

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 |