

Rendiconto degli anni 2011 - 2016

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1				Esercizio 2016					Esercizio 2015					Esercizio 2014					Esercizio 2013			
2	ENTRATE					€ 180.956,57					€ 101.812,99					€ 87.561,29					€ 80.069,37	
3																						
4	ENTRATE ORDINARIE				€ 82.287,07					€ 90.776,99					€ 75.814,84					€ 66.611,18		
5																						
6	Proventi patrimoniali - Interessi bancari			€ 12,16					€ 64,74					€ 68,54					€ 111,89			
7																						
8	Offerte Varie			€ 64.026,71					€ 61.899,35					€ 65.246,12					€ 66.499,29			
9	Questue		€ 40.098,37					€ 39.203,62					€ 43.460,35						€ 39.677,34			
10	Offerte libere		€ 19.560,34					€ 18.720,73					€ 18.350,77						€ 21.911,95			
11	Offerte per i poveri		€ 4.368,00					€ 3.975,00					€ 3.435,00						€ 4.910,00			
12																						
13	Raccolta per i lavori del Progetto San Fulgenzio			€ 18.248,20					€ 28.812,90					€ 9.906,00								
14																						
15	Altre entrate - Entrate varie													€ 594,18								
16																						
17	ENTRATE STRAORDINARIE				€ 89.939,50					€ 5.736,00					€ 5.591,45					€ 4.248,19		
18	Entrate per mutuo			€ 84.000,00																		
19	Rimborso dal parroco per vitto e alloggio			€ 2.640,00					€ 3.300,00					€ 3.105,45					€ 2.659,19			
20	Rimborso della dipendente per alloggio e riscaldamento			€ 1.299,50					€ 1.436,00					€ 1.486,00					€ 1.589,00			
21	Rimborso elettricità e acqua del Nido d'ape			€ 2.000,00					€ 1.000,00					€ 1.000,00								
22																						
23	ENTRATE PER CONTO TERZI				€ 8.730,00					€ 5.300,00					€ 6.155,00					€ 9.210,00		
24	Lasciti per la celebrazione di messe			€ 0,00					€ 1.500,00					€ 1.500,00					€ 1.000,00			
25	Raccolte in occasione delle giornate			€ 4.300,00					€ 3.800,00					€ 4.655,00					€ 6.960,00			
26	Raccolte per iniziative occasionali			€ 4.430,00															€ 1.250,00			
27																						
28	USCITE					€ 141.500,05					€ 140.081,44					€ 87.521,99					€ 82.472,24	
29																						
30	USCITE ORDINARIE				€ 130.302,50					€ 133.131,44					€ 80.716,99					€ 71.562,24		
31																						
32	Manutenzione degli immobili			€ 8.212,76					€ 23.368,28					€ 25.952,30					€ 8.861,22			
33	Lavori del Progetto San Fulgenzio		€ 500,00					€ 4.730,00														
34	Interventi di manutenzione ordinaria		€ 1.023,00					€ 11.179,50					€ 16.738,90						€ 1.556,50			
35	Manutenzione ordinaria del giardino		€ 5.790,46					€ 3.971,92					€ 7.185,40						€ 3.125,00			
36	Piccoli lavori di manutenzione (idraulico, fabbro, falegname, ...)		€ 30,00					€ 546,20					€ 720,60						€ 2.055,00			
37	Spese per l'impianto di riscaldamento		€ 645,00					€ 2.319,89					€ 890,84						€ 1.586,00			
38	Ferramenta, materiale elettrico, legname		€ 224,30					€ 620,77					€ 416,56						€ 538,72			
39																						
40	Manutenzione straordinaria degli immobili			€ 61.155,00					€ 48.005,50													
41																						
42	Macchine e arredi acquisto e manutenzione			€ 405,28					€ 928,09					€ 1.396,00					€ 1.476,32			
43	Arredi e elettrodomestici		€ 99,90					€ 109,89					€ 10,00						€ 524,49			
44	Fotoriproduttori acquisto e manutenzione		€ 169,58					€ 378,20											€ 446,05			
45	Impianto di amplificazione		€ 95,80					€ 440,00					€ 1.386,00									
46	Riparazione delle apparecchiature (allarme, antenna TV, computer)		€ 40,00																€ 505,78			
47																						
48	Imposte, tasse, assicurazioni, spese bancarie			€ 3.454,94					€ 2.522,18					€ 2.408,00					€ 1.211,90			
49	Assicurazioni		€ 2.258,00					€ 2.258,00					€ 2.258,00						€ 1.129,00			
50	Bolli e commissioni bancarie		€ 1.196,94					€ 264,18					€ 150,00						€ 82,90			

