



**BASILICA MINORE PONTIFICIA DI S. GIULIANO**  
Castrovillari Cs  
**CONTABILITÀ DALL'1 GENNAIO AL 30 LUGLIO 2018**

*Basilica Minore Pontificia S. Giuliano - Castrovillari - Contabilità Anno 2018*

DATA	N°	DESCRIZIONE	CASSA			BANCA			SALDO TOTALE
			ENTRATE	USCITE	SALDO	ENTRATE	USCITE	SALDO	
01/01/18		<b>Riparto</b>			<b>145,15</b>			<b>3.159,91</b>	<b>3.305,06</b>
02/01/18	1	Offerta a persona bisognosa			145,15			3.159,91	3.205,06
02/01/18	2	Pagamento Coopsicurezza Novembre		100,00	45,15			3.081,90	3.127,05
03/01/18	3	Canone servizio telematico			45,15		78,01	3.077,02	3.122,17
05/01/18	4	Offerta anonimo	250,00		295,15		4,88	3.077,02	3.372,17
11/01/18	5	Spese bancarie			295,15			3.063,04	3.358,19
11/01/18	6	Interessi bancari attivi			295,15		13,98	3.063,08	3.358,23
12/01/18	7	Imposta di bollo			295,15	0,04		3.038,08	3.333,23
15/01/18	8	Offerta Candia Calonico	50,00		345,15		25,00	3.038,08	3.383,23
15/01/18	9	Offerta di Giuseppe Calonico	20,00		365,15			3.038,08	3.403,23
16/01/18	10	Pagamento telefono		25,00	340,15			3.038,08	3.378,23
31/01/18	11	Offerte mese di Gennaio x Questue	380,00		720,15			3.038,08	3.758,23
02/02/18	12	Pagamento Gas Pollino		151,48	568,67			3.038,08	3.606,75
02/02/18	13	Canone servizio telematico			568,67		4,88	3.033,20	3.601,87
08/02/18	14	Offerta x esequie - Gugliotta Lucia	50,00		618,67			3.033,20	3.651,87
12/02/18	15	Pagamento Coopsicurezza Dicemb. E Genn.			618,67		156,00	2.877,20	3.495,87
16/02/18	16	Pagamento telefono		25,00	593,67			2.877,20	3.470,87
18/02/18	17	Pagamento organista		60,00	533,67			2.877,20	3.410,87
25/02/18	18	Offerta di Giuseppe Calonico	20,00		553,67			2.877,20	3.430,87
02/03/18	19	Canone servizio telematico			553,67		4,88	2.872,32	3.425,99
09/03/18	20	Pagamento testi per Via Crucis		45,00	508,67			2.872,32	3.380,99
14/03/18	21	Pagamento locandine, libretti e messaggi			508,67		200,00	2.672,32	3.180,99
17/03/18	22	Esequie	50,00		558,67			2.672,32	3.230,99
20/03/18	23	Pagamento Gas Pollino		139,37	419,30			2.672,32	3.091,62
20/03/18	24	Pagamento Servizio Elettrico Nazionale		155,44	263,86			2.672,32	2.936,18
20/03/18	25	Questue e Lumiere	170,00		433,86			2.672,32	3.106,18
24/03/18	26	Offerta Medici Cattolici	40,00		473,86			2.672,32	3.146,18
25/03/18	27	Offerta Giuseppe Calonico	20,00		493,86			2.672,32	3.166,18
30/03/18	28	Pagamento locandine, libretti e messaggi			493,86		100,00	2.572,32	3.066,18
04/04/18	29	Canone servizio telematico			493,86		4,88	2.567,44	3.061,30
07/04/18	30	Pagamento Professional Office		35,00	458,86			2.567,44	3.026,30
08/04/18	31	Offerta	10,00		468,86			2.567,44	3.036,30
09/04/18	32	Oneri e spese bancarie			468,86		13,98	2.553,46	3.022,32
10/04/18	33	Imposta di bollo			468,86		25,00	2.528,46	2.997,32
24/04/18	34	Offerta Antonio Buffone	50,00		518,86			2.528,46	3.047,32

  

