

Azienda:

S. MARIA AUSILIATRICE A
NOVOLI

Esercizio 2023 - Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

03/02/2024

Attività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
A01	IMMOBILIZZAZIONI				2.765,40
02	Impianti e strumentazioni			2.765,40	
02	Impianti		2.765,40		
A02	ATTIVITA' CORRENTI				8.390,13
01	Cassa e Conti Correnti			8.390,13	
01	Cassa		378,60		
02	Banca Intesa San Paolo 5000		7.906,83		
03	Banca Prossima 74169		16,81		
04	Cassa PayPal		87,89		
A03	CREDITI DIVERSI				179,34
03	Crediti verso privati			179,34	
02	Crediti verso privati		0,00		
03	Fondo Caritas		0,00		
05	Risconti Attivi		179,34		
Totale Attività					11.334,87
PERDITA					5.628,11
TOTALE A PAREGGIO					16.962,98

Azienda:

S. MARIA AUSILIATRICE A
NOVOLI

Esercizio 2023 - Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

03/02/2024

Passività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
P02	DEBITI DIVERSI				11.108,41
01	<i>Debiti v/ Fornitori</i>			5.704,62	
02	C.a.r.m srl		0,00		
03	Camprincoli		4.209,00		
04	Corpo Vigili Giurati		78,18		
22	Periodici San Paolo		0,00		
50	Compagnia Software Massai Ange		0,00		
51	Pixartprinting		0,00		
52	Amazon		113,00		
53	Copytalia service srl		0,00		
56	Punto Pack Srl		0,00		
57	Cereria Lac Srl		0,00		
63	Termotecnica Picchiarini		0,00		
67	O.e.s. Firenze Srl		793,00		
72	Pulcranet Srl Holyart 0522/1729580		0,00		
76	Propac srl		0,00		
79	4Graph.it Srl		0,00		
80	Office Multiservice Sas		511,44		
81	Edizioni Qiqajon Srl - Bose 13887 Magnano tel 015/679115		0,00		
82	Edil Bonaccorso		0,00		
04	<i>Debiti per tassa diocesana</i>			4.493,04	
01	Tassa sul bilancio		4.493,04		
05	<i>Debiti diversi</i>			910,75	
05	Ratei Passivi		910,75		
PAT	PATRIMONIO				5.854,57
01	<i>Patrimonio netto anni precedenti</i>			5.854,57	
01	Patrimonio netto anni precedenti		5.854,57		
PG1	DEBITI PER PARTITE DI GIRO				0,00
01	<i>Collette Ordinarie</i>			0,00	
04	Terra Santa		0,00		
08	Missionaria		0,00		
02	<i>Collette Straordinarie</i>			0,00	
01	Colletta straordinaria		0,00		
Totale Passività					16.962,98

Azienda:

S. MARIA AUSILIATRICE A
NOVOLI

Esercizio 2023 - Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

03/02/2024

Costi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
U01	SPESE PER IL CULTO E L'ESERCIZIO PASTORALE				24.118,48
01	<i>Spese per attività pastorali</i>			5.827,68	
01	Catechesi adulti e ragazzi		149,22		
02	Formazione		232,00		
03	Oratorio e campi scuola ragazzi		1.575,42		
05	Feste parrocchiali		546,86		
06	Iniziative pastorali diverse		2.705,18		
07	Spese Tempo Libero		619,00		
02	<i>Spese per il culto</i>			5.972,99	
01	Acquisto vino ostie libri lit.		393,39		
02	Fiori		1.891,65		
03	Acquisto cera votiva		2.143,29		
04	Spese lavanderia paramenti sacri		439,00		
05	Spese varie per culto		701,76		
06	Spese Gestione Chiesa		403,90		
03	<i>Spese per attività caritative</i>			12.317,81	
01	Erogazioni caritative dirette		1.921,81		
02	Uscite offerte caritas per fondo caritas		5.637,00		
03	Caritas pacchi viveri		4.573,00		
05	Integrazione versamento giornate		186,00		
U02	STIPENDI - REMUNERAZIONI - RIMBORSI				9.253,00
02	<i>Remunerazioni</i>			9.253,00	
01	Remunerazione parroco		696,00		
02	Remunerazione vicari parrocchiali		407,00		
03	Sostentamento ai Sacerdoti		8.150,00		
U04	MOBILI E ATTREZZATURE				2.919,70
01	<i>Acquisto mobili e strumentazioni</i>			2.919,70	
01	Mobili e attrezzature - acquisti		2.919,70		
U05	MANUTENZIONI				9.045,39
01	<i>Manutenzioni Immobili</i>			5.746,64	
01	Manutenzioni Immobili		5.746,64		
02	<i>Manutenzioni mobili - strumentazioni - automezzi</i>			203,05	
01	Manutenzione mobili - strumentazioni - automezzi		203,05		
03	<i>Manutenzione impianti</i>			3.095,70	
01	Manutenzione impianti		3.095,70		
U06	ASSICURAZIONI				3.013,33
01	<i>Assicurazioni</i>			3.013,33	
01	Assicurazioni fabbricati		2.378,33		
02	Assicurazioni automezzi		635,00		
U08	SPESE DIVERSE				20.734,21
01	<i>Utenze</i>			15.706,28	
01	Energia elettrica		7.824,48		
02	Gas e combustibili		5.130,62		
03	Acqua		670,55		

