

RENDICONTO DI LIQUIDITA'

PERIODO DAL

01-gen-23

AL

31-mar-23

Attività

| Gruppo | Conto | Sottoconto | SALDO | |
|------------|---------------------------|---|-----------------|----------------------------------|
| A01 | IMMOBILIZZAZIONI | | 1.715,28 | |
| | 01 | Terreni e fabbricati | 0,00 | |
| | | CH1 Edificio Chiesa (71 / A) | 0,00 | |
| | | CH2 Sale parrocchiali (71 / 1044 / 1) | 0,00 | |
| | | CH3 Casa canonica (71 / 1044 / 2) | 0,00 | |
| | | CH4 Parcheggio interno terreno (71 / 1045) | 0,00 | |
| | | FB1 FIABA < S1-T > (71 / 1044 / 500) | 0,00 | |
| | | FB2 FIABA < S1-T-1 > (71 / 1044 / 501) | 0,00 | |
| | | OR1 Oratorio edificio (71 / 1046) | 0,00 | |
| | | OR2 Oratorio campino terreno (71 / 2438) | 0,00 | |
| | | OR3 Oratorio passaggio int. terreno (71 / 2002) | 0,00 | |
| | 02 | Impianti e strumentazioni | 1.715,28 | |
| | | 01 Impianti parrocchia | 0,00 | |
| | | 02 Impianti FIABA - oratorio | 1.715,28 | acquisti impianti FIABA |
| | | 11 Attrezzature parrocchia | 0,00 | |
| | | 12 Attrezzature FIABA - oratorio | 0,00 | |
| | | 21 Fotocopiatore parrocchia | 0,00 | |
| | | 31 Mobili parrocchia | 0,00 | |
| | | 32 Mobili FIABA - oratorio | 0,00 | |
| | 03 | Automezzi | 0,00 | |
| | | 01 Automezzi | 0,00 | |
| | 04 | Immobilizzazioni immateriali | 0,00 | |
| | | 01 Immobilizzazioni immateriali | 0,00 | |
| A02 | ATTIVITA' CORRENTI | | 0,00 | |
| | 01 | Cassa e Conti Correnti | 0,00 | |
| | | 01 Cassa | -26.909,44 | versamenti c/c del periodo |
| | | 11 Banca Cambiano | 26.909,44 | |
| | | 21 Chianti Banca | -1.000,00 | ricarica carta prepagata |
| | | CP Carta prepagata **150* Chianti Banca | 1.000,00 | |
| | | CPX Carta prepagata Chianti Banca (da estingue) | 0,00 | |
| | | PP Paypal | 0,00 | |
| | 02 | Titoli e investimenti | 0,00 | |
| | | 01 Titoli e inv. 1 | 0,00 | |
| | | 02 Titoli e inv. 2 | 0,00 | |
| A03 | CREDITI DIVERSI | | 0,00 | |
| | 01 | Crediti verso enti diocesani | 0,00 | |
| | | 01 Crediti verso diocesi | 0,00 | |
| | 02 | Crediti verso altri enti | 0,00 | |
| | | 01 Crediti verso altri enti | 0,00 | |
| | 03 | Crediti verso privati | 0,00 | |
| | | 01 Acconti a fornitori | 0,00 | |
| | | 02 Crediti verso privati | 0,00 | |
| | | PUB Crediti v/ Publicacqua | 0,00 | |