Rendiconto degli anni 2011 - 2016

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
51																						
52	Consumi			€ 14.551,44					€ 17.388,91					€ 14.661,00					€ 17.130,43			
53	Gas		€ 4.981,37					€ 7.568,26					€ 6.090,97						€ 7.162,75			
54	Energia elettrica		€ 3.791,23					€ 4.831,10					€ 3.646,18						€ 3.062,16			
55	Telefono		€ 1.494,04					€ 1.416,93					€ 1.404,50						€ 1.416,50			
56	Acqua		€ 1.067,47					€ 855,94					€ 908,75						€ 548,12			
57	Tariffa rifiuti		€ 961,84					€ 1.197,57					€ 946,72						€ 1.144,07			
58	Abbonamento Rai		€ 203,70					€ 203,70					€ 203,70						€ 203,70			
59	Disinfestazione zanzare		€ 0,00					€ 0,00					€ 0,00						€ 1.512,50			
60	Cancelleria - carta Consulenza per le buste paga della dipendente		€ 965,89					€ 374,11					€ 623,08						€ 859,13			
61	Vigilanza		€ 720,00					€ 420,00					€ 420,00						€ 420,00			
62	Consumi vari (spese postali, benzina, lavanderia, pulizie extra)		€ 274,50					€ 329,40					€ 329,40						€ 272,70			
63			€ 91,40					€ 191,90					€ 87,70						€ 528,80			
64																						
65	Spese per la comunità dei preti			€ 3.763,78					€ 4.584,03					€ 5.175,95					€ 5.648,70			
66	Vitto		€ 3.655,61					€ 4.431,68					€ 5.094,25						€ 5.045,76			
67	Altre spese		€ 108,17					€ 152,35					€ 81,70						€ 602,94			
68																						
69	Remunerazione preti			€ 3.480,00					€ 3.460,00					€ 3.440,00					€ 3.630,00			
70	Collaboratori		€ 840,00					€ 820,00					€ 800,00						€ 990,00			
71	Parroco		€ 2.640,00					€ 2.640,00					€ 2.640,00						€ 2.640,00			
72																						
73	Dipendenti			€ 18.607,39					€ 18.090,48					€ 17.870,52					€ 17.844,10			
74	Stipendio		€ 10.800,00					€ 10.280,00					€ 9.891,00						€ 10.113,00			
75	INPS e IRPEF		€ 6.934,00					€ 6.956,00					€ 7.093,00						€ 6.944,00			
76	TFR		€ 873,39					€ 854,48					€ 886,52						€ 787,10			
77																						
78	Spese per il culto			€ 1.381,20					€ 1.280,27					€ 1.358,20					€ 2.123,35			
79																						
80	Uscite per attività parrocchiali			€ 2.438,50					€ 2.998,56					€ 1.414,77					€ 2.879,41			
81	attività di catechesi attività parrocchiali varie (tipografia, relatori, babysitter, ...)		€ 653,66					€ 1.096,26					€ 450,00						€ 1.085,70			
82	periodici e libri		€ 1.619,84					€ 1.692,30					€ 369,77						€ 1.253,16			
83	sito web		€ 165,00					€ 210,00					€ 295,00						€ 333,00			
84	contributo alle spese della prefettura 35 ^a e del settore ovest		€ 0,00					€ 0,00					€ 300,00						€ 107,55			
85			€ 0,00																€ 100,00			
86																						
87	Carità			€ 12.852,21					€ 8.990,14					€ 7.040,25					€ 10.756,81			
88																						
89	Altre spese								€ 1.515,00													
90																						
91	USCITE PER CONTRIBUTI				€ 500,00					€ 1.650,00					€ 650,00					€ 1.700,00		
92	Contributo alla diocesi			€ 500,00					€ 650,00					€ 650,00					€ 700,00			
93	Contributo al Fraterno Aiuto Parrocchie			€ 0,00					€ 1.000,00					€ 0,00					€ 1.000,00			
94																						
95	USCITE STRAORDINARIE				€ 1.967,55																	
96	Rimborso capitale mutuo			€ 916,09																		
97	Interessi su scoperto di conto e mutuo			€ 1.051,46																		
98																						
99	USCITE PER CONTO TERZI				€ 8.730,00					€ 5.300,00					€ 6.155,00					€ 9.210,00		
100																						
101	Lasciti per la celebrazione di messe			€ 0,00					€ 1.500,00					€ 1.500,00					€ 1.000,00			
102																						
103	Raccolte in occasione delle giornate nazionali o diocesane			€ 4.300,00					€ 3.800,00					€ 4.655,00					€ 6.960,00			
104	Caritas diocesana		€ 750,00					€ 1.100,00					€ 1.270,00						€ 1.630,00			