Azienda:

S. MARIA AUSILIATRICE A
NOVOLI

Esercizio 2023 - Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

03/02/2024

04	Telefono e internet parrocchia	1.996,88	
05	Telefono e internet caritas	83,75	
02	<i>Spese diverse</i>		5.027,93
01	Acquisto cancelleria	673,12	
02	Acquisto materiale per pulizie	72,42	
03	Spese per fotocopie e stampati	1.182,94	
04	Spese postali	63,20	
06	Servizio vigilanza	925,90	
07	Spese bancarie	484,46	
08	Canoni noleggio e concessioni licenze	706,38	
09	Spese diverse	719,51	
10	Benzina	200,00	
U09	ONERI E IMPOSTE		13.617,88
01	<i>Imposte e tasse</i>		11.418,71
01	IMU	1.600,00	
02	IRES	793,80	
03	IRAP	590,56	
04	TARI	7.108,00	
05	COSAP	553,50	
06	BOLLI	352,72	
07	Imposta di registro	60,50	
08	Imposte diverse	359,63	
02	<i>Oneri finanziari</i>		14,66
01	Interessi passivi su scoperto di cc	14,66	
03	<i>Altri oneri ordinari</i>		2.184,51
01	Tassa diocesana sul bilancio	2.184,51	
U10	AMMORTAMENTI / ACCANTONAMENTI		1.384,00
01	<i>Ammortamenti</i>		1.384,00
01	Ammortamenti	1.384,00	
		Totale Costi	84.085,99

Azienda:

S. MARIA AUSILIATRICE A
NOVOLI

Esercizio 2023 - Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

03/02/2024

Ricavi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
E01	ENTRATE ORDINARIE				68.954,51
01	Offerte S.Messe			3.426,43	
02	Intenzioni Messe		3.426,43		
02	Collette			24.307,30	
01	Collette domenicali		24.307,30		
03	Offerte per sacramenti			3.362,20	
01	Battesimi		580,00		
02	Prime Comunioni		870,00		
03	Cresime		40,00		
04	Matrimoni		67,20		
05	Funerali		1.805,00		
04	Offerte diverse			37.858,58	
01	Benedizioni famiglie		2.585,00		
02	Offerte per lumi votivi		5.101,20		
03	Offerte per caritas parrocchiale		5.637,00		
10	Offerte Varie per la Parrocchia		17.882,38		
11	Raccolta alimenti mensile		4.573,00		
12	Offerte per uso locali parrocchiali		2.080,00		
13	Offerte per Don Cristophe		0,00		
E02	ENTRATE STRAORDINARIE				2.640,36
02	Contributi straordinari			2.640,36	
01	Contributi dalla Diocesi		1.500,00		
02	Contributi da enti pubblici		1.140,36		
03	Altri contributi straordinari		0,00		
E03	PROVENTI DA PATRIMONIO IMMOBILIARE				6.837,22
01	Proventi ordinari			6.837,22	
01	Locazioni immobili Villaggio dei Popoli		6.837,22		
E04	PROVENTI FINANZIARI				25,79
03	Proventi finanziari straordinari			25,79	
02	Abbuoni e sopravvenienze attive		25,79		
				Totale Ricavi	78.457,88
				PERDITA	5.628,11
				TOTALE A PAREGGIO	84.085,99

Azienda:

S. MARIA AUSILIATRICE A
NOVOLI

Esercizio 2023 - Dal 01/01/2023 al 31/12/2023

03/02/2024

Conti d'Ordine

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
CH	CONTI DI CHIUSURA				0,00
01	Conti di chiusura			0,00	
01	Profitti e Perdite		0,00		
04	Perdita d'esercizio		0,00		
Totale Conti d'Ordine					0,00