

**PARROCCHIA DEL CORPUS DOMINI  
IN SAN MINIATO ALLE SCOTTE**

**ATTIVITA' CARITAS PARROCCHIALE**

**BILANCIO ED ESTRATTO CONTO**

**ANNO 2023**

**IL PARROCO**  
**Volpi don Sergio**

---

**15/01/2024**

Redatto con programma SIPANET  
Elaborato in data 15/01/20242



**PARROCCHIA DEL CORPUS DOMINI  
IN SAN MINIATO ALLE SCOTTE**

**ATTIVITA' CARITAS PARROCCHIALE**

**BILANCIO**

**ANNO 2023**

**IL PARROCO**

**Volpi don Sergio**

---

**15/01/2024**

Redatto con programma SIPANET  
Elaborato in data 15/01/20242



## Attività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
<b>02</b>	<b>CREDITI</b>				<b>0,65</b>
01	CREDITI VERSO ENTI (Parr)			0,65	
01	ANTICIPI RIMBORSI DA TERZI		0,65		
<b>03</b>	<b>ATTIVITA' CORRENTI</b>				<b>2.855,50</b>
02	BANCHE			2.855,50	
01	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		18.205,49		
02	AVANZO (DISAVANZO) ANNI PREC.		-15.349,99		
			<b>Totale Attività</b>		<b>2.856,15</b>

**Passività**

Gruppo Conto Sottoconto

Saldo Sottoconto Saldo Conto Saldo Gruppo

**Totale Passività 0,00**

**UTILE 2.856,15**

**TOTALE A PAREGGIO 2.856,15**

## Costi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
<b>21</b>	<b>SPESE ORDINARIE</b>				<b>4.104,31</b>
01	GESTIONE AUTOMEZZI			2.120,00	
03	GESTIONE AUTOMEZZI		2.120,00		
02	ONERI ATTIVITA' CARITAS			1.768,40	
01	ONERI DI GESTIONE ATTIVITA'		1.768,40		
04	SPESE VARIE			215,91	
01	SPESE DI CANCELLERIA		215,91		
<b>24</b>	<b>COSTI ATTIVITA' PARROCCHIALI</b>				<b>6.704,89</b>
01	COSTI ATTIVITA' CARITAS			6.744,02	
03	ATTIVITA' CARITATIVE		6.744,02		
02	ANTICIPI SU C.C. CARITAS			-39,13	
01	ANTICIPI DA RIMBORSARE		-39,13		
<b>27</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>				<b>84,00</b>
01	ONERI FINANZIARI			84,00	
01	SPESE ED ONERI BANCARI		84,00		
			<b>Totale Costi</b>		<b>10.893,20</b>
				<b>UTILE</b>	<b>2.856,15</b>
			<b>TOTALE A PAREGGIO</b>		<b>13.749,35</b>

## Ricavi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
<b>31</b>	<b>OFFERTE</b>				<b>13.749,35</b>
	01	OFFERTE CORRENTI		13.749,35	
	04	OFFERTE CARITATIVE	13.749,35		
<b>Totale Ricavi</b>					<b>13.749,35</b>

**PARROCCHIA DEL CORPUS DOMINI  
IN SAN MINIATO ALLE SCOTTE**

**ATTIVITA' CARITAS PARROCCHIALE**

**ESTRATTO CONTO**

**ANNO 2023**

**IL PARROCO  
Volpi don Sergio**

---

**15/01/2024**

Redatto con programma SIPANET  
Elaborato in data 15/01/20242



Sottoconto: 02-01-01 ANTICIPI RIMBORSI DA TERZI dal 01/01/2023 al 31/12/2023

SALDO PERIODO PRECEDENTE 0,00

Data reg.	N. reg.	Commento	Contropartita	N.Doc - Data Doc.	Importo Dare	Importo Avere
01/08/2023	119	Da Onlus "Il Mondo di Gabri per i Campi estivi	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			4.070,00
04/08/2023	118	Contributo per Campi Estivi (Fatt. 463-a) Rimborsati da Onlus "Il Mondo di Gabri	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		4.070,65	
<b>TOTALE PERIODO</b>					<b>4.070,65</b>	<b>4.070,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>4.070,65</b>	<b>4.070,00</b>
<b>SALDO</b>					<b>0,65</b>	

	Dare	Avere
<b>02 01 CREDITI VERSO ENTI (Parr)</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,65</b>
<b>02 CREDITI</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,65</b>