Passività

| Gruppo | Conto | Sottoconto | SALDO | |
|------------|--|--|-------------------|---|
| P01 | MUTUI E FINANZIAMENTI | | 9.331,42 | pagamenti debiti mutui e finanziamenti del trimestre gen/mar/23 |
| | 01 | Mutui e finanziamenti | 9.331,42 | |
| | | 01 Mutuo Banca Cambiano | 4.251,01 | |
| | | 02 Finanziamenti a breve termine | 0,00 | |
| | | 11 Finanziamento Grenke Fotocopiatore | 732,00 | |
| | | 99 Mutuo Chianti Banca | 4.348,41 | |
| P02 | DEBITI DIVERSI | | 3.693,20 | |
| | 01 | Debiti v/ Fornitori | 3.416,00 | pagamenti debiti fornitori |
| | | 01 Fornitori diversi | 3.416,00 | |
| | | ACQ Fornitore Publiacqua parrocchia | 0,00 | |
| | 02 | Debiti per Prestiti ricevuti | 0,00 | |
| | | 01 Prestito dalla Diocesi | 0,00 | |
| | | 02 Prestiti diversi | 0,00 | |
| | | NIC Prestito da Niccheri don Luca | 0,00 | |
| | 03 | Debiti con erario e previdenza | 277,20 | pagamento F24 dic/22 |
| | | 01 Debiti v/ Erario | 277,20 | |
| | | 10 Debiti v/ enti previdenziali | 0,00 | |
| | 04 | Debiti per tassa diocesana | 0,00 | |
| | | 01 Tassa sul bilancio | 0,00 | |
| | | 02 Tassa su eredità/lasciti/alienazioni | 0,00 | |
| | 05 | Debiti diversi | 0,00 | |
| | | 01 Cauzioni affittuari | 0,00 | |
| | | 02 Debiti per lavori in corso | 0,00 | |
| | | 03 Debiti diversi | 0,00 | |
| P03 | FONDI AMMORTAMENTO E ACCANTONAMENTO | | 0,00 | |
| | 01 | Fondi ammortamento | 0,00 | |
| | | 01 Fondo ammortamento fabbricati e terreni | 0,00 | |
| | | 02 Fondo ammortamento impianti | 0,00 | |
| | | 03 Fondo ammortamento attrezzature | 0,00 | |
| | | 04 Fondo ammortamento autoveicoli | 0,00 | |
| | 02 | Fondi accantonamento | 0,00 | |
| | | 01 Altri fondi di accantonamento | 0,00 | |
| | | TFR Fondo accantonamento TFR | 0,00 | |
| PAT | PATRIMONIO | | -29.178,44 | differenza patrimonio del trimestre gen/mar/23 |
| | 01 | Patrimonio netto anni precedenti | -29.178,44 | |
| | | 01 Patrimonio netto anni precedenti | -29.178,44 | |
| PG1 | DEBITI PER PARTITE DI GIRO | | -300,00 | |
| | 01 | Collette Ordinarie | -300,00 | |
| | | 01 Seminario diocesano | 0,00 | |
| | | 02 Carita' del Papa | 0,00 | |
| | | 03 Quaresima di Carità | -300,00 | raccolta da versare al 31/3/23) |
| | | 04 Terra Santa | 0,00 | |
| | | 05 Migranti | 0,00 | |
| | | 06 Università Cattolica | 0,00 | |
| | | 07 Avvento di fraternità | 0,00 | |
| | | 08 Missionaria | 0,00 | |
| | | 09 Infanzia missionaria | 0,00 | |
| | | 10 Lebbrosi | 0,00 | |
| | 02 | Collette Straordinarie | 0,00 | |
| | | 01 Colletta straordinaria | 0,00 | |

