

ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA - ACERNO
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Eboli



BILANCIO GENNAIO 2025

Data	Codice	Descrizione	Entrate	Uscite
1/1/25	35	Spese per attività caritative		€ 50,00
2/1/25	29a	Bolletta Eon Gas Ottobre-Novembre 2024		€ 107,00
2/1/25	22a	Imposta di bollo ccb		€ 25,00
2/1/25	28	Ditta Zanussi: riparazione friggitrice area ristoro		€ 230,00
3/1/25	22a	Interessi ccb		€ 6,00
3/1/25	1a	Interessi ccb	€ 57,42	
3/1/25	22a	Ritenute ccb		€ 14,93
7/1/24	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
8/1/25	29c	Fattura dicembre 2024 Telefono linea 2		€ 51,30
10/1/25	30a	N. 2 casule, n. 2 cingoli		€ 173,60
10/1/25	7	Offerta per casula	€ 77,00	
13/1/25	29c	Fattura dicembre 2024 Telefono linea 1		€ 54,90
15/1/25	29e	Abbonamento 2025 licenza cloud "OneDrive" sito internet		€ 69,00
21/1/25	33	Ricarica Satispay		€ 15,00
21/1/25	3b	Offerte per sacramenti	€ 100,00	
22/1/25	30a	Materiale liturgico: vino e candele		€ 156,00
22/1/25	27b	Materiale manutenzione		€ 10,00
22/1/25	28	Montaggio televisore Sala Ilaria		€ 100,00
22/1/25	30f	Cavo audio televisore		€ 16,00
27/1/25	29b	Bolletta Enel dicembre 2024 Complesso Parrocchiale		€ 1.267,24
27/1/25	30a	Borsa da viaggio per camici liturgici		€ 39,99
31/1/25	29a	Bolletta Eon Gas Complesso parr.le dal 16 nov. al 16 dic. 2024		€ 162,00
31/1/25	23a	Quota Capitaria n. 2 Presbiteri		€ 132,00
31/1/25	9	Da Quota capitaria n. 2 Presbiteri	€ 132,00	
31/1/25	3a	Questue mese gennaio	€ 2.024,62	
31/1/25	10	Offerte per Carità mese gennaio (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 0,00	
31/1/25	10	Offerte per Carità mese gennaio (CONTANTI)	€ 50,00	
31/1/25	3l	Offerte per Culto mese gennaio (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 5,00	
31/1/25	3l	Offerte per Culto mese gennaio (CONTANTI)	€ 95,00	
31/1/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese gennaio (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 570,00	
31/1/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese gennaio (CONTANTI)	€ 230,00	
TOTALE			ENTRATE € 3.341,04	USCITE € 2.680,96
			IN CASSA € 660,08	

CONTO TERZI

31/1/25	20a	Per celebrazioni di Sante Messe	€ 930,00	
31/1/25	42a	Per celebrazioni di Sante Messe		€ 930,00

ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA - ACERNO
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Eboli



BILANCIO FEBBRAIO 2025

Data	Codice	Descrizione	Entrate	Uscite
1/2/25	35	Attività caritative		€ 50,00
4/2/25	10	Offerta per attività caritative (bonifico bancario)	€ 500,00	
4/2/25	35	Spese per attività caritative		€ 500,00
4/2/25	30a	Lavaggio casule		€ 15,00
6/2/25	35	Attività caritative		€ 20,00
10/2/25	29c	Fattura gennaio 2025 Telefono linea 2		€ 47,40
10/2/25	5	Diritti matrimoniali Anno 2024	€ 570,00	
10/2/25	32c	Contributo 2% conto consuntivo 2024 - acconto		€ 570,00
10/2/25	32b	Bollettino diocesano		€ 30,00
10/2/25	32c	Contributo 2% conto consuntivo 2024 - saldo		€ 1.050,00
10/2/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
12/2/25	30a	Libretti per Via Crucis		€ 16,61
13/2/25	29c	Fattura gennaio 2025 Telefono linea 1		€ 48,80
13/2/25	30e	Molino Stabile Rocco: farina per pizze		€ 109,00
14/2/25	29d	Bolletta Asis Complesso Parrocchiale		€ 524,50
14/2/25	30e	Fattura n. 184 Ditta Bioedil: pannelli scenografia		€ 183,04
14/2/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
14/2/25	30e	Mozzarelle per "Pizza del Catechismo"		€ 115,00
14/2/25	30e	Alimenti per pizze		€ 255,00
18/2/25	30a	Materiale struttura altare reposizione		€ 60,00
21/2/25	30e	Alimenti per pizze		€ 60,00
24/2/25	29b	Enel dicembre 2024 - gennaio 2025 Madonna Catena		€ 79,25
24/2/25	29b	Enel gennaio 2025 Complesso Parrocchiale		€ 1.199,09
28/2/25	29a	Bolletta Eon Gas Complesso parr.le dal 17 dic. al 14 gen. 2025		€ 163,00
28/2/25	23a	Quota Capitaria n. 2 Presbiteri		€ 132,00
28/2/25	9	Da Quota capitaria n. 2 Presbiteri	€ 132,00	
28/2/25	3a	Questue mese febbraio	€ 1.827,97	
28/2/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese febbraio (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 70,00	
28/2/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese febbraio (CONTANTI)	€ 20,00	
28/2/25	10	Offerte per Carità mese febbraio (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 0,00	
28/2/25	10	Offerte per Carità mese febbraio (CONTANTI)	€ 70,00	
28/2/25	3l	Offerte per Culto mese febbraio (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 0,00	
28/2/25	3l	Offerte per Culto mese febbraio (CONTANTI)	€ 190,00	
TOTALE			ENTRATE € 3.379,97	USCITE € 5.229,69
			IN CASSA -€ 1.849,72	

CONTO TERZI

28/2/25	20a	Per celebrazioni di Sante Messe	€ 880,00	
28/2/25	42a	Per celebrazioni di Sante Messe		€ 880,00

ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA - ACERNO
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Eboli