Sottoconto: 03-02-01 BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

SALDO PERIODO PRECEDENTE

0,00

Data reg.	N. reg.	Commento	Contropartita	N.Doc - Data Doc.	Importo Dare	Importo Avere
01/01/2023	149	Saldo Banca al 31/12/2022	AVANZO (DISAVANZO) ANNI PREC.		15.349,99	
05/01/2023	1	Cena don Sergio Acquisto Cartalimentare Fatt. 13 del 03 01 2023 / Da rimborsare)	ANTICIPI DA RIMBORSARE			72,60
05/01/2023	6	costo c.c. Imposta bollo	SPESE ED ONERI BANCARI			8,60
05/01/2023	12	Offerta da Condominio Parri	OFFERTE CARITATIVE		100,00	
09/01/2023	2	Cena don Sergio Scontrini Coop 04 01 2023	ANTICIPI DA RIMBORSARE			270,14
09/01/2023	5	Costo c.c. Oneri e commissioni	SPESE ED ONERI BANCARI			7,60
13/01/2023	11	Rimborso cena don Sergio	ANTICIPI DA RIMBORSARE		360,00	
20/01/2023	14	Contributo affitto Aboud Gennaio Febbraio	ATTIVITA' CARITATIVE			701,00
23/01/2023	13	Incasso per offerta Indigenti (S-G-)	OFFERTE CARITATIVE		1.000,00	
23/01/2023	15	Acquisto pile (Scontrino (elettrocommerciale)	SPESE DI CANCELLERIA			16,00
27/01/2023	16	Acquisto Olio di semi Terre di Mezzo fatt.454 del 25 01 2023	ATTIVITA' CARITATIVE			124,50
31/01/2023	18	Offerta per Indigenti (A.T.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
31/01/2023	19	Offerte per Indigenti (A.C.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
07/02/2023	17	Acquisto contenitori Fatt. 120 del 02 02 2023 Cartalimentare	ONERI DI GESTIONE ATTIVITA			62,39
16/02/2023	20	A parrocchia per errato attributo da Condominio via Parri	OFFERTE CARITATIVE			100,65
20/02/2023	22	Anticipo da rimborsare per cena del 21 02 2023 (Vino)	ANTICIPI DA RIMBORSARE			117,00
20/02/2023	24	Gasolio per furgone nuovo	GESTIONE AUTOMEZZI			70,02
22/02/2023	21	Anticipo da rimborsare per cena del 21 02 2023 (Coop)	ANTICIPI DA RIMBORSARE			341,56
22/02/2023	26	Anticipo acquisti Cartalimentare per cena (da rimborsare	ANTICIPI DA RIMBORSARE			117,93
22/02/2023	27	Rimborso per cena del 21 02 2023	ANTICIPI DA RIMBORSARE		555,00	
23/02/2023	28	Anticipo x cena del 21 02 2023 da rimborsare ( Panificio)	ANTICIPI DA RIMBORSARE			25,89
23/02/2023	29	Anticipo cena del 21 02 2023 da rimborsare (Coop)	ANTICIPI DA RIMBORSARE			10,87
24/02/2023	30	Acquisto oilio semi (Coop)	ATTIVITA' CARITATIVE			174,50
27/02/2023	31	Offerta per indigenti (A.T.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
27/02/2023	32	Offerta per ndigenti (A.C.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
07/03/2023	33	Offerta da Fondazione Caritas (A.A)	OFFERTE CARITATIVE		1.000,00	
08/03/2023	34	Acquisto vino per ringraziamento Corsini	ATTIVITA' CARITATIVE			55,30
13/03/2023	35	Offerta per Caritas (S.G.)	OFFERTE CARITATIVE		1.000,00	
17/03/2023	38	Anticipo Rinnovo sito parrocchia	ANTICIPI DA RIMBORSARE			366,00
20/03/2023	36	Posta ringraziamento offerte	SPESE DI CANCELLERIA			10,45
20/03/2023	37	Carburante furgone nuovo	GESTIONE AUTOMEZZI			91,76