28/04/18	35	Esequie	50,00		568,86			2.528,46	3.097,32
29/04/18	36	Offerta Giuseppe Calonico	20,00		588,86			2.528,46	3.117,32
03/05/18	37	Canone servizio telematico			588,86		4,88	2.523,58	3.112,44
04/05/18	38	Anticipo Don Carmine	20,00		608,86			2.523,58	3.132,44
04/05/18	39	Offerta anonimo	50,00		658,86			2.523,58	3.182,44
04/05/18	40	Pagamento Coopsicurezza (Febbr. Aprile)		70,30	588,56		164,00	2.359,58	2.948,14
22/05/18	41	Pagamento servizio elettrico nazionale			588,56		99,22	2.260,36	2.848,92
22/05/18	42	Commissione per pagamento elettrico			588,56		2,50	2.257,86	2.846,42
25/05/18	43	Offerta Giuseppe Calonico	20,00		608,56			2.257,86	2.866,42
25/05/18	44	Pagamento Gas Pollino			608,56		156,31	2.101,55	2.710,11
25/05/18	45	Questue e Lumiere	75,00		683,56			2.101,55	2.785,11
03/06/18	46	Offerta anonimo	50,00		733,56			2.101,55	2.835,11
03/06/18	47	Offerta anonimo	20,22		753,78			2.101,55	2.855,33
05/06/18	48	canone servizio telematico			753,78		4,88	2.096,67	2.850,45
11/06/18	49	prelevamento allo sportello bancario	250,00		1.003,78		250,00	1.846,67	2.850,45
12/06/18	50	Pagamento bolletta Telecom		225,17	778,61			1.846,67	2.625,28
12/06/18	51	Questue e Lumiere	50,00		828,61			1.846,67	2.675,28
17/06/18	52	Spese telefoniche Linkem		25,00	803,61			1.846,67	2.650,28
17/06/18	53	Spese telefoniche Linkem		25,00	778,61			1.846,67	2.625,28
18/06/18	54	Spese telefoniche Linkem		25,00	753,61			1.846,67	2.600,28
24/06/18	55	Offerta Giuseppe Calonico	20,00		773,61			1.846,67	2.620,28
24/06/18	56	Offerta pro Basilica	300,00		1.073,61			1.846,67	2.920,28
25/06/18	57	Offerta all'organista		50,00	1.023,61			1.846,67	2.870,28
25/06/18	58	Pulizia giardino x 2 volte		150,00	873,61			1.846,67	2.720,28
26/06/18	59	Pagamento compenso x il sito Basilica			873,61		600,00	1.246,67	2.120,28
26/06/18	60	Offerta pro Basilica anonimo	50,00		923,61			1.246,67	2.170,28
27/06/18	61	Offerta x esequie	50,00		973,61			1.246,67	2.220,28
29/06/18	62	Spese telefoniche Wind x servizio		20,00	953,61			1.246,67	2.200,28
30/06/18	63	Spese centro culturale		10,02	943,59			1.246,67	2.190,26
30/06/18	64	Maxifutur x carità		28,00	915,59			1.246,67	2.162,26
30/06/18	65	Spiga d'oro x carità		33,00	882,59			1.246,67	2.129,26
02/07/18	66	Questue e Lumiere	65,60		948,19			1.246,67	2.194,86
02/07/18	67	Questue e Lumiere	60,40		1.008,59			1.246,67	2.255,26
03/07/18	68	Canone servizio telematico			1.008,59		4,88	1.241,79	2.250,38
04/07/18	69	Capitalia x Rettore			1.008,59		300,00	941,79	1.950,38
04/07/18	70	Pagamento Coopsicurezza (Maggio Giugno)		156,02	852,57			941,79	1.794,36
09/07/18	71	Imposta di bollo			852,57		25,00	916,79	1.769,36
09/07/18	72	Competenze x oneri e spese			852,57		13,97	902,82	1.755,39
13/07/18	73	Offerta x matrimonio	150,00		1.002,57			902,82	1.905,39

  

13/07/18	74	Offerta anonima	300,00		1.302,57			902,82	2.205,39
16/07/18	75	A Don Nicola Arcure x servizio			1.302,57		200,00	702,82	2.005,39
16/07/18	76	Spese telefoniche Linkem		25,00	1.277,57			702,82	1.980,39
16/07/18	77	Spese telefoniche Wind x servizio		40,00	1.237,57			702,82	1.940,39
16/07/18	78	Spese varie x telefono		20,00	1.217,57			702,82	1.920,39
17/07/18	79	Offerta x Basilica	50,00		1.267,57			702,82	1.970,39
21/07/18	80	Offerte x esequie	50,00		1.317,57			702,82	2.020,39
22/07/18	81	Offerta a persona in necessità		335,00	982,57			702,82	1.685,39
27/07/18	82	Pagamento Gas Pollino		34,98	947,59			702,82	1.650,41
27/07/18	83	Offerta a persona bisognosa		10,00	937,59			702,82	1.640,41
27/07/18	84	Pagamento Servizio Elettrico Nazionale		77,70	859,89			702,82	1.562,71
30/07/18	85	Offerta Giuseppe Calonico	20,00		879,89			702,82	1.582,71

  

			2.831,22	2.096,48		0,04	2.457,13		
--	--	--	----------	----------	--	------	----------	--	--

**IL RETTORE**  
Sac. Carmine Francesco De Franco

Contabile  
Rag. Giuseppe Calonico