BILANCIO MARZO 2025

Data	Codice	Descrizione	Entrate	Uscite
1/3/25	35	Attività caritative		€ 50,00
4/3/25	10	Offerta per attività caritative (bonifico bancario)	€ 500,00	
4/3/25	35	Spese per attività caritative		€ 500,00
4/3/25	27b	Materiale manutenzione		€ 25,00
5/3/25	35	Attività caritative		€ 20,00
6/3/25	35	Attività caritative		€ 115,00
6/3/25	30a	Buste Palme per bambini catechismo		€ 46,32
8/3/25	30e	Alimenti per pizze		€ 100,00
8/3/25	29c	Bolletta Telecom linea 2 periodo 2/2025		€ 47,40
10/3/25	30a	n. 2.000 cartoncini per benedizione pasquale		€ 440,00
10/3/25	30a	Ostie, candele notte di pasqua		€ 60,00
11/3/25	22	Commissioni gestione carta di credito		€ 10,00
11/3/25	29e	Paravia: canone manutenzione primo quadri mestre 2025		€ 196,70
11/3/25	30a	Fattura n. 46/EL Ditta Multistampa: pannello e sagome quaresima		€ 1.161,44
11/3/25	3h	Primo Acconto Contributo sacerdoti per utenze canonica	€ 1.000,00	
12/3/25	30f	Batterie microfoni		€ 21,59
14/3/25	29c	Bolletta Telecom linea 1 periodo 2/2025		€ 48,80
14/3/25	30f	Carta pergamena e cartoncini		€ 67,71
14/3/25	30e	Alimenti per pizze		€ 40,00
15/3/25	30a	Buste Palme		€ 20,00
18/3/25	30f	Ricarica cellulare		€ 25,00
20/3/25	30f	Ricordini per ritiro quaresima bambini		€ 23,98
20/3/25	30e	Molino Stabile Rocco: farina per pizze		€ 70,00
20/3/25	30f	Materiale scenografia		€ 13,50
21/3/25	13b	Contributo caritas diocesana	€ 3.000,00	
21/3/25	35	Specifica Attività caritativa		€ 3.000,00
21/3/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
21/3/25	30e	Alimenti per pizze		€ 120,00
22/3/25	30e	Mozzarelle per pizze		€ 115,00
24/3/25	29b	Enel febbraio Complesso Parrocchiale		€ 982,67
24/3/25	30e	Torta per Festa San Giuseppe		€ 300,00
24/3/25	30a	Fabbro per strutture fiori altare reposizione		€ 50,00
25/3/25	28	Adattatore supporto per cellulare		€ 13,00
25/3/25	29e	Ricarica App Satispay		€ 15,00
28/3/25	30a	Fattura n. 61/EL Ditta Multistampa: pannelli altare reposizione		€ 353,80
31/3/25	30f	Fattura n. 515 Ditta V.E.R. CAR: materiale scenografia		€ 206,63
31/3/25	35	Attività caritative		€ 20,00
31/3/25	35	Attività caritative		€ 800,00
31/3/25	35	Specifica Attività caritativa		€ 1.040,00
31/3/25	22a	Commissione bancaria		€ 2,00
31/3/25	23a	Quota Capitaria n. 2 Presbiteri		€ 132,00
31/3/25	9	Da Quota capitaria n. 2 Presbiteri	€ 132,00	
31/3/25	3a	Questue mese marzo	€ 1.994,33	
31/3/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese marzo (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 75,00	
31/3/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese marzo (CONTANTI)	€ 230,00	
31/3/25	10	Offerte per Carità mese marzo (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 850,00	
31/3/25	10	Offerte per Carità mese marzo (CONTANTI)	€ 1.195,00	
31/3/25	3l	Offerte per Culto mese marzo (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 0,00	
31/3/25	3l	Offerte per Culto mese marzo (CONTANTI)	€ 290,00	
TOTALE			ENTRATE € 9.266,33	USCITE € 10.253,54
				IN CASSA -€ 987,21

CONTO TERZI

2/3/25	18b	Colletta Giornata del Seminario	€ 1.638,74	
2/3/25	40b	Colletta Giornata del Seminario		€ 1.638,74
30/3/25	17b	Colletta per le Opere della Diocesi	€ 100,00	
30/3/25	40b	Colletta per le Opere della Diocesi		€ 100,00
31/3/25	20a	Per celebrazioni di Sante Messe	€ 990,00	
31/3/25	42a	Per celebrazioni di Sante Messe		€ 990,00

ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA - ACERNO
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Eboli



BILANCIO APRILE 2025

Data	Codice	Descrizione	Entrate	Uscite
1/4/25	35	Attività caritative		€ 50,00
1/4/25	35	Attività caritative		€ 100,00
1/4/25	22a	Imposta di bollo		€ 25,00
2/4/25	22a	Interessi e competenze		€ 6,00
3/4/25	30e	Mozzarelle per ritiro quaresima bambini		€ 185,00
4/4/25	10	Offerta per attività caritative (bonifico bancario)	€ 500,00	
4/4/25	35	Spese per attività caritative		€ 500,00
4/4/25	30e	Materiale scenografia		€ 16,50
5/4/25	30f	Materiale elettrico		€ 14,00
5/4/25	30e	Alimenti e casalinghi per ritiro bambini		€ 299,55
7/4/25	29a	Bolletta Eon Gas periodo 15 gennaio - 28 febbraio 2025		€ 163,00
8/4/25	29c	Bolletta Telecom linea 0828 652087 marzo 2025		€ 47,40
8/4/25	35	Attività caritative		€ 50,00
11/4/25	29c	Bolletta Telecom linea 0828 651755 marzo 2025		€ 48,80
12/4/25	35	Attività caritative		€ 20,00
13/4/25	35	Attività caritative		€ 50,00
16/4/25	30a	Fiori per altare reposizione		€ 700,00
17/4/25	22a	Commissione su bonifico		€ 1,00
23/4/25	3h	Secondo account Contributo sacerdoti per utenze canonica	€ 1.000,00	
24/4/25	30e	Batterie per macchina fotografica		€ 40,90
28/4/25	29b	Enel marzo Madonna Catena: Periodo Febbraio - Marzo 2025		€ 77,15
28/4/25	29b	Enel Complesso Parrocchiale: marzo		€ 779,86
28/4/25	22a	Commissione su bonifico		€ 1,00
30/4/25	35	Specifica attività caritativa		€ 250,00
30/4/25	22a	Commissione su bonifico		€ 1,00
30/4/25	30f	Fattura n. ____ Ditta V.E.R. CAR: stucco, pennelli, ...		€ 78,69
30/4/25	23a	Quota Capitaria n. 2 Presbiteri		€ 132,00
30/4/25	9	Da Quota capitaria n. 2 Presbiteri	€ 132,00	
30/4/25	3a	Questue mese aprile	€ 3.215,84	
30/4/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese aprile (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 375,00	
30/4/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese aprile (CONTANTI)	€ 70,00	
30/4/25	10	Offerte per Carità mese aprile (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 200,00	
30/4/25	10	Offerte per Carità mese aprile (CONTANTI)	€ 320,00	
30/4/25	3l	Offerte per Culto mese aprile (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 0,00	
30/4/25	3l	Offerte per Culto mese aprile (CONTANTI)	€ 530,00	
TOTALE			ENTRATE € 6.342,84	USCITE € 3.636,85
				IN CASSA € 2.705,99

CONTO TERZI

18/4/25	17b	Colletta per le Opere di Terra Santa	€ 20,00	
18/4/25	40b	Colletta per le Opere di Terra Santa		€ 20,00
30/4/21	20a	Per celebrazioni di Sante Messe	€ 840,00	
30/4/21	42a	Per celebrazioni di Sante Messe		€ 840,00

ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA - ACERNO
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Eboli