**Sottoconto: 03-02-01 BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103**

**dal 01/01/2023 al 31/12/2023**

SALDO PERIODO PRECEDENTE

0,00

Data reg.	N. reg.	Commento	Contropartita	N.Doc - Data Doc.	Importo Dare	Importo Avere
21/03/2023	39	Sostegno Affitto Aboud mesi di Marzo e Aprile	ATTIVITA' CARITATIVE			701,00
24/03/2023	40	Acquisto Olio di semi	ATTIVITA' CARITATIVE			238,74
29/03/2023	41	Anticipo rinnovo Sito e Dominio "Onlus) da rimborsare	ANTICIPI DA RIMBORSARE			53,68
29/03/2023	44	Anticipo Rinnovo Sito (da rimborsare)	ANTICIPI DA RIMBORSARE			117,12
30/03/2023	42	Offerta Caritas (A.T.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
30/03/2023	43	Offerta Caritas (A.C.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
04/04/2023	48	Rimborso per anticipo (Sito a riveder le stelle)	ANTICIPI DA RIMBORSARE		170,80	
11/04/2023	46	Oneri e commissioni	SPESE ED ONERI BANCARI			7,60
11/04/2023	47	Imposta di Bollo	SPESE ED ONERI BANCARI			8,40
17/04/2023	50	Cartalimtare Fatt. 494 del 17 04 2023 Contenitori	ONERI DI GESTIONE ATTIVITA			60,38
21/04/2023	49	Acquisto Bocconcini di Pollo (Amadori)	ATTIVITA' CARITATIVE			81,52
24/04/2023	45	Acquisto carne Amadori (Polpette)	ATTIVITA' CARITATIVE			62,60
02/05/2023	51	Acquisto stampante Proquality Fatt. 34 - 2023	ONERI DI GESTIONE ATTIVITA			300,65
02/05/2023	52	Offerte per Indigenti (A.T.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
02/05/2023	53	Offerte per Indigenti (A.C.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
03/05/2023	54	Costo gestione carta di credito	SPESE ED ONERI BANCARI			19,50
05/05/2023	78	Prestito Parrocchia (Da rimborsare)	ANTICIPI DA RIMBORSARE			500,65
08/05/2023	55	Terre di mezzo acquisto Olio d'oliva FFatt.	ATTIVITA' CARITATIVE			236,64
15/05/2023	56	Acquisto polpette (Amadori)	ATTIVITA' CARITATIVE			78,76
18/05/2023	57	Sostegno affitto casa Aboud (Maggio Giugno)	ATTIVITA' CARITATIVE			700,65
18/05/2023	58	Acquisto gasolio furgone nuovo	GESTIONE AUTOMEZZI			100,00
18/05/2023	61	Acquisto polpette di pollo Amadori (Fatt.B3 9003)	ATTIVITA' CARITATIVE			80,20
19/05/2023	63	Offerta per Indigenti (G.S.)	OFFERTE CARITATIVE		1.000,00	
23/05/2023	59	Acquisto contenitori per caritas (Risparmio casa)	ONERI DI GESTIONE ATTIVITA			15,87
23/05/2023	60	Acquisto vaschette e buste per caritas	ONERI DI GESTIONE ATTIVITA			122,31
24/05/2023	62	Rimborso da Parrocchia per prestito	ANTICIPI DA RIMBORSARE		500,00	
31/05/2023	64	Offerte Caritas (A.C.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
31/05/2023	65	Offerte Caritas (A.T.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
21/06/2023	77	Simus Pulizia locali (Campi estivi) Fatt. 1425 del 19 06 2023	ONERI DI GESTIONE ATTIVITA			98,25
22/06/2023	66	Acquisto cassetta Pronto Soccorso x Volontari	ONERI DI GESTIONE ATTIVITA			155,00
03/07/2023	69	Offerte per Indigenti (A.T.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
03/07/2023	70	Offerte per Indigenti (A.C.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
06/07/2023	68	Imposta di Bollo	SPESE ED ONERI BANCARI			8,50

Sottoconto: 03-02-01 BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

SALDO PERIODO PRECEDENTE 0,00

Data reg.	N. reg.	Commento	Contropartita	N.Doc - Data Doc.	Importo Dare	Importo Avere
07/07/2023	67	Oneri e commissioni	SPESE ED ONERI BANCARI			7,60
10/07/2023	143	Amadori Acquisto pollo	ATTIVITA' CARITATIVE			58,75
12/07/2023	71	Cartalimtare Acquisto buste nylon Fatt. 1006 del 10 07 2023	ONERI DI GESTIONE ATTIVITA			44,63
12/07/2023	72	Mundi Acquisto bottiglie per l'olio (Scontrino)	ONERI DI GESTIONE ATTIVITA			57,60
12/07/2023	73	Acquisto n. 15 cotolette pollo Coop San Miniato (Scontrino)	ATTIVITA' CARITATIVE			30,00
17/07/2023	74	Acquisto Amburger pollo (0,500 gr.) Amadori Fatt. B3 23042011 del 12 07 2023	ATTIVITA' CARITATIVE			100,00
27/07/2023	76	Contributo affitto Mese di Luglio (Aboud)	ATTIVITA' CARITATIVE			351,00
28/07/2023	79	Storno da Parrocchia per Contributo Indigenti (G.S.)	OFFERTE CARITATIVE		1.000,00	
31/07/2023	120	Offerte per Indigenti (A.C.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
31/07/2023	121	Offerte per Indigenti (A.T.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
01/08/2023	119	Da Onlus "Il Mondo di Gabri per i Campi estivi	ANTICIPI RIMBORSI DA TERZI		4.070,00	
02/08/2023	75	Acquisto Gasolio per furgone Nuovo	GESTIONE AUTOMEZZI			72,98
03/08/2023	80	Acquisto petti di Pollo - Amadori Fatt. B3 23045539 del 01 08 2023	ATTIVITA' CARITATIVE			140,67
04/08/2023	118	Contributo per Campi Estivi (Fatt. 463-a) Rimborsati da Onlus "Il Mondo di Gabri	ANTICIPI RIMBORSI DA TERZI			4.070,65
08/08/2023	81	Simus Pulizia salone per campi estivi (Fatt. 2038 del 31 07 2023)	ONERI DI GESTIONE ATTIVITA			195,85
10/08/2023	83	Amadori Acquisto hamburger Fatt. B3 23048449	ATTIVITA' CARITATIVE			156,38
11/08/2023	82	Cartalimtare Acquisto nastri x chiusura buste e contenitori	ONERI DI GESTIONE ATTIVITA			19,41
25/08/2023	84	Acquisto termometri frigoriferi	ONERI DI GESTIONE ATTIVITA			269,05
25/08/2023	87	Acquisto Hamburger Amadori	ATTIVITA' CARITATIVE			146,07
30/08/2023	88	Offerte Indigenti (A.T.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
30/08/2023	89	Offerte Indigenti (A.C.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
01/09/2023	85	Acquisto Hamburger ( Amadori Fatt. B3 23052853)	ATTIVITA' CARITATIVE			155,62
04/09/2023	86	Acquisto gasolio furgone nuovo	GESTIONE AUTOMEZZI			94,59
12/09/2023	90	Acquisto cotolette pollo AMADORI ( Fatt. 4991)	ATTIVITA' CARITATIVE			34,00
13/09/2023	91	Contributo affitto Aboud Mesi di Agosto e Settembre	ATTIVITA' CARITATIVE			701,00
14/09/2023	92	Acquisto quaderni a quadretti piccoli	ATTIVITA' CARITATIVE			30,10
21/09/2023	117	Acquisto contenitori (Banco Alimetare) Rimborso a Gabriele	ONERI DI GESTIONE ATTIVITA			40,65