Costi

| Gruppo | Conto | Sottoconto | SALDO |
|---------------|---|---|------------------|
| U01 | SPESE PER IL CULTO E L'ESERCIZIO PASTORALE | | -5.341,13 |
| | 01 | Spese per attività pastorali | -5.292,44 |
| | 01 | Catechesi adulti e ragazzi | -370,00 |
| | 02 | Formazione e tempo libero | 0,00 |
| | 03 | Centri estivi ragazzi | 0,00 |
| | 04 | Campi scuola ragazzi | 0,00 |
| | 05 | Ritiri catechismo | -2.381,48 |
| | 06 | Ricorrenze ed anniversari | 0,00 |
| | 09 | Iniziative pastorali diverse | 0,00 |
| | 11 | Stampa cattolica | -30,00 |
| | AF | Spese attività FIABA - ORATORIO | -2.510,96 |
| | 02 | Spese per il culto | -48,69 |
| | 01 | Acquisto vino ostie libri liturgici | 0,00 |
| | 02 | Addobbi fiori | 0,00 |
| | 03 | Acquisto cera votiva | 0,00 |
| | 04 | Spese lavanderia paramenti sacri | 0,00 |
| | 05 | Spese varie per culto | -48,69 |
| | 03 | Spese per attività caritative | 0,00 |
| | 01 | Caritas parrocchiale | 0,00 |
| | 02 | Erogazioni caritative in denaro | 0,00 |
| | 03 | Erogazioni caritative in natura | 0,00 |
| | 04 | Uscite per Progetti | 0,00 |
| | 05 | Integrazione versamento giornate | 0,00 |
| U02 | STIPENDI - REMUNERAZIONI - RIMBORSI | | -1.044,60 |
| | 01 | Stipendi | 0,00 |
| | 01 | Stipendi | 0,00 |
| | 02 | Contributi previdenziali dipendenti | 0,00 |
| | 03 | Assicurazioni dipendenti | 0,00 |
| | 04 | Quota annuale TFR dipendenti | 0,00 |
| | 02 | Remunerazioni | 0,00 |
| | 01 | Remunerazione parroco | 0,00 |
| | 02 | Remunerazione vicari parrocchiali | 0,00 |
| | 03 | Rimborsi | -1.044,60 |
| | 01 | Rimborso vitto sacerdoti | 0,00 |
| | 02 | Rimborso viaggi | -1.024,60 |
| | 03 | Rimborsi spese diverse | 0,00 |
| | 04 | Rimborsi a sacerdoti occasionali | -20,00 |
| U03 | ONORARI E COMPENSI PROF.LI | | -2.283,44 |
| | 01 | Onorari e compensi prof.li | -2.283,44 |
| | 01 | Onorari liberi professionisti | -457,44 |
| | 02 | Compensi CO.CO.CO. - CO.CO.PRO. | -1.826,00 |
| | F24 | Ritenute d'acconto IRPEF | 0,00 |
| U04 | MOBILI E ATTREZZATURE | | 0,00 |
| | 01 | Acquisto mobili e strumentazioni | 0,00 |
| | 01 | Acquisto piccolo mobilio | 0,00 |
| | 02 | Acquisto piccole attrezzature | 0,00 |

| | | | |
|------------|--------------------------|---|-------------------|
| U05 | MANUTENZIONI | | -669,72 |
| | 01 | Manutenzioni Immobili | -399,39 |
| | 01 | Manutenzioni Immobili parrocchiali | -52,77 |
| | 02 | Manutenzioni immobili FIABA | -141,61 |
| | 03 | Manutenzioni immobili oratorio e campino | 0,00 |
| | SIF | Spese sicurezza FIABA ORATORIO | -205,01 |
| | SIP | Spese sicurezza PARROCCHIA | 0,00 |
| | 02 | Manutenzioni mobili - strumentazioni - automezzi | -249,13 |
| | 01 | Manutenzione mobili - strumentazioni - autc | -249,13 |
| | 03 | Manutenzione impianti | -21,20 |
| | 01 | Manutenzione impianti | -21,20 |
| | 02 | Manutenzione macchinari | 0,00 |
| | 03 | Manutenzione rete telefonica ed internet | 0,00 |
| U06 | ASSICURAZIONI | | -1.136,43 |
| | 01 | Assicurazioni | -1.136,43 |
| | 01 | Assicurazioni fabbricati | 0,00 |
| | 02 | Assicurazioni automezzi | 0,00 |
| | 03 | Assicurazioni diverse e multirischi | -1.136,43 |
| U07 | LOCAZIONI PASSIVE | | 0,00 |
| | 01 | Locazioni passive | 0,00 |
| | 01 | Locazioni passive | 0,00 |
| U08 | SPESE DIVERSE | | -13.923,80 |
| | 01 | Utenze | -10.448,06 |
| | 229 | LUCE - ENI 229 - PARROCCHIA | -3.432,87 |
| | 541 | GAS - ENI 541 - FIABA | -903,97 |
| | 641 | GAS - ENI 641 - PARROCCHIA | -1.205,67 |
| | 822 | LUCE - ENI 822 - CAPPELLINA | -88,63 |
| | 901 | GAS - ENI 901 - CHIESA | -4.076,17 |
| | ACQ | COSTI ACQUA | -545,07 |
| | TEL | COSTI TELEFONIA ED INTERNET | -195,68 |
| | 02 | Spese diverse | -3.475,74 |
| | 01 | Acquisto cancelleria | 0,00 |
| | 02 | Acquisto materiale per pulizie | -1.666,55 |
| | 03 | Spese per fotocopie e stampati | -1.120,12 |
| | 04 | Spese postali | 0,00 |
| | 05 | Vuotatura fosse biologiche | -437,12 |
| | 06 | Servizio vigilanza | 0,00 |
| | 07 | Spese bancarie | -241,95 |
| | 08 | Canoni noleggio e concessioni licenze | 0,00 |
| | 09 | Spese diverse | -10,00 |
| | 10 | Spese carburante veicoli | 0,00 |
| | 11 | Spese sanitarie | 0,00 |