BILANCIO MAGGIO 2025

Data	Codice	Descrizione	Entrate	Uscite
1/5/25	35	Spese per attività caritative		€ 50,00
1/5/25	3h	Terzo acconto Contributo sacerdoti per utenze canonica	€ 1.000,00	
2/5/25	33	Ricarica cellulare		€ 22,00
5/5/25	29a	Bolletta Eon Gas: periodo marzo		€ 150,00
6/5/25	10	Offerta per attività caritative (bonifico)	€ 500,00	
6/5/25	35	Spese per attività caritative		€ 500,00
7/5/25	30a	Ditta Russo: candele e vestine battesimi, crocifissi prime comunioni		€ 415,00
7/5/25	22a	Commissione bancaria		€ 2,00
7/5/25	30e	Fattura n. 2723 Ditta Genovese: acqua e pelati		€ 193,06
8/5/25	29c	Bolletta Telecom linea 2 aprile 2025		€ 47,40
12/5/25	29c	Bolletta Telecom linea 1 - aprile 2025		€ 48,80
13/5/25	13d	50% Contributo Regione per Campo Polivalente	€ 14.989,23	
13/5/25	30a	n. 600 cartoncini per benedizione pasquale		€ 108,00
14/5/25	26a	Assicurazione Parrocchia (rata semestrale)		€ 2.325,35
15/5/25	29d	Bolletta Asis Parrocchia		€ 285,02
16/5/25	35	Spese per attività caritative		€ 50,00
16/5/25	27c	Fattura n. 1/1288 Ditta Gana Sport: acconto verniciatura pavimento campo		€ 14.989,24
16/5/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
17/5/25	30e	Alimenti per Pizza Corso Prematrimoniale		€ 85,00
17/5/25	30c	Offerta relatore corso preparazione al matrimonio		€ 250,00
20/5/25	30a	Ostie		€ 165,00
21/5/25	27b	Acconto realizzazione cancelli campo polivalente		€ 500,00
21/5/25	30e	Tovaglioli, bicchieri per Festa Fine Anno Catechistico		€ 85,00
21/5/25	3l	Offerta anonima	€ 300,00	
22/5/25	27b	Fattura n.1/24 Ditta Vito Reppuccia: Bioscud impermeabilizzante		€ 2.840,00
22/5/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
22/5/25	30e	Fattura n. 797 Delizie di Sicilia: Patatine per Festa Fine Anno Cat.		€ 90,01
22/5/25	30e	Alimenti per Festa Fine Anno Catechistico		€ 216,50
23/5/25	30e	Mozzarelle: Pizza Festa Fine Anno Catechistico		€ 162,00
26/5/25	29b	Enel aprile Complesso Parrocchiale		€ 401,16
27/5/25	30e	Torta per Festa Fine Anno Catechistico		€ 300,00
29/5/25	28	Riparazione macchinetta caffè		€ 150,00
29/5/25	27b	Materiale manutenzione		€ 225,00
30/5/25	28	Fattura n. 2385 Ditta Siniscalchi: idropulitrice		€ 239,00
31/5/25	30f	Fattura n. 862 Ditta Vercar: materiale scenografia, pittura giotstre		€ 73,07
31/5/25	23a	Quota Capitaria n. 2 Presbiteri		€ 132,00
31/5/25	9	Da Quota capitaria n. 2 Presbiteri	€ 132,00	
31/5/25	3a	Questue mese maggio	€ 2.600,00	
31/5/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese maggio (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 70,00	
31/5/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese maggio (CONTANTI)	€ 100,00	
31/5/25	10	Offerte per carità mese maggio (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 0,00	
31/5/25	10	Offerte per carità mese maggio (CONTANTI)	€ 150,00	
31/5/25	3l	Offerte per Culto mese maggio (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 0,00	
31/5/25	3l	Offerte per Culto mese maggio (CONTANTI)	€ 130,00	
TOTALE			ENTRATE € 19.971,23	USCITE € 25.101,61
				IN CASSA -€ 5.130,38

CONTO TERZI

4/5/25	18e	Colletta Università Cattolica	€ 100,00	
4/5/25	40d	Colletta Università Cattolica		€ 100,00
31/5/25	20a	Per celebrazioni di Sante Messe	€ 920,00	
31/5/25	42a	Per celebrazioni di Sante Messe		€ 920,00

ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA - ACERNO
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Eboli