Sottoconto: 03-02-01 BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

SALDO PERIODO PRECEDENTE 0,00

Data reg.	N. reg.	Commento	Contropartita	N.Doc - Data Doc.	Importo Dare	Importo Avere
22/09/2023	99	Offerta per Indigenti (A.A.)	OFFERTE CARITATIVE		1.000,00	
23/09/2023	93	Acquisto polli - Amadori Fatt. B323057017	ATTIVITA' CARITATIVE			104,07
25/09/2023	94	Acquisto fette di pollo (Amadori)	ATTIVITA' CARITATIVE			60,40
27/09/2023	95	Acquisto Olio d'Oliva alla Coop San Miniato	ATTIVITA' CARITATIVE			320,33
29/09/2023	96	Offerta per Indigenti (A.T.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
29/09/2023	97	Offerta per Indigenti (A.C.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
29/09/2023	98	Rimborso da Parrocchia per rinnovo Sito Parrocchia	ANTICIPI DA RIMBORSARE		386,00	
05/10/2023	103	MPS Imposta di Bollo	SPESE ED ONERI BANCARI			8,60
06/10/2023	101	Acquisto scaffali per distribuzione pacchi	ONERI DI GESTIONE ATTIVITA			147,60
06/10/2023	102	MPS Oneri e Commissioni	SPESE ED ONERI BANCARI			7,60
16/10/2023	100	Acquisto fette di tacchina (Amadori Fatt. B323062254)	ATTIVITA' CARITATIVE			47,20
20/10/2023	105	Offerte per Indigenti (S.G.)	OFFERTE CARITATIVE		1.000,00	
23/10/2023	107	Amadori, acquisto cotolette	ATTIVITA' CARITATIVE			40,78
24/10/2023	108	Acquisto Carburante (Tamoil) furgone nuovo	GESTIONE AUTOMEZZI			100,00
25/10/2023	106	Acquisto carta e buste Centro Ufficio	SPESE DI CANCELLERIA			34,30
26/10/2023	115	Acquisto rubinetto (locali caritas) Palmieri scontrino	ONERI DI GESTIONE ATTIVITA			14,52
30/10/2023	111	Offerta per Indigenti (A.C.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
30/10/2023	112	Offerta per Indigenti (A.T.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
06/11/2023	114	Sostegno Affitto Aboud	ATTIVITA' CARITATIVE			701,00
07/11/2023	113	Acquisto Cotolette (Amadori) Fatt. B3 23066917	ATTIVITA' CARITATIVE			40,60
07/11/2023	116	Gestione automezzi (Assicurazione furgone nuovo)	GESTIONE AUTOMEZZI			1.110,65
07/11/2023	144	Rinnovo sito	SPESE DI CANCELLERIA			29,76
14/11/2023	128	FURGONE DUCATO NUOVO RADII Fatt. Tagliando	GESTIONE AUTOMEZZI			480,00
14/11/2023	129	Corresponsione Blaze	SPESE DI CANCELLERIA			3,22
16/11/2023	122	Acquisto materiale uso Caritas (Cartalimentare)	ONERI DI GESTIONE ATTIVITA			89,84
16/11/2023	130	Offerta per Indigenti (C.M.)	OFFERTE CARITATIVE		100,00	
20/11/2023	131	Offerta Per Indigenti (T.A. e L.)	OFFERTE CARITATIVE		500,00	
20/11/2023	132	Offerta per Indigenti (M. M. e R.)	OFFERTE CARITATIVE		100,00	
24/11/2023	127	Da rimborsare - La Selva Acquisto vino per cena Novembre	ANTICIPI DA RIMBORSARE			111,60
27/11/2023	123	Lenti Acquisto Fette Tacchina Fatt. 2023-V1 033529	ATTIVITA' CARITATIVE			74,90
27/11/2023	124	Amadori Acquisto Coscio tacchina e Wuster Fatt. B3 23071650-51	ATTIVITA' CARITATIVE			23,00
27/11/2023	125	Da rimborsare Aruba Fatt. 13789 del 20-11-2023 Firma	ANTICIPI DA RIMBORSARE		59,66	