Rendiconto degli anni 2011 - 2016

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
105	Carità del Papa		€ 650,00					€ 600,00					€ 820,00					€ 770,00				
106	Migranti		€ 850,00					€ 1.200,00					€ 820,00					€ 1.270,00				
107	Missioni		€ 820,00										€ 975,00					€ 900,00				
108	Seminari diocesani		€ 0,00					€ 900,00										€ 1.720,00				
109	Terra santa		€ 1.230,00										€ 570,00					€ 470,00				
110	Università cattolica		€ 0,00										€ 200,00					€ 200,00				
111																						
112	Raccolte per iniziative occasionali			€ 4.430,00															€ 1.250,00			
113																						
114	ENTRATE					€ 180.956,57					€ 101.812,99					€ 87.561,29					€ 80.069,37	
115	USCITE					€ 141.500,05					€ 140.081,44					€ 87.521,99					€ 82.472,24	
116	DIFFERENZA TRA ENTRATE E USCITE					€ 39.456,52					-€ 38.268,45					€ 39,30					-€ 2.402,87	
117																						
118	STATO PATRIMONIALE		ATTIVO		PASSIVO			ATTIVO		PASSIVO			ATTIVO		PASSIVO			ATTIVO		PASSIVO		
119	Cassa		€ 4.744,11					€ 910,90					€ 2.425,36					€ 4.863,38				
120	Banca di Credito Cooperativo di Roma		€ 0,00					€ 5.551,36					€ 14.069,72					€ 11.092,40				
121	Banco Popolare		€ 12.499,04					-€ 28.325,63														
122	Deposito TFR		€ 6.726,10					€ 5.852,71					€ 4.998,23					€ 4.111,71				
123	Avanzo/disavanzo dell'esercizio precedente										€ 14.995,08				€ 14.955,78						€ 17.358,65	
124	Avanzo/disavanzo dell'esercizio corrente					€ 39.456,52					-€ 38.268,45				€ 39,30						-€ 2.402,87	
125	Fondo TFR					€ 6.726,10					€ 5.852,71				€ 4.998,23						€ 4.111,71	
126	Fondo Messe					€ 0,00					€ 0,00				€ 1.500,00						€ 1.000,00	
127	Collette raccolte per terzi da versare al 31 dicembre					€ 1.060,00					€ 1.410,00											
128	Totale		€ 23.969,25			€ 23.969,25					-€ 16.010,66			€ 21.493,31		€ 21.493,31			€ 20.067,49			€ 20.067,49

Rendiconto degli anni 2011 - 2016

Cella: A6

Commento: Gli interessi del conto della Banca di Credito Cooperativo, del Banco Popolare e del deposito T.F.R.