BILANCIO GIUGNO 2025

Data	Codice	Descrizione	Entrate	Uscite
1/6/25	35	Attività caritativa		€ 50,00
2/6/25	33	Ricarica Cellulare		€ 22,00
3/6/25	30a	Pannello Prime Comunioni		€ 22,70
3/6/25	27b	Materiale Manutenzione		€ 12,40
4/6/25	30e	Fattura n.3455 Ditta Genovese: Bibite e Pelati per convivialità		€ 249,23
4/6/25	10	Offerta per attività caritative (bonifico)	€ 500,00	
4/6/25	35	Spese per attività caritative		€ 500,00
4/6/25	29e	Paravia canone manutenzione secondo quadri mestre 2025		€ 196,70
5/6/25	30e	Molino Stabile Rocco: farina per pizze convivialità		€ 132,00
5/6/25	30e	Alimenti per Convivialità III media e Giovanissimi		€ 83,00
6/6/25	30e	Mozzarelle: Convivialità III media e Giovanissimi		€ 46,00
9/6/25	27b	Materiale Manutenzione		€ 38,62
9/6/25	29a	Bolletta Eon Gas: marzo-aprile		€ 150,00
10/6/25	29c	Bolletta Telecom linea 2 periodo 4/2025		€ 47,40
10/6/25	29c	Bolletta Telecom linea 1 periodo 4/2025		€ 48,80
10/6/25	30e	Alimenti per pranzo prime comunioni		€ 36,00
11/6/25	28	Zanussi: riparazione friggitrice cucina ristoro		€ 70,00
12/6/25	30e	Fattura Eol n. 3141: tovaglioli per Villaggio Sacro Cuore		€ 185,85
12/6/25	28	Fattura n. 108 Fire System di Marco Maglio: manutenzione estintori		€ 75,00
14/6/25	30e	Fattura n. 1492 Ditta San Carlo: Patatine		€ 261,36
14/6/25	27b	Fabbro: saldo n. 4 cancelli campo e transenne spalti		€ 250,00
14/6/25	3l	Offerta per colazione AO25	€ 100,00	
16/6/25	3h	Saldo Contributo Sacerdoti utenze casa canonica 2025	€ 1.000,00	
16/6/25	30a	Lavaggio casule		€ 80,00
16/6/25	28	Fattura n. 21 Ditta Panico: condizionatore stanza ospiti canonica		€ 650,00
16/6/25	22a	Commissioni bancarie		€ 1,00
16/6/25	30e	Fattura n. 3767 Ditta Genovese: Bibite per Villaggio S. Cuore		€ 1.630,94
16/6/25	30e	Fattura n. 572 Ditta Dolciaria De Rosa: calzoni		€ 308,00
17/6/25	3l	Offerta liberale per attività oratoriali estive	€ 300,00	
17/6/25	30e	Materiale Scenografia VSC: kit trucco bambini		€ 57,05
18/6/25	30e	Fattura Dimensione srl n.78: gelati Villaggio Sacro Cuore		€ 165,00
19/6/25	30e	Addobbi per Agosto Oratoriano: nastri e bandierine		€ 280,17
19/6/25	30e	Alimenti per Villaggio Sacro Cuore		€ 112,43
19/6/25	30e	Alimenti per pranzo prime comunioni		€ 7,27
19/6/25	27b	Fabbro Scocozza: transenna spalti		€ 250,00
20/6/25	28	Riparazione computer telecamere		€ 50,00
20/6/25	27b	Disinfestazione piazzale Complesso Parrocchiale		€ 200,00
20/6/25	3b	Offerta per sacramenti	€ 200,00	
23/6/25	30e	Mozzarelle per Pizza Villaggio Sacro Cuore		€ 92,00
24/6/25	27b	Manutenzione impermeabilizzazione solaio locali area ristoro		€ 500,00
24/6/25	27b	Materiale manutenzione		€ 250,00
25/6/25	29b	Bolletta Enel maggio 2025 Complesso Parrocchiale		€ 465,54
25/6/25	3g	Offerta Sacerdoti per manutenzione condizionatori casa canonica	€ 1.000,00	
25/6/25	30e	Mozzarelle per Pizza Villaggio Sacro Cuore		€ 115,00
26/6/25	30f	Batterie microfoni		€ 23,99
26/6/25	29b	Bolletta Enel aprile - maggio 2025 Madonna Catena		€ 76,42
26/6/25	3l	Offerta banco chiesa	€ 800,00	
27/6/25	30e	Mozzarelle per Pizza Villaggio Sacro Cuore		€ 115,00
27/6/25	30f	Fattura n.1023 Ditta VER. CAR: primer e vernice spalti		€ 555,00
27/6/25	30f	Fattura n.1024 Ditta VER. CAR: primer e vernice spalti		€ 300,00
27/6/25	30f	Fattura n.1025 Ditta VER. CAR: primer e vernice spalti		€ 774,02
27/6/25	30f	Fattura n.1026 Ditta VER. CAR: primer e vernice spalti		€ 960,01
27/6/25	30f	Fattura n.1027 Ditta VER. CAR: primer e vernice spalti		€ 635,00
27/6/25	4b	Entrata Villaggio Sacro Cuore prima settimana	€ 2.286,00	
30/6/25	22a	Commissioni bancarie		€ 1,00
30/6/25	30e	Molino Stabile Rocco: farina Pizza Villaggio Sacro Cuore		€ 130,00
30/6/25	23a	Quota Capitaria n. 2 Presbiteri		€ 132,00
30/6/25	9	Da Quota capitaria n. 2 Presbiteri	€ 132,00	
30/6/25	3a	Questue mese giugno	€ 2.981,88	
30/6/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese giugno (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 110,00	
30/6/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese giugno (CONTANTI)	€ 25,00	
30/6/25	3l	Offerte per Culto mese giugno (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 0,00	
30/6/25	3l	Offerte per Culto mese giugno (CONTANTI)	€ 350,00	
30/6/25	10	Offerte per Carità mese giugno (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 0,00	
30/6/25	10	Offerte per Carità mese giugno (CONTANTI)	€ 100,00	
TOTALE			ENTRATE € 9.884,88	USCITE € 11.393,90
			IN CASSA -€ 1.509,02	

CONTO TERZI

29/6/25	17e	Colletta Giornata della Carità del Papa	€ 100,00
29/6/25	40e	Colletta Giornata della Carità del Papa	€ 100,00
30/6/25	20a	Per celebrazioni di Sante Messe	€ 930,00
30/6/25	42a	Per celebrazioni di Sante Messe	€ 930,00

ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA - ACERNO
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Eboli



BILANCIO LUGLIO 2025

Data	Codice	Descrizione	Entrate	Uscite
1/7/25	35	Attività caritativa		€ 50,00
1/7/25	22a	Imposta di bollo		€ 25,00
1/7/25	27b	Manutenzione impermeabilizzazione solaio locali area ristoro		€ 500,00
1/7/25	27b	Materiale manutenzione		€ 250,00
1/7/25	30e	Mozzarelle per Pizza Villaggio Sacro Cuore		€ 115,00
1/7/25	30e	Fattura Dimensione srl n. 80: gelati Villaggio Sacro Cuore		€ 273,10
1/7/25	28	Fattura n.13 Ditta Metallica: gabbia cancello laterale con espositori		€ 1.586,00
1/7/25	30e	Fattura n. 610 Ditta Dolciaria De Rosa: calzoni Villaggio Sacro Cuore		€ 286,00
2/7/25	28	Fattura n.139 del 26/06/25 Ditta General Impianti: riparazione congelatore		€ 1.037,00
2/7/25	22a	Commissioni bancarie		€ 1,00
2/7/25	22a	Interessi e competenze		€ 6,00
2/7/25	30e	Fattura n.4224 Ditta Genovese: Bibite per Villaggio S. Cuore		€ 3.093,26
3/7/25	30e	Mozzarelle per Pizza Villaggio Sacro Cuore		€ 115,00
4/7/25	4b	Entrate Villaggio Sacro Cuore seconda settimana	€ 2.529,00	
7/7/25	29a	Bolletta Eon Gas aprile-maggio 2025		€ 139,00
8/7/25	10	Offerta per attività caritative (bonifico)	€ 500,00	
8/7/25	35	Spese per attività caritative		€ 500,00
8/7/25	29c	Bolletta Telecom linea 2: giugno 2025		€ 47,40
8/7/25	30e	Fattura n. 4459 Ditta Genovese:Pelati per Villaggio S. Cuore		€ 465,55
8/7/25	30e	Mozzarelle per Pizza Villaggio Sacro Cuore		€ 115,00
8/7/25	30e	Molino Stabile Rocco: farina Pizza Villaggio Sacro Cuore		€ 180,00
8/7/25	35	Attività caritativa		€ 50,00
8/7/25	28	Fattura n. 82 Ditta Ferramenta Piemonte: n. 7 pale forni		€ 162,30
10/7/25	30e	Mozzarelle per Pizza Villaggio Sacro Cuore		€ 115,00
10/7/25	30f	Materiale Scenografia		€ 30,00
11/7/25	30c	Abbonamento annuale rivista catechistica: Domenica net		€ 28,00
11/7/25	22a	Commissioni bancarie		€ 1,00
11/7/25	30c	Club Net: libri per catechismo		€ 500,00
11/7/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
11/7/25	4b	Entrate Villaggio Sacro Cuore terza settimana	€ 2.637,91	
14/7/25	29c	Bolletta Telecom linea 1: periodo giugno 2025		€ 48,80
15/7/25	30c	Fattura Libreria Dottrinari n.17/L: libri per catechismo		€ 317,00
15/7/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
15/7/25	30e	Mozzarelle per Pizza Villaggio Sacro Cuore		€ 92,00
15/7/25	30e	Fattura n. 3914 Ditta EOL: tovaglioli e rotolini Agosto Oratoriano		€ 259,20
15/7/25	30e	Alimenti per Agosto Oratoriano		€ 151,32
15/7/25	28	Fattura n. 145 Ditta Multistampa: Targhette, adesivi, forex, biglietti		€ 495,93
16/7/25	13d	Saldo Contributo Regione per Campo Polivalente	€ 14.989,23	
16/7/25	27c	Fattura n. 1/1577 del 3/6/2025 Ditta Gana Sport: saldo verniciatura		€ 11.338,36
16/7/25	27c	Fattura n. 1/15 del 3/6/2025 Rup Vito Niglio		€ 3.080,85
16/7/25	22a	Commissione bancaria		€ 2,00
16/7/25	30e	Fattura n. 3942 Ditta EOL: materiale Animazione Agosto Oratoriano		€ 235,79
16/7/25	3l	Offerta per Agosto Oratoriano	€ 249,00	
16/7/25	28	Stabilizzatore leggero per videocamera per Agosto Oratoriano		€ 249,00
16/7/25	30e	Fattura Molino Stabile n. 37/25: farina Agosto Oratoriano		€ 756,60
16/7/25	28	Materiale per riparazione scivolo Parco Giochi		€ 30,00
17/7/25	30e	Fattura n. 683 Ditta Dolciaria De Rosa: calzoni Villaggio Sacro Cuore		€ 110,00
17/7/25	30e	Mozzarelle per Pizza Villaggio Sacro Cuore		€ 92,00
17/7/25	30e	Fattura n.29 Ditta San Lorenzo: legna per Agosto Oratoriano		€ 660,00
18/7/25	30e	n. 150 Succhi di frutta per colazione AO25		€ 43,75
18/7/25	3l	Offerta anonima	€ 800,00	
18/7/25	3l	Offerta anonima	€ 70,00	
18/7/25	4b	Entrate Villaggio Sacro Cuore quarta settimana	€ 2.777,00	
19/7/25	30e	Mozzarelle per Convivialità Animatori domenica 20 luglio		€ 92,00
19/7/25	30e	Alimenti per Convivialità Animatori domenica 20 luglio		€ 129,30
20/7/25	4b	Quote convivialità 20 luglio Agosto Oratoriano	€ 226,00	
21/7/25	30e	Fattura n. 4845 Ditta Genovese: Bibite e pelati per Agosto Oratoriano		€ 4.152,86
24/7/25	30e	Fattura n. 1843 Ditta San Carlo: Patatine Agosto Oratoriano		€ 326,70
24/7/25	30e	Fattura Dimensione srl n. 2266-0227: gelati Agosto Oratoriano		€ 324,10
25/7/25	30e	Vassoi per pizze		€ 130,00
25/7/25	30e	Fattura n.4128 Ditta EOL: materiale Animazione Agosto Oratoriano		€ 98,00
25/7/25	30f	Materiale elettrico		€ 36,60
25/7/25	27b	Disinfestazione Area esterna Complesso parrocchiale		€ 150,00
26/7/25	30f	Materiale medico		€ 27,00
28/7/25	30e	Fattura n.742 Ditta Dolciaria De Rosa: calzoni Agosto Oratoriano		€ 880,00

