
21/02/09	5																				-200,00
23/02/09	51					-118,97															
23/02/09	58					-198,94															
02/03/09	6					-85,00															
02/03/09	7					-85,00															
02/03/09	8					-424,11															
02/03/09	9					-35,64															
02/03/09	50					-40,96															
04/03/09	10																				
06/03/09	60					-11,26															
10/03/09	49					-34,64															
17/03/09	11																				
18/03/09	12																				
18/03/09	13																				
18/03/09	14					-203,43															
20/03/09	45					-137,52															
30/03/09	47					-29,68															
02/04/09	15																				
09/04/09	48					-33,82															
16/04/09	16																				
19/04/09	17																				
22/04/09	18																				
22/04/09	19																				
23/04/09	20																				-690,00
23/04/09	21					-141,15															
23/04/09	22					-187,89															
24/04/09	53					-44,54															
29/04/09	52					-149,76															
11/05/09	34																				
20/05/09	23					-29,98															
20/05/09	24					-108,77															
21/05/09	25					-30,53															
25/05/09	26																				
26/05/09	27																				
26/05/09	28																				
26/05/09	29																				-1.000,00
26/05/09	30																				-1.000,00
27/05/09	31																				-200,00
28/05/09	32																				
28/05/09	46					-29,96															
29/05/09	33																				-200,00
29/05/09	35																				

Parrocchia S.Maria Assunta
Conto anno 2009

Data	Num.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	
	Progr	Manutenzione Immobili STRAStraordinaria	Mobili e arredi	Imposte e tasse	Assicurazioni	Utenze e altri Consumi	Remunerazion e Sacerdoti	Spese culto	Dipendenti retribuzioni	Dipendenti Oneri sociali	Attività Parrocchiali	Legati	Contributi alla Diocesi	Spese tenuta conto corrente	Movimenti di cassa	Vuoto	Collette Imperate	Raccolte Straordinarie	Uscite varie	Interventi caritativi	
29/05/09	36							-200,00													
10/06/09	44					-29,53															
12/06/09	37					-413,00															
13/06/09	38																				
20/06/09	39																				
22/06/09	40					-5,30															
22/06/09	43					-43,92															
25/06/09	42					-29,34															
27/06/09	54						-200,00														
27/06/09	62					-29,34															
27/06/09	63					-33,02															
01/07/09	41					-129,12															
03/07/09	64																				
09/07/09	65																				
09/07/09	66							-45,00													
18/07/09	68						-200,00														
18/07/09	69																				
21/07/09	67					-13,08															
28/07/09	92					-25,88															
02/08/09	70																				
08/08/09	94					-90,60															
12/08/09	71						-200,00														
14/08/09	72					-46,47															
14/08/09	73					-90,50															
21/08/09	91					-61,37															
24/08/09	90					-29,23															
31/08/09	74																				
31/08/09	75						-200,00														
31/08/09	76						-200,00														
09/09/09	84																				
30/09/09	77						-200,00														
30/09/09	78					-129,20															
30/09/09	79					-71,45															
30/09/09	80																				
30/09/09	81																				
30/09/09	82																				
30/09/09	83																				
30/09/09	85																				
30/09/09	86							-50,00													
06/10/09	87					-106,92															
06/10/09	88					-74,10															
06/10/09	89					-61,10															
12/10/09	96					-408,22															
21/10/09	93					-73,91															
26/10/09	97					-28,36															
28/10/09	95					-30,36															
31/10/09	98																				
02/11/09	99																				
03/11/09	100						-200,00														
16/11/09	101					-244,10															
25/11/09	102					-68,96															

Parrocchia S.Maria Assunta
Conto anno 2009

Data	Num.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
	Progr.	Manutenzione Immobili STRAOrdinaria	Mobili e arredi	Imposte e tasse	Assicurazioni	Utenze e altri Consumi	Remunerazion e Sacerdoti	Spese culto	Dipendenti retribuzioni	Dipendenti Oneri sociali	Attività Parrocchiali	Legati	Contributi alla Diocesi	Spese tenuta conto corrente	Movimenti di cassa	Vuoto	Collette Imperate	Raccolte Straordinarie	Uscite varie	Interventi caritativi
25/11/09	103					-28,74														
02/12/09	104					-15,72														
02/12/09	105					-114,10														
02/12/09	106						-200,00													
02/12/09	107																			
02/12/09	108																-500,00			
02/12/09	109																			
04/12/09	110					-193,00														
04/12/09	111													-5,00						
21/12/09	112					-28,26														
21/12/09	113					-70,38														
23/12/09	114										-177,19									
24/12/09	115					-244,10														
24/12/09	116					-244,10														
24/12/09	117																			
24/12/09	118																			
31/12/09	119														490,00					
31/12/09	120														177,19					
31/12/09	121																			
31/12/09	122													-5,00						
31/12/09	123													-18,45						
31/12/09	124														-3.961,13					
31/12/09	125														3.961,13					
31/12/09	126														-667,19					