Sottoconto: 03-02-01 BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

SALDO PERIODO PRECEDENTE 0,00

Data reg.	N. reg.	Commento	Contropartita	N.Doc - Data Doc.	Importo Dare	Importo Avere
		digitale				
28/11/2023	126	Da rimborsare - Coop Acquisto per cena Novembre	ANTICIPI DA RIMBORSARE			257,29
01/12/2023	133	Offerta per Indigenti (A.T.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
01/12/2023	134	Offerte per Indigenti (A.C.)	OFFERTE CARITATIVE		150,00	
01/12/2023	145	Amadori Acquisto Pollo	ATTIVITA' CARITATIVE			99,34
04/12/2023	135	Offerta per indigenti (M.M.)	OFFERTE CARITATIVE		250,00	
05/12/2023	136	Offerte per Indigenti (S.A. e F.V.)	OFFERTE CARITATIVE		100,00	
06/12/2023	137	Rimborso per acquisto cena in parrocchia	ANTICIPI DA RIMBORSARE		370,00	
06/12/2023	147	Storno Da Parrocchia per Indigenti (S.G.)	OFFERTE CARITATIVE		2.000,00	
12/12/2023	146	Word Press Rinnovo Account Sito	SPESE DI CANCELLERIA			23,18
14/12/2023	139	La Selva Acquisto vino per ringraziamenti donazioni	ONERI DI GESTIONE ATTIVITA			74,40
15/12/2023	138	Amadori Acquisto petto di pollo (Fatt. B3 23075927)	ATTIVITA' CARITATIVE			93,40
27/12/2023	141	Word Press Rinnovo Sito	SPESE DI CANCELLERIA			99,00
28/12/2023	142	Offerte per Indigenti (S.C. e C.M.)	OFFERTE CARITATIVE		200,00	
28/12/2023	148	Storno da Parrocchia a Caritas per Indigenti	OFFERTE CARITATIVE		200,00	
<b>TOTALE PERIODO</b>					<b>35.671,45</b>	<b>17.465,96</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>35.671,45</b>	<b>17.465,96</b>
<b>SALDO</b>					<b>18.205,49</b>	

Sottoconto: 03-02-02 AVANZO (DISAVANZO) ANNI PREC. dal 01/01/2023 al 31/12/2023

SALDO PERIODO PRECEDENTE 0,00

Data reg.	N. reg.	Commento	Contropartita	N.Doc - Data Doc.	Importo Dare	Importo Avere
01/01/2023	149	Saldo Banca al 31/12/2022	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			15.349,99
<b>TOTALE PERIODO</b>					<b>0,00</b>	<b>15.349,99</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>0,00</b>	<b>15.349,99</b>
<b>SALDO</b>						<b>15.349,99</b>

	Dare	Avere
<b>03 02 BANCHE</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.855,50</b>
<b>03 ATTIVITA' CORRENTI</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.855,50</b>

Sottoconto: 21-01-03 **GESTIONE AUTOMEZZI**

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

SALDO PERIODO PRECEDENTE

0,00

Data reg.	N. reg.	Commento	Contropartita	N.Doc - Data Doc.	Importo Dare	Importo Avere
20/02/2023	24	Gasolio per furgone nuovo	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		70,02	
20/03/2023	37	Carburante furgone nuovo	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		91,76	
18/05/2023	58	Acquisto gasolio furgone nuovo	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		100,00	
02/08/2023	75	Acquisto Gasolio per furgone Nuovo	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		72,98	
04/09/2023	86	Acquisto gasolio furgone nuovo	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		94,59	
24/10/2023	108	Acquisto Carburante (Tamoil) furgone nuovo	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		100,00	
07/11/2023	116	Gestione automezzi (Assicurazione furgone nuovo)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		1.110,65	
14/11/2023	128	FURGONE DUCATO NUOVO RADI Fatt. Tagliando	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		480,00	
<b>TOTALE PERIODO</b>					<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>2.120,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>					<b>2.120,00</b>	

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
<b>21 01 GESTIONE AUTOMEZZI</b>	<b>Saldo 2.120,00</b>	

