

PARROCCHIA S.AMBROGIO AD FONTES

Gestione Attività Istituzionale		entrate	uscite
Entrate			
Offerte (domenicali, Sacramenti e Funzioni, benedizioni, candele)		45.007,80	
Offerte e Raccolte finalizzate		16.320,27	
Offerte per attività caritative		4.435,20	
Offerte per attività oratoriane		30.680,00	
Altre Offerte		17.703,40	
A1	Totale Entrate Gestione Attività Istituzionale	€.	114.146,67
Uscite			
Remunerazione Sacerdoti			5.628,00
Contributo diocesano 2%			392,56
Spese ordinarie di culto			4.429,40
Spese per utenze, cancelleria, postali			27.415,93
Spese manutenzione ordinaria			3.056,85
Spese per assicurazioni			4.633,00
Spese per gestione oratorio			24.675,01
Altre spese generali			2.607,61
Erogazioni caritative (missioni, solidarietà)			5.840,20
A2	Totale Uscite Gestione Attività Istituzionale	€.	78.678,56
	Risultato Gestione Attività Istituzionale (A1-A2)	€.	35.468,11

PARROCCHIA S.AMBROGIO AD FONTES

D Gestione Straordinaria		entrate	uscite
Entrate Straordinarie			
Contributo 8% legge regionale Comune di Segrate		69.486,46	
varie		268,48	
D1	Totale Entrate Straordinarie	€. 69.754,94	
Uscite Straordinarie			
Uscite per manutenzioni straordinarie			34.815,00
D2	Totale Uscite Straordinarie		€. 34.815,00
Risultato Gestione Straordinaria (D1-D2)			€. 34.939,94

I FINANZIAMENTI e GESTIONE FINANZIARIA		entrate	uscite
I1	Entrate		
Depositi cauzionali e rimborsi spese, partite di giro		290,00	
	Totale entrate I 1	€. 290,00	
I2	Uscite		
Rimborso prestiti concessi da Istituti di Credito - Mutuo			13.293,74
Depositi cauzionali e anticipo spese locatari, partite di giro			300,00
	Totale uscite I2		€. 13.593,74
I3	Risultato Gestione Finanziaria, gestione		€. 1.733,96
I4	Imposte e Tasse		€. 779,01
Totale flusso di cassa (I 1 - I 2 - I 3 - I 4)			€. -15.816,71

PARROCCHIA S.AMBROGIO AD FONTES

SITUAZIONE FINANZIARIA E FLUSSO DI CASSA

A	Cassa, contanti ed assegni al 1° gennaio 2006	€	6.243,02
B	Saldo c/c attivo al 1° gennaio 2006	€	10.167,24
C	Totale disponibilità iniziali al 1° gennaio 2006 (A + B)	€	16.410,26
D	Totale entrate anno 2006	€	184.191,61
E	Totale uscite anno 2006	€	129.600,27
F	Totale Avanzo (Disavanzo) di gestione anno 2006 (D - E)	€	54.591,34
G	Totale disponibilità finali al 31 dicembre 2006 (C + F)	€	71.001,60
I	Cassa, contanti ed assegni al 31 dicembre 2006	€	8.333,88
L	Saldo c/c attivo al 31 dicembre 2006	€	62.667,72
	Totale disponibilità finali 31 dicembre 2006 (I + L)	€	71.001,60
	Debiti a medio/lungo termine (mutuo credito sportivo)	€	68.657,85
	Debiti verso fornitori	€	6.090,22
	Totale debiti finali al 31 dicembre 2006	€	74.748,07