

## Amministrazione Parrocchiale

**2016****Situazione FINANZIARIA**aggiornata al **15/01/2017****Cassa**

saldo iniziale	371,00	
movimenti E./U.	19.417,60	23.370,91
versam. / prelievi -> CCB. /80	7.100,00	13.970,09
versam. / prelievi -> CCB. /20	-	-
versam. / prelievi -> CCP.	11.150,00	-
	=====	=====
<b>SALDO FINALE</b>	<b>697,60</b>	

**CC / Bancario 85/80**

saldo iniziale	4.101,49	
movimenti E./U.	4.591,09	15.293,00
versam. / prelievi	13.970,09	7.100,00
interessi bancari	-	-
	=====	
<b>SALDO FINALE</b>	<b>269,67</b>	

**Libretto di deposito Postale**

saldo iniziale	13.147,18	
movimenti E./U.	7.923,50	34,20
versam. / prelievi	-	11.150,00
interessi postali	-	
	=====	
<b>SALDO FINALE</b>	<b>9.886,48</b>	
<b>SALDO TOTALE</b>	<b>10.853,75</b>	

**Fondo attività cucina**

saldo iniziale	-	
movimenti E./U.	-	-
versam. su C/C Bancario	-	-
	=====	
<b>SALDO FINALE</b>	<b>-</b>	

saldo contabile **10.853,75**

---

**Fondo - scopi caritativi**

saldo iniziale	-	
movimenti E./U.	1.240,00	1.175,00
	<u>=====</u>	
<b>SALDO FINALE</b>	<b>65,00</b>	

---

**DEBITO v/o Finanziatori / fornitori**

Debito iniziale	1.579,68	
variazioni in aumento	4.848,00	
rimborsi	<u>=====</u>	4.619,68
rimanenza Debito	<b>1.808,00</b>	

---

**ACCANTONAMENTI**

accantonamento totale	1.698,00	
variazioni in diminuzione	<u>=====</u>	648,00
rimanenza Debito	<b>1.050,00</b>	

---

**CREDITO della PARROCCHIA**

Credito iniziale	-	
variazioni in aumento	3.850,00	
rimborsi debito	<u>=====</u>	3.857,26
<b>rimanenza CREDITO -</b>	<b>7,26</b>	

---

Cassa	697,60	
CCB. - Parrocchia	269,67	
libretto deposito postale	9.886,48	
<b>saldo contabile</b>	<b>10.853,75</b>	
debito	<u>=====</u>	1.808,00
accantonamenti	<u>=====</u>	1.050,00
<b>saldo disponibile</b>	<b>7.995,75</b>	