| | | | |
|------------|--------------------------------------|---|------------------|
| U09 | ONERI E IMPOSTE | | -6.436,86 |
| | 01 | Imposte e tasse | -3.183,37 |
| | 01 | SIAE Soc.Italiana autori editori ed altri diritti | -2.944,89 |
| | 11 | Tasse comunali parrocchia | 0,00 |
| | 12 | Tasse comunali FIABA - ORATORIO | 0,00 |
| | 21 | Tasse statali parrocchia | 0,00 |
| | 22 | Tasse statali FIABA - ORATORIO | 0,00 |
| | 99 | Bolli circolazione autoveicoli | -238,48 |
| | RAI | Canone annuo RAI TV | 0,00 |
| | 02 | Oneri finanziari | -3.253,49 |
| | 01 | Interessi passivi su mutui | -3.251,29 |
| | 02 | Interessi passivi conti correnti | -2,20 |
| | 03 | Interessi passivi - altri non classificati | 0,00 |
| | 03 | Altri oneri ordinari | 0,00 |
| | 01 | Tassa diocesana sul bilancio | 0,00 |
| | 02 | Tassa diocesana eredità/lasciti e alienazi | 0,00 |
| | 03 | Oneri diversi | 0,00 |
| | 04 | Altri oneri straordinari | 0,00 |
| | 01 | Minusvalenze su titoli e immobili | 0,00 |
| | 02 | Abbuoni e sopravvenienze passive | 0,00 |
| U10 | AMMORTAMENTI / ACCANTONAMENTI | | 0,00 |
| | 01 | Ammortamenti | 0,00 |
| | 01 | Ammortamenti fabbricati | 0,00 |
| | 02 | Ammortamenti impianti | 0,00 |
| | 03 | Ammortamenti attrezzature | 0,00 |
| | 04 | Ammortamenti mobili | 0,00 |
| | 99 | Ammortamenti beni vari | 0,00 |
| | 02 | Accantonamenti | 0,00 |
| | 01 | Quota annuale Fondo TFR | 0,00 |
| | 02 | Accantonamenti per lavori | 0,00 |
| | 03 | Accantonamenti diversi | 0,00 |