Cella: D6

Commento: Interessi sul deposito TFR

Cella: I6

Commento: sul conto BCCR 53,44 €; sul conto TFR in Vicariato 11,30 €

Cella: N6

Commento: sul conto BCCR 49,11 € e sul conto TFR 19,43 €

Cella: S6

Commento: 88,22 € BCC; 16,64 € Deposito T.F.R.; 7,03 € rimborso sul bollo 2012.

Cella: A9

Commento: Si tratta del denaro raccolto durante le messe festive

Cella: A10

Commento: Si tratta delle offerte lasciate nella cassetta in chiesa o consegnate a mano

Cella: A11

Commento: Si tratta delle offerte lasciate con l'intenzione che siano destinate ai poveri

Cella: A13

Commento: Il progetto San Fulgenzio è stato presentato alla comunità nell'autunno del 2014.

Ha come obiettivi la conservazione degli spazi e degli edifici e il loro adeguamento alle funzioni attuali.

Ha cinque parti: il giardino, la villa, la chiesa, la sala parrocchiale e l'edificio utilizzato dal gruppo scout.

Cella: N15

Commento: 551 € avanzo del campo di Morlupo;
43,18 rimborso gestore telefonico

Cella: D18

Commento: Nel novembre 2016 il Banco BPM ci ha erogato un mutuo di 84.000 euro a tasso fisso rimborsabile in 84 rate mensili. Abbiamo così restituito il debito che avevamo con la stessa banca alla fine del pagamento dei lavori di manutenzione straordinaria 2015-16.

Cella: A19

Commento: La diocesi prevede che il parroco dia un rimborso mensile di 220 € per vitto e servizi.

Cella: A20

Commento: La parrocchia ha un alloggio di servizio che dà in uso alla dipendente, che provvede alla pulizia dei locali e aiuta in casa i preti. Questa rimborsa 103 € al mese per l'alloggio e 50 € per il riscaldamento nei mesi freddi.

Cella: A21

Commento: Il Nido d'Ape è un centro diurno per bimbi fino a tre anni gestito da Casa Betania nei locali della parrocchia

Cella: A24

Commento: Una persona ha istituito un fondo perché alla sua morte fossero celebrate messe di suffragio. Con la sua morte, avvenuta nel 2015, il fondo è stato estinto e le offerte consegnate alla casa San Gaetano, perché i preti che ne avevano più bisogno celebrassero messe in suo suffragio.

Cella: A25

Commento: Per l'elenco dettagliato delle giornate vedi la voce corrispettiva nelle uscite.

Cella: D26

Commento: 800 € pro Ucraina e 3630 € pro terremotati

Cella: S26

Commento: Si tratta della colletta fatta il 17 novembre per le vittime del tifone nelle Filippine

Cella: C33

Commento: svuotamento della nafta di un serbatoio da anni inutilizzato

Cella: H33

Rendiconto degli anni 2011 - 2016

Commento: messa in sicurezza del giardino: recinzione del fossato dietro alla casa rossa e protezione del salto nell'area bimbi e chiusura di un pozzo (2420 €); manutenzione e modifica del portone del giardino (770 €); sostituzione due travi e consolidamento pilastro della casa rossa (1540 €);

Cella: C34

Commento: manutenzione pompa del pozzo, pulizia del tetto dall'erba spontanea, riparazione vetri e scalinata