28/7/25	30e	Mozzarelle per Agosto Oratoriano		€ 184,00
28/7/25	28	Riparazione pioggette		€ 20,00
29/7/25	30e	Mozzarelle per Agosto Oratoriano		€ 184,00
29/7/25	28	Riparazione friggitrice		€ 50,00
30/7/25	29b	Bolletta Enel periodo: giugno 2025		€ 716,86
30/7/25	30e	Fattura n. 750 Ditta Dolciaria De Rosa: calzoni Agosto Oratoriano		€ 440,00
30/7/25	30e	Mozzarelle per Agosto Oratoriano		€ 184,00
30/7/25	30e	Fattura n. 5157 Ditta Genovese: Bibite e pelati per Agosto Oratoriano		€ 2.602,06
30/7/25	25c	Versamento F24		€ 570,00
30/7/25	3l	Offerta liberale per attività parrocchiali: società SOKOED	€ 1.500,00	
30/7/25	28	Riparazione friggitrice		€ 280,00
30/7/25	30e	Alimenti Agosto Oratoriano		€ 14,00
31/7/25	30e	Fattura n. 752 Ditta Dolciaria De Rosa: calzoni Agosto Oratoriano		€ 880,00
31/7/25	30e	Mozzarelle per Agosto Oratoriano		€ 184,00
31/7/25	28	Materiale Laboratorio Video		€ 13,00
31/7/25	30f	Fattura n. 1256 Ditta Vercar: mat. scenografia per Agosto Oratoriano		€ 343,44
31/7/25	30e	Fattura Dimensione srl n. 366: gelati Agosto Oratoriano		€ 392,40
31/7/25	4b	Entrate Ristoro "Agosto Oratoriano"	€ 12.065,00	
31/7/25	23a	Quota Capitaria n. 2 Presbiteri		€ 132,00
31/7/25	9	Da Quota capitaria n. 2 Presbiteri	€ 132,00	
31/7/25	3a	Questue mese luglio	€ 1.001,13	
31/7/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese luglio (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 30,00	
31/7/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese luglio (CONTANTI)	€ 70,00	
31/7/25	3l	Offerte per Culto mese luglio (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 0,00	
31/7/25	3l	Offerte per Culto mese luglio (CONTANTI)	€ 265,00	
31/7/25	10	Offerte per Carità mese luglio (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 0,00	
31/7/25	10	Offerte per Carità mese luglio (CONTANTI)	€ 100,00	
TOTALE			ENTRATE € 39.941,27	USCITE € 41.171,53
				IN CASSA -€ 1.230,26
CONTO TERZI				
31/7/25	20a	Per celebrazioni di Sante Messe	€ 930,00	
31/7/25	42a	Per celebrazioni di Sante Messe		€ 930,00

ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA - ACERNO
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Eboli