Sottoconto: 21-02-01 ONERI DI GESTIONE ATTIVITA

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

SALDO PERIODO PRECEDENTE

0,00

Data reg.	N. reg.	Commento	Contropartita	N.Doc - Data Doc.	Importo Dare	Importo Avere
07/02/2023	17	Acquisto contenitori Fatt. 120 del 02 02 2023 Cartalimentare	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		62,39	
17/04/2023	50	Cartalimentare Fatt. 494 del 17 04 2023 Contenitori	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		60,38	
02/05/2023	51	Acquisto stampante Proquality Fatt. 34 - 2023	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		300,65	
23/05/2023	59	Acquisto contenitori per caritas (Risparmio casa)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		15,87	
23/05/2023	60	Acquisto vaschette e buste per caritas	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		122,31	
21/06/2023	77	Simus Pulizia locali (Campi estivi) Fatt. 1425 del 19 06 2023	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		98,25	
22/06/2023	66	Acquisto cassetta Pronto Soccorso x Volontari	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		155,00	
12/07/2023	71	Cartalimentare Acquisto buste nylon Fatt. 1006 del 10 07 2023	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		44,63	
12/07/2023	72	Mundi Acquisto bottiglie per l'olio (Scontrino)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		57,60	
08/08/2023	81	Simus Pulizia salone per campi estivi (Fatt. 2038 del 31 07 2023)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		195,85	
11/08/2023	82	Cartalimentare Acquisto nastri x chiusura buste e contenitori	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		19,41	
25/08/2023	84	Acquisto termometri frigoriferi	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		269,05	
21/09/2023	117	Acquisto contenitori (Banco Alimetare) Rimborso a Gabriele	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		40,65	
06/10/2023	101	Acquisto scaffali per distribuzione pacchi	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		147,60	
26/10/2023	115	Acquisto rubinetto (locali caritas) Palmieri scontrino	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		14,52	
16/11/2023	122	Acquisto materiale uso Caritas (Cartalimentare)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		89,84	
14/12/2023	139	La Selva Acquisto vino per ringraziamenti donazioni	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		74,40	
<b>TOTALE PERIODO</b>					<b>1.768,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>1.768,40</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>					<b>1.768,40</b>	

21 02 ONERI ATTIVITA' CARITAS

Saldo

1.768,40

Dare

Avere

Sottoconto: 21-04-01 SPESE DI CANCELLERIA

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

SALDO PERIODO PRECEDENTE

0,00

Data reg.	N. reg.	Commento	Contropartita	N.Doc - Data Doc.	Importo Dare	Importo Avere
23/01/2023	15	Acquisto pile (Scontrino (elettrocommerciale)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		16,00	
20/03/2023	36	Posta ringraziamento offerte	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		10,45	
25/10/2023	106	Acquisto carta e buste Centro Ufficio	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		34,30	
07/11/2023	144	Rinnovo sito	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		29,76	
14/11/2023	129	Corresponsione Blaze	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		3,22	
12/12/2023	146	Word Press Rinnovo Account Sito	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		23,18	
27/12/2023	141	Word Press Rinnovo Sito	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		99,00	
<b>TOTALE PERIODO</b>					<b>215,91</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>215,91</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>					<b>215,91</b>	

	Dare	Avere
<b>21 04 SPESE VARIE</b>	<b>Saldo</b>	<b>215,91</b>
<b>21 SPESE ORDINARIE</b>	<b>Saldo</b>	<b>4.104,31</b>

**Sottoconto: 24-01-03 ATTIVITA' CARITATIVE**

**dal 01/01/2023 al 31/12/2023**

SALDO PERIODO PRECEDENTE

0,00

Data reg.	N. reg.	Commento	Contropartita	N.Doc - Data Doc.	Importo Dare	Importo Avere
20/01/2023	14	Contributo affitto Aboud Gennaio Febbraio	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		701,00	
27/01/2023	16	Acuisto Olio di semi Terre di Mezzo fatt.454 del 25 01 2023	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		124,50	
24/02/2023	30	Acquisto oilio semi (Coop)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		174,50	
08/03/2023	34	Acquisto vino per ringraziamento Corsini	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		55,30	
21/03/2023	39	Sostegno Affitto Aboud mesi di Marzo e Aprile	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		701,00	
24/03/2023	40	Acquisto Olio di semi	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		238,74	
21/04/2023	49	Acquisto Bocconcini di Pollo (Amadori)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		81,52	
24/04/2023	45	Acquisto carne Amadori (Polpette)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		62,60	
08/05/2023	55	Terre di mezzo acquisto Olio d'oliva FFatt.	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		236,64	
15/05/2023	56	Acquisto polpette (Amadori)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		78,76	
18/05/2023	57	Sostegno affitto casa Aboud (Maggio Giugno)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		700,65	
18/05/2023	61	Acquisto polpette di pollo Amadori (Fatt.B3 9003)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		80,20	
10/07/2023	143	Amadori Acquisto pollo	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		58,75	
12/07/2023	73	Acquisto n. 15 cotolette pollo Coop San Miniato (Scontrino)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		30,00	
17/07/2023	74	Acquisto Amburger pollo (0,500 gr.) Amadori Fatt. B3 23042011 del 12 07 2023	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		100,00	
27/07/2023	76	Contributo affitto Mese di Luglio (Aboud)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		351,00	
03/08/2023	80	Acquisto petti di Pollo - Amadori Fatt. B3 23045539 del 01 08 2023	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		140,67	
10/08/2023	83	Amadori Acquisto hamburger Fatt. B3 23048449	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		156,38	
25/08/2023	87	Acquisto Hamburger Amadori	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		146,07	
01/09/2023	85	Acquisto Hamburger ( Amadori Fatt. B3 23052853)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		155,62	
12/09/2023	90	Acquisto cotolette pollo AMADORI ( Fatt. 4991)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		34,00	
13/09/2023	91	Contributo affitto Aboud Mesi di Agosto e Settembre	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		701,00	
14/09/2023	92	Acquisto quaderni a quadretti piccoli	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		30,10	
23/09/2023	93	Acquisto polli - Amadori Fatt. B323057017	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		104,07	
25/09/2023	94	Acquisto fette di pollo (Amadori)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		60,40	
27/09/2023	95	Acquisto Olio d'Oliva alla Coop San Miniato	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		320,33	