Ricavi

| Gruppo | Conto | Sottoconto | SALDO | |
|---------------|------------------------------|--|------------------|----------------------------------|
| E01 | ENTRATE ORDINARIE | | 11.424,96 | |
| | 01 | Offerte S.Messe | 323,89 | |
| | | 01 Legati | 0,00 | |
| | | 02 Intenzioni Messe | 323,89 | |
| | 02 | Collette | 4.583,29 | |
| | | 01 Collette domenicali | 4.384,24 | |
| | | 02 Collette feriali | 199,05 | |
| | 03 | Offerte per sacramenti | 557,70 | |
| | | 01 <i>Battesimi</i> | 0,00 | |
| | | 02 <i>Prime Comunioni</i> | 0,00 | |
| | | 03 <i>Cresime</i> | 0,00 | |
| | | 04 <i>Matrimoni</i> | 0,00 | |
| | | 05 <i>Funerali</i> | 557,70 | |
| | 04 | Offerte diverse | 4.200,08 | |
| | | 01 <i>Benedizioni famiglie</i> | 0,00 | |
| | | 02 <i>Offerte per lumi votivi</i> | 1.368,63 | |
| | | 03 <i>Offerte per caritas parrocchiale</i> | 0,00 | |
| | | 10 <i>Offerte diverse e varie</i> | 2.331,45 | |
| | | 21 <i>Offerte per le stanze</i> | 300,00 | |
| | | 22 <i>Offerta stanze FIABA-ORATORIO</i> | 200,00 | |
| | 05 | Contributi ordinari | 1.760,00 | |
| | | 01 Contributi ordinari di altra natura | 0,00 | |
| | | RIT Incassi ritiri | 1.760,00 | |
| E02 | ENTRATE STRAORDINARIE | | 25.268,95 | |
| | 01 | Raccolte per iniziative straordinarie | 20.918,95 | |
| | | 01 Offerte per lavori di ristrutturazione autorizz | 0,00 | |
| | | 02 Offerte per progetti | 0,00 | |
| | | CE Incassi centri estivi | 0,00 | |
| | | CS Incassi campi scuola | 0,00 | |
| | | RF Offerte ristrutturazioni FIABA | 18.214,50 | (teatro-balletto- cine-altro) |
| | | RP Offerte ristrutturazioni parrocchia | 2.704,45 | (buste 1a. Domenica mese) |
| | 02 | Contributi straordinari | 4.350,00 | |
| | | 01 Contributi dalla Diocesi | 4.350,00 | |
| | | 02 Contributi da enti pubblici | 0,00 | |
| | | 03 Altri contributi straordinari | 0,00 | |
| | 03 | Eredità e Alienazioni | 0,00 | |
| | | 01 Eredità | 0,00 | |
| | | 02 Proventi da alienazioni | 0,00 | |

| | | |
|------------|--|-------------|
| E03 | PROVENTI DA PATRIMONIO IMMOBILIARE | 0,00 |
| | 01 Proventi ordinari | 0,00 |
| | 01 Locazioni immobili | 0,00 |
| | 02 Proventi straordinari | 0,00 |
| | 01 Plusvalenze su vendita immobili | 0,00 |
| E04 | PROVENTI FINANZIARI | 0,00 |
| | 01 Proventi finanziari ordinari | 0,00 |
| | 01 Interessi attivi | 0,00 |
| | 02 Proventi finanziari straordinari da Titoli | 0,00 |
| | 01 Plusvalenze su titoli | 0,00 |
| | 03 Proventi finanziari straordinari | 0,00 |
| | 01 Rimborsi da assicurazioni per sinistri | 0,00 |
| | 02 Abbuoni e sopravvenienze attive | 0,00 |

Conti d'ordine

| Gruppo | Conto | Sottoconto | SALDO |
|---------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|
| CH | CONTI DI CHIUSURA | | 0,00 |
| | 01 Conti di chiusura | | 0,00 |
| | | 01 Profitti e Perdite | 0,00 |
| | | 02 Stato Patrimoniale | 0,00 |
| | | 03 Utile d'esercizio | 0,00 |
| | | 04 Perdita d'esercizio | 0,00 |

| RIEPILOGO DEI RICAVI | | 36.693,91 |
|-----------------------------|---|------------------|
| E01 | ENTRATE ORDINARIE | 11.424,96 |
| | 01 Offerte S.Messe | 323,89 |
| | 02 Collette | 4.583,29 |
| | 03 Offerte per sacramenti | 557,70 |
| | 04 Offerte diverse | 4.200,08 |
| | 05 Contributi ordinari | 1.760,00 |
| E02 | ENTRATE STRAORDINARIE | 25.268,95 |
| | 01 Raccolte per iniziative straordinarie | 20.918,95 |
| | 02 Contributi straordinari | 4.350,00 |
| | 03 Eredità e Alienazioni | 0,00 |
| E03 | PROVENTI DA PATRIMONIO IMMOBILIARE | 0,00 |
| | 01 Proventi ordinari | 0,00 |
| | 02 Proventi straordinari | 0,00 |
| E04 | PROVENTI FINANZIARI | 0,00 |
| | 01 Proventi finanziari ordinari | 0,00 |
| | 02 Proventi finanziari straordinari da Titoli | 0,00 |
| | 03 Proventi finanziari straordinari | 0,00 |