BILANCIO AGOSTO 2025

Data	Codice	Descrizione	Entrate	Uscite
1/8/25	35	Attività caritative		€ 50,00
1/8/25	27b	Manutenzione impermeabilizzazione solaio locali area ristoro		€ 500,00
1/8/25	30f	Cavo video		€ 40,00
1/8/25	30e	Mozzarelle per Agosto Oratoriano		€ 184,00
2/8/25	30e	Fattura n.1942 Ditta San Carlo: Patatine Agosto Oratoriano		€ 359,37
2/8/25	30e	Fattura n. 771 Ditta Dolciaria De Rosa: calzoni Agosto Oratoriano		€ 880,00
2/8/25	30e	Alimenti per Agosto Oratoriano		€ 65,00
2/8/25	30e	Fattura Dimensione srl n. 370: gelati Agosto Oratoriano		€ 61,00
2/8/25	30e	Mozzarelle per Agosto Oratoriano		€ 184,00
3/8/25	4b	Entrate Ristoro "Agosto Oratoriano" dal 1° al 3 agosto	€ 11.857,00	
4/8/25	10	Offerta per attività caritative (bonifico)	€ 500,00	
4/8/25	35	Spese per attività caritative		€ 500,00
5/8/25	29a	Bolletta Eon Gas giugno 2025		€ 120,00
5/8/25	3l	Offerta liberale	€ 300,00	
7/8/25	27b	Materiale manutenzione		€ 35,00
7/8/25	27b	Materiale manutenzione calcetti		€ 60,00
8/8/25	29c	Bolletta Telecom luglio 2025 linea 2		€ 47,40
9/8/25	29d	Bolletta Asis Madonna della Catena		€ 0,00
9/8/25	29d	Bolletta Asis Parrocchia		€ 308,12
11/8/25	35	Attività caritative		€ 50,00
11/8/25	29c	Bolletta Telecom linea 1		€ 48,80
18/8/25	28	Riparazione auto		€ 130,00
19/8/25	30e	Fattura Eol n. 4641: tovaglioli per convivialità 31 agosto		€ 157,54
20/8/25	27b	Materiale manutenzione		€ 30,00
21/8/25	30e	Fattura n. 5722 Ditta Genovese: Acqua per convivialità 31 agosto		€ 164,03
22/8/25	30e	Alimenti pranzo prime comunioni		€ 10,00
22/8/25	30a	La Domenica Foglietti liturgici		€ 337,50
26/8/25	30c	Club Net: libri per catechismo		€ 364,00
26/8/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
27/8/25	29b	Bolletta Enel Madonna della Catena giugno/luglio 2025		€ 76,42
27/8/25	29b	Bolletta Enel Complesso parrocchiale mese luglio 2025		€ 919,82
27/8/25	33	Ricarica cellulare		€ 20,00
28/8/25	30e	Fattura Le Delizie di Sicilia n. 1461: patatine prime comunioni		€ 12,00
28/8/25	30e	Alimenti prime comunioni		€ 15,00
30/8/25	30e	Mozzarelle convivialità 31 agosto		€ 138,00
30/8/25	30e	Alimenti convivialità 31 agosto		€ 170,00
31/8/25	23a	Quota Capitaria n. 2 Presbiteri		€ 132,00
31/8/25	9	Da Quota capitaria n. 2 Presbiteri	€ 132,00	
31/8/25	3a	Questue mese agosto	€ 3.219,12	
31/8/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese agosto (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 20,00	
31/8/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese agosto (CONTANTI)	€ 60,00	
31/8/25	10	Offerte per Carità mese agosto (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 0,00	
31/8/25	10	Offerte per Carità mese agosto (CONTANTI)	€ 150,00	
31/8/25	3l	Offerte per Culto mese agosto (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 0,00	
31/8/25	3l	Offerte per Culto mese agosto (CONTANTI)	€ 170,00	
TOTALE			ENTRATE € 16.408,12	USCITE € 6.170,00
				IN CASSA € 10.238,12

CONTO TERZI

31/8/25	20a	Per celebrazioni di Sante Messe	€ 930,00
31/8/25	42a	Per celebrazioni di Sante Messe	€ 930,00

ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA - ACERNO
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Eboli



BILANCIO SETTEMBRE 2025

Data	Codice	Descrizione	Entrate	Uscite
1/9/25	35	Attività caritativa		€ 50,00
1/9/25	30a	Ostie e vino		€ 212,00
2/9/25	30c	Libri formazione		€ 133,00
3/9/25	10	Offerta per attività caritative (bonifico)	€ 500,00	
3/9/25	35	Uscite per iniziative caritative		€ 500,00
5/9/25	35	Attività caritativa		€ 50,00
5/9/25	33	Ricarica telefono cellulare		€ 25,00
5/9/25	30c	Fattura Libreria Dottrinari n. 24/L libri per catechismo		€ 618,30
6/9/25	30e	Spese per ospitalità c/o Convento Cappuccini		€ 100,00
8/9/25	29a	Bolletta Eon Gas periodo Luglio 2025		€ 150,00
8/9/25	29c	Bolletta Telecom linea 0828 652087 agosto 2025		€ 47,40
11/9/25	29c	Bolletta Telecom linea 0828 651755		€ 48,80
11/9/25	26	Assicurazione auto		€ 550,00
11/9/25	27b	Materiale manutenzione		€ 20,00
16/9/25	30e	Fattura Gana Sport n. 2874: maniglia e pellicola calcio balilla		€ 24,00
17/9/25	30a	Russo: candele corona d'avvento		€ 53,00
17/9/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
18/9/25	26	Bollo auto		€ 252,72
19/9/25	30c	Abbonamento annuale "Dossier Catechisti"		€ 14,90
19/9/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
19/9/25	30c	Abbonamento annuale "Catechisti Parrocchiali"		€ 15,50
19/9/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
19/9/25	30e	Materiale per Animazione		€ 283,35
19/9/25	28	Fattura n. 2694B Ditta Granese: n. 2 fari con pannello solare		€ 186,92
22/9/25	30a	Holyart materiale liturgico ampolline		€ 95,33
22/9/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
25/9/25	29b	Bolletta Enel Complesso parrocchiale mese agosto 2025		€ 1.067,85
26/9/25	30a	Materiale corona d'avvento		€ 65,00
29/9/25	27b	Fattura n. 145 Ditta Vito Reppuccia: bioscud solaio locali area ristoro		€ 560,00
29/9/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
30/9/25	30a	Sponghe copri microfono		€ 8,47
30/9/25	4c	Quaderni attivi Catechismo	€ 740,00	
30/9/25	23a	Quota Capitaria n. 3 Presbiteri		€ 176,00
30/9/25	9	Da Quota capitaria n. 3 Presbiteri	€ 176,00	
30/9/25	3a	Questue mese settembre	€ 2.145,02	
30/9/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese settembre (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 40,00	
30/9/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese settembre (CONTANTI)	€ 180,00	
30/9/25	10	Offerte per Carità mese settembre (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 0,00	
30/9/25	10	Offerte per Carità mese settembre (CONTANTI)	€ 100,00	
30/9/25	3l	Offerte per Culto mese settembre (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 20,00	
30/9/25	3l	Offerte per Culto mese settembre (CONTANTI)	€ 330,00	
TOTALE			ENTRATE € 4.231,02	USCITE € 5.312,54
			IN CASSA -€ 1.081,52	
CONTO TERZI				
30/9/25	20a	Per celebrazioni di Sante Messe	€ 900,00	
30/9/25	42a	Per celebrazioni di Sante Messe		€ 900,00

ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA - ACERNO

Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Eboli

BILANCIO OTTOBRE 2025



Data	Codice	Descrizione	Entrate	Uscite
1/10/25	35	Attività caritativa		€ 50,00
1/10/25	22a	Imposta di bollo		€ 25,00
1/10/25	10	Offerta per attività caritative (bonifico)	€ 500,00	
1/10/25	35	Uscite per iniziative caritative		€ 500,00
1/10/25	27b	Disinfestazione oratorio		€ 200,00
1/10/25	10	Attività caritativa	€ 50,00	
2/10/25	30c	Abbonamento annuale "Dossier Catechisti"		€ 14,90
2/10/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
2/10/25	22a	Interessi e competenze		€ 6,00
2/10/25	35	Attività caritativa		€ 52,10
2/10/25	35	Attività caritativa		€ 47,50
2/10/25	35	Attività caritativa		€ 40,00
4/10/25	27b	Manutenzione		€ 100,00
6/10/25	29a	Bolletta Eon Gas agosto 2025		€ 130,00
6/10/25	30a	Materiale per corona d'avvento		€ 21,39
6/10/25	30e	Fattura Gana Sport n. 2874: maniglia e pellicola calcio balilla		€ 78,91
6/10/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
7/10/25	30c	Fattura Libreria Dottrinari n. 28/L: libri catechismo		€ 202,50
7/10/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
8/10/25	29c	Bolletta TIM Fattura settembre 0828 652087		€ 47,40
8/10/25	12a	Storno operazione da Edizioni Dottrinari	€ 14,90	
8/10/25	30c	Libereria Dottrinari: libri catechismo		€ 22,50
11/10/25	35	Attività caritativa		€ 200,00
13/10/25	29c	Bolletta TIM Fattura settembre 0828 651755		€ 48,80
13/10/25	27b	Fabbro per ringhiera marciapiede		€ 200,00
14/10/25	28	Riparazione idropulitrice		€ 100,00
14/10/25	3b	Offerta per sacramenti	€ 200,00	
15/10/25	30e	Fattura n. 5973 Ditta Eol: casalinghi per festa inizio anno catechistico		€ 144,00
15/10/25	3b	Offerta per sacramenti	€ 50,00	
17/10/25	29e	Paravia Ascensori - canone manutenzione IV quadrimestre 2025		€ 196,70
17/10/25	30e	Alimenti per festa inizio anno catechistico		€ 414,00
17/10/25	30e	Mozzarelle per festa inizio anno catechistico		€ 138,00
19/10/25	12a	Rimborso acquisto on line	€ 22,80	
20/10/25	30e	Torta per festa inizio anno catechistico		€ 350,00
20/10/25	30a	Russo: materiale corona di avvento e liturgico		€ 52,20
20/10/25	22a	Commissione bancaria		€ 2,00
22/10/25	30c	Fattura n. 25000020 Libreria Paoline: libri don Roberto Faccenda		€ 690,00
22/10/25	30e	Fattura n. 50 Ditta De Luca strumenti musicali: microfono		€ 100,00
24/10/25	30a	Teli per sfondi liturgici		€ 60,00
25/10/25	30a	Materiale per corona d'avvento		€ 30,00
27/10/25	29b	Bolletta Enel Madonna della Catena agosto/settembre 2025		€ 76,42
27/10/25	29b	Bolletta Enel Complesso parrocchiale mese settembre 2025		€ 513,45
28/10/25	29e	Abbonamento annuale Canva Pro		€ 110,00
29/10/25	30f	Cavo linea internet laboratorio musicale		€ 80,00
31/10/25	4c	Ricavato quaderni attivi Catechismo	€ 1.295,00	
31/10/25	23a	Quota Capitaria n. 2 Presbiteri		€ 176,00
31/10/25	9	Da Quota capitaria n. 2 Presbiteri	€ 176,00	
31/10/25	3a	Questue mese ottobre	€ 2.117,08	
31/10/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese ottobre (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 40,00	
31/10/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese ottobre (CONTANTI)	€ 50,00	
31/10/25	3l	Offerte per Culto mese ottobre (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 50,00	
31/10/25	3l	Offerte per Culto mese ottobre (CONTANTI)	€ 270,00	
31/10/25	10	Offerte per Carità mese ottobre (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 0,00	
31/10/25	10	Offerte per Carità mese ottobre (CONTANTI)	€ 50,00	
TOTALE			ENTRATE € 4.885,78	USCITE € 5.222,77
				IN CASSA -€ 336,99

CONTO TERZI

5/10/25	17f	Giornata delle Migrazioni	€ 100,00	
5/10/25	40f	Giornata delle Migrazioni		€ 100,00
19/10/25	17g	Giornata Missionaria Mondiale	€ 100,00	
19/10/25	40g	Giornata Missionaria Mondiale		€ 100,00
31/10/25	20a	Per celebrazioni di Sante Messe	€ 940,00	
31/10/25	42a	Per celebrazioni di Sante Messe		€ 940,00

ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA - ACERNO
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Eboli



BILANCIO NOVEMBRE 2025

Data	Codice	Descrizione	Entrate	Uscite
1/11/25	35	Attività caritative		€ 50,00
3/11/25	30e	Materiale scenografia		€ 30,00
3/11/25	13b	Contributo caritas diocesana anno 2025	€ 2.000,00	
3/11/25	35	Specifica attività caritativa		€ 1.000,00
3/11/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
3/11/25	35	Uscite per iniziative caritative		€ 300,00
3/11/25	30c	Materiale ritiro di avvento		€ 40,00
4/11/25	27b	Disinfestazione parrocchia		€ 50,00
4/11/25	35	Attività caritative		€ 50,00
4/11/25	10	Offerta per attività caritative (bonifico)	€ 500,00	
4/11/25	35	Uscite per iniziative caritative		€ 500,00
5/11/25	30c	Fattura n. 32/L Edizioni Dottrinari: libri catechismo		€ 115,00
6/11/25	30c	Materiale per ritiro avvento bambini e ragazzi		€ 226,47
7/11/25	29a	Bolletta Eon Gas settembre 2025		€ 109,00
8/11/25	29e	Fattura Aruba n. 9276: Rinnovo Database		€ 18,30
10/11/25	29c	Bolletta Telecom novembre 2025 linea 2		€ 47,40
10/11/25	29d	Bolletta Asis Complesso parrocchiale: periodo giugno / settembre		€ 385,55
10/11/25	29d	Bolletta Asis Madonna della Catena: periodo luglio/settembre		€ 0,00
10/11/25	29c	Bolletta Telecom settembre 2023 linea 1		€ 48,80
10/11/25	26a	Polizza assicurativa		€ 2.325,37
10/11/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
10/11/25	35	Uscite per iniziative caritative		€ 164,40
11/11/25	30a	N. 7 copie Guida liturgica		€ 105,00
12/11/25	28	Lavori telecamere		€ 180,00
13/11/25	7	Offerta per tombolata	€ 500,00	
13/11/25	30a	Materiale liturgico: libri preghiera fedeli		€ 33,14
14/11/25	30e	Fattura n. 255/EL Multistampa: pannelli Ritiro Avvento		€ 369,66
14/11/25	35	Attività caritative		€ 50,00
16/11/25	7	Offerta per tombolata	€ 1.000,00	
17/11/25	30e	Fattura n. 6223 Ditta Esse Gi Group: materiale per calze tombolata		€ 341,01
17/11/25	7	Offerta per tombolata	€ 100,00	
19/11/25	30e	Materiale per ritiro avvento bambini e ragazzi		€ 50,00
20/11/25	30e	Occorrente per incontro e pranzo con sacerdoti		€ 250,00
26/11/25	29b	Bolletta Enel Complesso parrocchiale mese ottobre 2025		€ 530,32
27/11/25	30a	Abbonamento "Servizio della Parola"		€ 56,50
28/11/25	35	Acquisto alimenti per famiglie bisognose		€ 196,00
30/11/25	27b	Materiale Manutenzione ordinaria		€ 300,00
30/11/25	35	Uscite per iniziative caritative		€ 200,00
30/11/25	23a	Quota Capitaria n. 2 Presbiteri		€ 176,00
30/11/25	9	Da Quota capitaria n. 2 Presbiteri	€ 176,00	
30/11/25	3a	Questue mese novembre	€ 2.843,30	
30/11/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese novembre (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 40,00	
30/11/25	3l	Mattone: Sottoscrizioni mese novembre (CONTANTI)	€ 40,00	
30/11/25	10	Offerte per Carità mese novembre (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 0,00	
30/11/25	10	Offerte per Carità mese novembre (CONTANTI)	€ 100,00	
30/11/25	3l	Offerte per Culto mese novembre (Bonifico/Satispay/PayPal)	€ 100,00	
30/11/25	3l	Offerte per Culto mese novembre (CONTANTI)	€ 265,00	