Sottoconto: 24-01-03 ATTIVITA' CARITATIVE

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

SALDO PERIODO PRECEDENTE

0,00

Data reg.	N. reg.	Commento	Contropartita	N.Doc - Data Doc.	Importo Dare	Importo Avere
16/10/2023	100	Acquisto fette di tacchina (Amadori Fatt. B323062254)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		47,20	
23/10/2023	107	Amadori, acquisto cotolette	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		40,78	
06/11/2023	114	Sostegno Affitto Aboud	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		701,00	
07/11/2023	113	Acquisto Cotolette (Amadori) Fatt. B3 23066917	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		40,60	
27/11/2023	123	Lenti Acquisto Fette Tacchina Fatt. 2023-V1 033529	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		74,90	
27/11/2023	124	Amadori Acquisto Coscio tacchina e Wuster Fatt. B3 23071650-51	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		23,00	
01/12/2023	145	Amadori Acquisto Pollo	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		99,34	
15/12/2023	138	Amadori Acquisto petto di pollo (Fatt. B3 23075927	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		93,40	
<b>TOTALE PERIODO</b>					<b>6.744,02</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>6.744,02</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO</b>					<b>6.744,02</b>	

	Dare	Avere
<b>24 01 COSTI ATTIVITA' CARITAS</b>	<b>Saldo 6.744,02</b>	

**Sottoconto: 24-02-01 ANTICIPI DA RIMBORSARE**

**dal 01/01/2023 al 31/12/2023**

SALDO PERIODO PRECEDENTE

0,00

Data reg.	N. reg.	Commento	Contropartita	N.Doc - Data Doc.	Importo Dare	Importo Avere
05/01/2023	1	Cena don Sergio Acquisto Cartalimentare Fatt. 13 del 03 01 2023 / Da rimborsare)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		72,60	
09/01/2023	2	Cena don Sergio Scontrini Coop 04 01 2023	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		270,14	
13/01/2023	11	Rimborso cena don Sergio	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			360,00
20/02/2023	22	Anticipò da rimborsare per cena del 21 02 2023 (Vino)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		117,00	
22/02/2023	21	Anticipo da rimborsare per cena del 21 02 2023 (Coop)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		341,56	
22/02/2023	26	Anticipo acquisti Cartalimentare per cena (da rimborsare	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		117,93	
22/02/2023	27	Rimborso per cena del 21 02 2023	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			555,00
23/02/2023	28	Anticipo x cena del 21 02 2023 da rimborsare ( Panificio)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		25,89	
23/02/2023	29	Anticipo cena del 21 02 2023 da rimborsare (Coop)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		10,87	
17/03/2023	38	Anticipo Rinnovo sito parrocchia	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		366,00	
29/03/2023	41	Anticipo rinnovo Sito e Dominio "Onlus) da rimborsare	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		53,68	
29/03/2023	44	Anticipo Rinnovo Sito (da rimborsare)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		117,12	
04/04/2023	48	Rimborso per anticipo (Sito a riveder le stelle)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			170,80
05/05/2023	78	Prestito Parrocchia (Da rimborsare)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		500,65	
24/05/2023	62	Rimborso da Parrocchia per prestito	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			500,00
29/09/2023	98	Rimborso da Parrocchia per rinnovo Sito Parrocchia	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			386,00
24/11/2023	127	Da rimborsare - La Selva Acquisto vino per cena Novembre	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		111,60	
27/11/2023	125	Da rimborsare Aruba Fatt. 13789 del 20-11-2023 Firma digitale	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			59,66
28/11/2023	126	Da rimborsare - Coop Acquisto per cena Novembre	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		257,29	
06/12/2023	137	Rimborso per acquisto cena in parrocchia	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			370,00
<b>TOTALE PERIODO</b>					<b>2.362,33</b>	<b>2.401,46</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>2.362,33</b>	<b>2.401,46</b>
<b>SALDO</b>						<b>39,13</b>