Cella: H34

Commento: intervento sull'impianto elettrico (427 €); manutenzione del pozzo e montaggio fari in giardino (600 €); manutenzione del pozzo e sostituzione vetri (1231,50); riparazione infiltrazioni di acqua in un bagno e in terrazza (1760 €); trasporto materiali in discarica (1320 €); riquadro intonaco e serratura (286 €); sostituzione di vetri (330 €); manutenzione di 20 coppie di persiane, 7 telai di finestre e un portone (5.225 €)

Cella: M34

Commento: 10.912 €
Lavori in giardino (manutenzione della recinzione e sostituzione di due chiusini), in cortile (manutenzione dell'asfalto); nella villa (riparazione di un'infiltrazione e stuccatura del peperino in terrazzo; montaggio di due plafoniere e di un elemento di riscaldamento in cucina e collegamento alla rete del gas; riparazione del citofono), in chiesa (pulizia del tetto e sostituzione delle tegole rotte; pulizia delle grondaie; sostituzione di sei lampade e di un gradino di marmo rotto), nell'edificio della sala parrocchiale (pulizia del terrazzo), nella casa scout (pulizia del tetto, sostituzione delle tegole rotte e pulizia delle grondaie), smaltimento dei rifiuti;
770 € impermeabilizzazione di un terrazzino sopra l'alloggio di servizio;
2.217,40 €
manutenzione della recinzione dello spazio per i più piccoli;
1.334,50 €
parziale ricostruzione del muretto dell'aiuola nello spazio dei piccoli;
1.175,00 €
manutenzione di 5 coppie di persiane del Nido d'ape;
330 €
trattamento protettivo di alcune decine di metri di stucco

Cella: R34

Commento: Si tratta del saldo dei pagamenti dei lavori dell'autunno 2012.

Cella: C35

Commento: Lavoro della cooperativa sociale Lavoro Vagabondo e acquisto, biotrituratore e decespugliatore

Cella: M35

Commento: manutenzione del verde e pulizia da materiali accumulati

Cella: R35

Commento: Oltre all'abbattimento e allo smaltimento di una palma, uccisa da un parassita, si è iniziata una potatura e pulizia straordinaria del giardino.

Cella: C37

Commento: Quest'anno la spesa è minore dell'anno scorso perché le spese di manutenzione dell'impianto principale sono state offerte dalla ditta che ha sostituito la caldaia

Cella: H37

Commento: controlli piccole caldaie e riparazioni (950,57); manutenzione delle centrali termiche 2014-15 (434,32); scaldabagno a gas per cucina e bagno (935 €)

Cella: R37

Commento: Sostituzione della caldaia murale del doposcuola.

Cella: D40

Commento: Saldo delle spese per il restauro del tetto della casa degli scout 13.640 €; saldo delle spese per il rinnovo della caldaia e della centrale termica 15.684 €; spese per il restauro del muretto di contenimento a sinistra della chiesa 7.150 €; spese per la manutenzione del cornicione della villa 9.295 €; spese per le ringhiere a protezione del fossato a sinistra della chiesa 15386 €

Cella: I40

Commento: tre pagamenti parziali (il resto è nella contabilità 2016): nuova centrale termica della villa e della chiesa (26.445,50 €); rifacimento del tetto della casa rossa (21.560 €)

Cella: M44

Commento: la fattura del 31 dicembre è stata pagata nel 2015

Cella: M45

Commento: impianto mobile di amplificazione

Cella: R49

Commento: A luglio abbiamo aggiornato le polizze di assicurazione. La cifra è relativa ad un solo semestre.

Cella: C50

Rendiconto degli anni 2011 - 2016

Commento: 840 € sono le commissioni per l'accensione del mutuo

Cella: C53

Commento: il risparmio di gas è dovuto al nuovo impianto più moderno ed efficiente e forse anche all'inverno mite

Cella: C60

Commento: quest'anno abbiamo fatto un acquisto di cancelleria e di materiale di consumo delle macchine da stampa più rilevante degli anni precedenti

Cella: R66

Commento: Da ottobre 2013 ad aprile 2014 in casa ci sono stati tre presbiteri.

