

Modulo da consegnare in Curia entro il 31 marzo di ogni anno

DIOCESI DI ASTI

COMUNE DI FERRERE

PARROCCHIA DI San Secondo – Ferrere

PARROCO Canta Mauro

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2024

IL PARROCO

Canta Mauro

Membri Consiglio Affari Economici

Felice
Mauro
Alba
Paolo Milla
Paolo Benoit
Alba
Nadino Lupan

Data. 22/01/2025



ENTRATE

AFFITTI e DEPOSITI

1:01	Affitti di fabbricati	13963,68	
1:02	Indennizzo utilizzo superficie Acquedotto 2024/2025	7924,25	
1:50	Totale		21887,93

OFFERTE

2:01	Elemosine in chiesa	8502,44	
2:02	Offerte benedizione famiglie	0	
2:03	Offerte per il bollettino	2750	
2:04	Offerte per la chiesa	8225	
2:05	Offerte varie.....	1867,61	
2:06	Offerte per centro della vita	288	
2:07	Offerte in occasione candelora	72,9	
2:08	Offerte Tombolata	711,4	
2:09	Offerte per chiesa di Gerusalemme	280,85	
2:10	Offerte banco di beneficenza	1380	
2:11	Offerte in occasione festa patronale	378	
2:12	Offerte in occasione Santi	1691	
2:13	Offerte per Candele votive.....	0	
2:14	Contributo parroco spese Parrocchia	0	
2:50	Totale		26147,2

INTERESSI

3:01	Interessi su depositi	99,29	
3:50	Totale		99,29

CONTRIBUTI

4:01	Contributo comune di Ferrere	1456,58	
4:02	Contributo diocesano per impianto antifurto	6311,16	
4:03	Contributo Opera San Secondo	8031,12	
4:50	Totale		15798,86

ENTRATE STRAORDINARIE

5:01	Entrate Estate Ragazzi	2994,6	
5:02	Incassi gite	1855	
5:03	Rimborso sinistro assicurativo	5000	
5:50	Totale		9849,6

6:00	Totale entrate		73782,88
------	----------------------	--	----------

USCITE

IMPOSTE E TASSE

6:01	Imposte terreni e fabbricati	9758,98	
6:02	Rinnovi contratti di affitto	345	
6:03	Tributo Diocesano		
6:50	Totale		10103,98

SPESE DI GESTIONE

7:01	Luce chiesa e oratorio	2704,69	
7:02	Arretrati luce	305,33	
7:03	Riscaldamento chiesa, oratorio	3816,23	
7:04	Tipografia	732	
7:05	Materiale catechistico e audiovisivo	890	
7:06	Ostie, candele, spese per il culto	330	
7:07	Assicurazioni	2572,89	
7:08	Manutenzione ordinaria e pulizia	1945,79	
7:09	contributo banco alimentare	300	
7:10	Spese per il bollettino	2265	
7:11	Servizio idrico	1249,99	
7:12	Remunerazione sacerdoti	684	
7:13	Assistenza bisognosi- contributo caritas	448,15	
7:14	Incontro per la comunità psicologa Gaudino	250	
7:15	Commercialista	280,6	
7:16	Contributo alle colline presepi 2023	800	
7:17	Uscite Estate ragazzi	2661,9	
7:18	Trasporti gite	1500	
7:19	Magliette festa diocesana 1^ maggio	50	
7:20	Festa per coro	350,2	
7:21	manutenzione campane	189,1	
7:50	Totale		24325,87

INTERESSI

8:01	Imposta di bollo	244,39	
8:02	Spese bancarie	112,64	
8:50	Totale		357,03

USCITE STRAORDINARIE

9:01	Manutenzione impianto riscaldamento	11000	
9:02	Manutenzione impianto antifurto	6480,64	
9:03	Installazione pedana	550	
9:04	Somme restituite	0	

9:50 Totale

18030,64

10:00 **Totale uscite**

52817,52

RIEPILOGO

6:00	Totale entrate	73782,88	
10:00	Totale uscite	52817,52	
20:00	Risultato d'esercizio		20965,36
20:00	Risultato d'esercizio	20965,36	
21:00	Saldo al 31.12 anno precedente	-59916,63	
22:00	Saldo contabile		-38951,27
22:00	Saldo contabile	-38951,27	
23:00	Saldo eventuali contabilità autonome (cappelle...)	0	
25:00	Saldo contabile complessivo		-38951,27
26:00	Somme da restituire (prestiti passivi)		0
27:00	Somme da ricevere in restituzione (prestiti attivi)		0
28:00	Importo Giornate diocesane e nazionali (giroconto)		0

DETTAGLIO LIQUIDITA' E INVESTIMENTI

(allegare gli estratti conto al 31 dicembre)

Cassa

30.01	Somme in cassa	0	
30.50	Totale		0

Banche - Posta

31.01	Conto corrente n. 20572 presso Banca di Asti	32882,25	
31.02	Conto corrente n. presso	0	
31.50	Totale		32882,25

Titoli - Fondi ...

32.01	Time deposit	15000	
32.02	Gestione patrimoniale	31.420,39	valorizz al 22.01.25
32.03		
32.50	Totale		46420,39

35.00	Totale liquidità e investimenti		79302,64
-------	--	--	-----------------

CC CAPPELLA S. DEFENDENTE N. 24212	€ 6.359,58
CC CAPPELLA S. GRATO N. 24283	€ 6.245,41
CC CAPPELLA S. ROCCO N. 24232	€ 2.353,17
CC CAPPELLA S. ANTONIO N. 24219	€ 9.733,62

I CONTI DELLE CAPPELLE DI SAN SECONDO, SAN GIUSEPPE e GHERBA SONO INTESATE AD UNA O PIU' PERSONE FISICHE

Elenco Movimenti Rendicontazioni Conto Corrente

Criteri di Ricerca:

Hai ricercato per:

Divisa = **EUR**

Data Contabile Dal **31/12/2024**

Data Contabile Al **31/12/2024**

Rapporto = **IT06M060854742000000020572 PARROCCHIA SAN SECONDO**

Azienda = **CZK5Z - PARROCCHIA SAN SECONDO**

Saldo contabile iniziale al 30/12/2024 **31.786,04 EUR**

D. Contabile	Data Valuta	Codice Sia	Dare	Avere Divisa	Descrizione	Info Movimento	Rapporto	Op. non consolidate	Ca. Causale Interna: le
31/12/2024	31/12/2024	CZK5Z		1.000,00 EUR	VERSAMENTO DI CONTANTI		06085-47420-000000020572		78 78
31/12/2024	31/12/2024	CZK5Z	3,99	EUR	COMPETENZE - RITENUTA FISCALE		06085-47420-000000020572		18 18
31/12/2024	31/12/2024	CZK5Z	5,16	EUR	COMPETENZE - SPESE		06085-47420-000000020572		18 18
31/12/2024	31/12/2024	CZK5Z		15,36 EUR	COMPETENZE - INTERESSI CRED. LORDI		06085-47420-000000020572		18 18

Totale Dare 9,15 Totale Avere 1.105,36 EUR

Saldo contabile finale al 31/12/2024

32.882,25 EUR