Dare

Avere

**24 02 ANTICIPI SU C.C. CARITAS**

**Saldo**

**39,13**



Sottoconto: 27-01-01 SPESE ED ONERI BANCARI

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

SALDO PERIODO PRECEDENTE

0,00

Data reg.	N. reg.	Commento	Contropartita	N.Doc - Data Doc.	Importo Dare	Importo Avere
05/01/2023	6	costo c.c. Imposta bollo	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		8,60	
09/01/2023	5	Costo c.c. Oneri e commissioni	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		7,60	
11/04/2023	46	Oneri e commissioni	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		7,60	
11/04/2023	47	Imposta di Bollo	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		8,40	
03/05/2023	54	Costo gestione carta di credito	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		19,50	
06/07/2023	68	Imposta di Bollo	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		8,50	
07/07/2023	67	Oneri e commissioni	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		7,60	
05/10/2023	103	MPS Imposta di Bollo	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		8,60	
06/10/2023	102	MPS Oneri e Commissioni	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		7,60	

<b>TOTALE PERIODO</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------------	--------------	-------------

<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00</b>
------------------------	--------------	-------------

<b>SALDO</b>	<b>84,00</b>	
--------------	--------------	--

	Dare	Avere
<b>27 01 ONERI FINANZIARI</b>	<b>Saldo</b>	<b>84,00</b>
<b>27 ONERI FINANZIARI</b>	<b>Saldo</b>	<b>84,00</b>

**Sottoconto: 31-01-04 OFFERTE CARITATIVE**

**dal 01/01/2023 al 31/12/2023**

SALDO PERIODO PRECEDENTE

0,00

Data reg.	N. reg.	Commento	Contropartita	N.Doc - Data Doc.	Importo Dare	Importo Avere
05/01/2023	12	Offerta da Condominio Parri	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			100,00
23/01/2023	13	Incasso per offerta Indigenti (S-G-)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			1.000,00
31/01/2023	18	Offerta per Indigenti (A.T.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
31/01/2023	19	Offerte per Indigenti (A.C.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
16/02/2023	20	A parrocchia per errato attributo da Condominio via Parri	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103		100,65	
27/02/2023	31	Offerta per indigenti (A.T.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
27/02/2023	32	Offerta per ndigenti (A.C.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
07/03/2023	33	Offerta da Fondazione Caritas (A.A)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			1.000,00
13/03/2023	35	Offerta per Caritas (S.G.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			1.000,00
30/03/2023	42	Offerta Caritas (A.T.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
30/03/2023	43	Offerta Caritas (A.C.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
02/05/2023	52	Offerte per Indigenti (A.T.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
02/05/2023	53	Offerte per Indigenti (A.C.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
19/05/2023	63	Offerta per Indigenti (G.S.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			1.000,00
31/05/2023	64	Offerte Caritas (A.C.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
31/05/2023	65	Offerte Caritas (A.T.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
03/07/2023	69	Offerte per Indigenti (A.T.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
03/07/2023	70	Offerte per Indigenti (A.C.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
28/07/2023	79	Storno da Parrocchia per Contributo Indigenti (G.S.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			1.000,00
31/07/2023	120	Offerte per Indigenti (A.C.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
31/07/2023	121	Offerte per Indigenti (A.T.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
30/08/2023	88	Offerte Indigenti (A.T.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
30/08/2023	89	Offerte Indigenti (A.C.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
22/09/2023	99	Offerta per Indigenti (A.A.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			1.000,00
29/09/2023	96	Offerta per Indigenti (A.T.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
29/09/2023	97	Offerta per Indigenti (A.C.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
20/10/2023	105	Offerte per Indigenti (S.G.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			1.000,00
30/10/2023	111	Offerta per Indigenti (A.C.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
30/10/2023	112	Offerta per Indigenti (A.T.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00

Sottoconto: 31-01-04 OFFERTE CARITATIVE

dal 01/01/2023 al 31/12/2023

SALDO PERIODO PRECEDENTE 0,00

Data reg.	N. reg.	Commento	Contropartita	N.Doc - Data Doc.	Importo Dare	Importo Avere
16/11/2023	130	Offerta per Indigenti (C.M.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			100,00
20/11/2023	131	Offerta Per Indigenti (T.A. e L.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			500,00
20/11/2023	132	Offerta per Indigenti (M. M. e R.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			100,00
01/12/2023	133	Offerta per Indigenti (A.T.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
01/12/2023	134	Offerte per Indigenti (A.C.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			150,00
04/12/2023	135	Offerta per indigenti (M.M.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			250,00
05/12/2023	136	Offerte per Indigenti (S.A. e F.V.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			100,00
06/12/2023	147	Storno Da Parrocchia per Indigenti (S.G.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			2.000,00
28/12/2023	142	Offerte per Indigenti (S.C. e C.M.)	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			200,00
28/12/2023	148	Storno da Parrocchia a Caritas per Indigenti	BANCA MPS CARITAS IT 72 T 0103			200,00
<b>TOTALE PERIODO</b>					<b>100,65</b>	<b>13.850,00</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>100,65</b>	<b>13.850,00</b>
<b>SALDO</b>						<b>13.749,35</b>

	<i>Dare</i>	<i>Avere</i>
<b>31 01 OFFERTE CORRENTI</b>	<i>Saldo</i>	<b>13.749,35</b>
<b>31 OFFERTE</b>	<i>Saldo</i>	<b>13.749,35</b>