Cella: A71

Commento: La diocesi prevede che la nostra parrocchia contribuisca al sostentamento del parroco nella misura di 220 € al mese. Il resto del suo sostentamento, nella misura stabilita, è a carico dell'Istituto per il Sostentamento del Clero.

Cella: S73

Commento: Nel 2013 l'orario di lavoro della dipendente è crsciuto.

Cella: A78

Commento: ostie, vino, cera liquida, cero pasquale, candele, fiori, libri liturgici, vestine per il battesimo, crocette per i bambini, ...

Cella: D87

Commento: 8613,21 € sono stati spesi per l'allestimento della casa d'ospitalità

Cella: I87

Commento: prime spese per la casa di ospitalità (1.922,39 €); progetto Staicu 1.579 €; progetto in collaborazione con San Giovanni M. Vianney (1.500 €);

Cella: I89

Commento: furto di contante

Cella: A92

Commento: Ogni parrocchia dà alla diocesi un contributo nella misura dell'1 % delle entrate ordinarie.

Cella: D92

Commento: In considerazione delle spese straordinarie per la manutenzione e del debito con la banca, il contributo alla diocesi è stato ridotto

Cella: A93

Commento: Il Fraterno Aiuto Parrocchie è una cassa di solidarietà tra le parrocchie della diocesi.

Cella: D93

Commento: quest'anno per le molte spese non abbiamo dato nessun contributo

Cella: N93

Commento: quest'anno per le molte spese non abbiamo dato alcun contributo

Cella: A96

Commento: Il mutuo è stato acceso a novembre 2016.

Cella: D96

Commento: Si tratta della prima rata: dicembre 2016

Cella: A97

Commento: Nell'autunno del 2015 abbiamo ottenuto uno scoperto di conto di 100.000 € per pagare i lavori di manutenzione straordinaria. Nel novembre 2016 gli 84.000 € che in quel momento avevamo come debito con la banca sono diventati un mutuo a tasso fisso da restituire in 84 mesi.

Cella: A101

Commento: Una persona ha istituito un fondo perché alla sua morte fossero celebrate messe di suffragio. Con la sua morte, avvenuta nel 2015, il fondo è stato estinto e le offerte consegnate alla casa San Gaetano, perché i preti che ne avevano più bisogno celebrassero messe in suo suffragio.

Cella: R104

Commento: C'è anche il versamento del 2012

Cella: H107

Commento: 820 € versati nel 2016

Rendiconto degli anni 2011 - 2016

Cella: M108

Commento: la colletta quest'anno è stata spostata da novembre a febbraio

Cella: R108

Commento: c'è anche il versamento del 2012.

Cella: H109

Commento: 590 € versati nel 2016

Cella: R110

Commento: C'è anche il versamento del 2012.

Cella: D112

Commento: 800 € pro Ucraina e 3630 € pro terremotati

Cella: S112

Commento: Si tratta della colletta fatta il 17 novembre per le vittime del tifone nelle Filippine

Cella: H121

Commento: Un passivo così ingente è giustificato da uno scoperto di conto fino a 100.000 € per dodici mesi, che il Banco Popolare ci ha concesso, con l'autorizzazione della diocesi, per il pagamento dei lavori di manutenzione straordinaria 2015-16.

Cella: A123

Commento: Si tratta della somma di quanto era in cassa e nelle banche e nel fondo tfr, meno il tfr, le eventuali offerte per le messe e collette dovuti al 31 dicembre dell'anno precedente.

Cella: A126

Commento: Una persona ha lasciato un fondo per messe di suffragio da celebrare alla sua morte

Cella: A127

Commento: Si tratta di un debito: il denaro raccolto per terzi (caritas diocesana, missioni, terra santa, ...), ma non ancora versato.