| RIEPILOGO DEI COSTI | | -30.835,98 |
|----------------------------|---|-------------------|
| U01 | SPESE PER IL CULTO E L'ESERCIZIO PASTORALE | -5.341,13 |
| | 01 Spese per attività pastorali | -5.292,44 |
| | 02 Spese per il culto | -48,69 |
| | 03 Spese per attività caritative | 0,00 |
| U02 | STIPENDI - REMUNERAZIONI - RIMBORSI | -1.044,60 |
| | 01 Stipendi | 0,00 |
| | 02 Remunerazioni | 0,00 |
| | 03 Rimborsi | -1.044,60 |
| U03 | ONORARI E COMPENSI PROF.LI | -2.283,44 |
| | 01 Onorari e compensi prof.li | -2.283,44 |
| U04 | MOBILI E ATTREZZATURE | 0,00 |
| | 01 Acquisto mobili e strumentazioni | 0,00 |
| U05 | MANUTENZIONI | -669,72 |
| | 01 Manutenzioni Immobili | -399,39 |
| | 02 Manutenzioni mobili - strumentazioni - automezzi | -249,13 |
| | 03 Manutenzione impianti | -21,20 |
| U06 | ASSICURAZIONI | -1.136,43 |
| | 01 Assicurazioni | -1.136,43 |
| U07 | LOCAZIONI PASSIVE | 0,00 |
| | 01 Locazioni passive | 0,00 |
| U08 | SPESE DIVERSE | -13.923,80 |
| | 01 Utenze | -10.448,06 |
| | 02 Spese diverse | -3.475,74 |
| U09 | ONERI E IMPOSTE | -6.436,86 |
| | 01 Imposte e tasse | -3.183,37 |
| | 02 Oneri finanziari | -3.253,49 |
| | 03 Altri oneri ordinari | 0,00 |
| | 04 Altri oneri straordinari | 0,00 |
| U10 | AMMORTAMENTI / ACCANTONAMENTI | 0,00 |
| | 01 Ammortamenti | 0,00 |
| | 02 Accantonamenti | 0,00 |

RIEPILOGO ENTRATE/USCITE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA'

Attività

| | | |
|----------------------|--------------------|------------------|
| A01 | IMMOBILIZZAZIONI | -1.715,28 |
| A02 | ATTIVITA' CORRENTI | 0,00 |
| A03 | CREDITI DIVERSI | 0,00 |
| TOTALE ATTIVO | | -1.715,28 |

Passività

| | | |
|-------------------|---|-------------------|
| P01 | MUTUI E FINANZIAMENTI | -9.331,42 |
| P02 | DEBITI DIVERSI | -3.693,20 |
| P03 | FONDI AMMORTAMENTO E ACCANTONAMENTO | 0,00 |
| PG1 | DEBITI PER PARTITE DI GIRO (POSITIVO=ENTRATE) | 300,00 |
| PASSIVITA' | | -12.724,62 |

01-gen-23

31-mar-23

DIFFERENZA DI CASSA DEL PERIO**-8.581,97**

| 01/01/2023 | 31/03/2023 | CODICI CONTO | |
|------------------|---|-----------------------------------|---|
| 3.471,86 | 3.387,42 | 01 | Cassa |
| 20.655,02 | 13.750,66 | 11 | Banca Cambiano |
| 3.702,15 | 1.092,16 | 21 | Chianti Banca |
| 58,94 | 619,31 | CP | Carta prepagata **150* Chianti Banca |
| 21,63 | 21,63 | CPX | Carta prepagata Chianti Banca (da estinguere) |
| 1.268,84 | 1.725,29 | PP | Paypal |
| 29.178,44 | 20.596,47 | DETTAGLIO SALDI LIQUIDITA' | |
| <hr/> | | | |
| -8.581,97 | DIFFERENZA SALDI ENTRATE/USCITE AL 31 / 3 / 2023 | | |
| <hr/> | | | |
| -8.581,97 | RISULTATO DEL RENDICONTO | | |
| <hr/> | | | |
| 0,00 | QUADRATURA | | |
| <hr/> | | | |