TOTALE	ENTRATE	USCITE
	€ 7.664,30	€ 8.299,92
		IN CASSA -€ 635,62

CONTO TERZI

30/11/23	20a	Per celebrazione Sante Messe	€ 950,00	
30/11/23	42a	Per celebrazione Sante Messe		€ 950,00

ARCIDIOCESI DI SALERNO - CAMPAGNA - ACERNO
Parrocchia Sacro Cuore di Gesù - Eboli



BILANCIO DICEMBRE 2025

Data	Codice	Descrizione	Entrate	Uscite
1/12/25	35	Attività caritativa		€ 50,00
1/12/25	30e	Materiale per ritiro avvento		€ 15,00
1/12/25	29e	Aruba: tassa rinnovo pec parrocchia		€ 12,08
2/12/25	35	Attività caritativa		€ 50,00
2/12/25	10	Offerta per attività caritative	€ 500,00	
2/12/25	35	Attività caritativa		€ 500,00
3/12/25	3l	Offerta anonima	€ 200,00	
3/12/25	33	Offerta Parrocchia "Uniti nel dono"		€ 100,00
3/12/25	30c	Offerta sito Qumran net		€ 20,00
3/12/25	30c	Donazione Aleteia		€ 20,00
3/12/25	22a	Commissione bancaria		€ 3,00
4/12/25	30c	Donazione Thunderbird		€ 20,00
4/12/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
4/12/25	30a	Lavanderia: lavaggio casule		€ 70,00
5/12/25	33	Offerta Fedeli Parrocchia "Uniti nel dono"		€ 101,50
6/12/25	30c	Batterie microfoni		€ 24,55
6/12/25	30c	Adattatore computer		€ 11,89
7/12/25	35	Attività caritative		€ 30,00
9/12/25	29c	Bolletta Telecom bim 6/2025 linea 2		€ 51,30
9/12/25	29a	Bolletta Eon Gas ottobre 2025		€ 142,00
9/12/25	30a	Vasi per fiori Natale		€ 130,00
9/12/25	30e	Alimenti per Ritiro Avvento		€ 162,00
10/12/25	3l	Offerta liberale	€ 500,00	
11/12/25	29c	Bolletta Telecom bim 6/2025 linea 1		€ 54,90
11/12/25	28	Donation Box		€ 153,72
12/12/25	30e	Fattura n. 524 Ditta Dimensione srl: panettoni per tombolata		€ 588,40
12/12/25	30e	Alimenti per Ritiro Avvento: mozzarelle		€ 161,00
12/12/25	30e	Alimenti per Ritiro Avvento: carne		€ 80,00
12/12/25	30e	Alimenti per Ritiro Avvento		€ 200,00
13/12/25	3b	Offerta per sacramenti	€ 100,00	
15/12/25	30e	Fattura n. 149773 Ditta Moderna: dolci per calzeTombolata		€ 750,66
16/12/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
16/12/25	33	Ricarica cellulare		€ 25,00
17/12/25	35	Attività caritativa		€ 50,00
18/12/25	30c	Fattura n. 7723 Ditta Eol: Calze per Tombolata		€ 221,28
18/12/25	30c	Fattura n. 7724 Ditta Eol: tovaglioli, cannucce per Tombolata		€ 60,19
18/12/25	30e	Fattura n. 105 Ditta La Ferramenta: materiale manutenzione		€ 341,28
19/12/25	35	Attività caritativa		€ 100,00
19/12/25	35	Attività caritativa		€ 50,00
19/12/25	35	Specifica attività caritativa		€ 300,00
19/12/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
19/12/25	28	Fattura n. 218 Ditta Fire System: manutenzione estintori		€ 80,00
20/12/25	28	Telefono cellulare parrocchia		€ 150,00
22/12/25	30e	Alimenti per Tombolata		€ 150,00
23/12/25	29b	Fattura Enel novembre-dicembre 2025 Complesso Parrocchiale		€ 643,54
23/12/25	3l	Offerta per tombolata	€ 150,00	
23/12/25	3l	Offerta per tombolata	€ 50,00	
24/12/25	29b	Fattura Enel novembre-dicembre 2025 Cappella Madonna Catena		€ 76,42
26/12/25	3l	Offerta per tombolata	€ 50,00	
30/12/25	30e	Fattura n. 2134 Ditta VE.R.Car: materiale scenografia		€ 144,94
30/12/25	3l	Offerta HPS	€ 500,00	
31/12/25	35	Attività caritativa		€ 100,00
31/12/25	22a	Commissione bancaria		€ 1,00
31/12/25	23a	Quota Capitaria n. 3 Presbiteri		€ 176,00
31/12/25	3a	Questue mese dicembre	€ 2.687,26	
31/12/25	3l	Mattone per Culto/Pastorale: dicembre (Bonifico/Satispay/PayPal/POS)	€ 287,80	
31/12/25	3l	Mattone per Culto/Pastorale: dicembre (CONTANTI)	€ 200,00	
31/12/25	3l	Offerte per Culto/Pastorale dicembre (Bonifico/Satispay/PayPal/POS)	€ 237,28	
31/12/25	3l	Offerte per Culto/Pastorale dicembre (CONTANTI)	€ 540,00	
31/12/25	9	Da Quota capitaria n. 3 Presbiteri	€ 176,00	
31/12/25	10	Offerte per Carità mese dicembre (Bonifico/Satispay/PayPal/POS)	€ 0,00	
31/12/25	10	Offerte per Carità mese dicembre (CONTANTI)	€ 780,00	

TOTALE	ENTRATE	USCITE
	€ 6.958,34	€ 6.174,65
		IN CASSA € 783,69

CONTO TERZI

14/12/25	Colletta Avvento di Fraternità	€ 100,00	
14/12/25	Colletta Avvento di Fraternità		€ 100,00
31/12/25	Per celebrazioni di Sante Messe	€ 980,00	
31/12/25	Per celebrazioni di Sante Messe		€ 980,00