

## SCHEDA ANAGRAFICA



Data restituzione	31/03/2022	(GG/MM/YYYY)	Data registrazione (da non compilare)	
Parrocchia	PARROCCHIA DI S. AMBROGIO AD FONTES		Codice	7B19
Comune	Segrate		Prov.	MI
Frazione	Rovagnasco (Loc.)		Tel.	02/2131196
Indirizzo	Via Card. Schuster, 1 - Segrate			
Comunità pastorale				
Codice fiscale	91507600152		Partita IVA	
Parroco	Padre Giuseppe Hernandez cmf		dal (GG/MM/YYYY)	02/10/2020
Indirizzo e_mail	pre.for.bet@movistar.es			

Parrocchia affidata a presbiteri religiosi

*(segnare con una X solo in caso affermativo)*

Rendiconto approvato dal Consiglio parrocchiale Affari Economici il 27/03/2022 (GG/MM/YYYY)

Aggiungi Componente

**Componenti il Consiglio per gli Affari Economici:**

Nome	Cognome	Professione	Firma per approvazione
- ANTONIO	DALLERA	Architetto	
- FRANCESCA	PASCOT	Bancaria	
- PAOLA	SERVIDA	Impiegata	
- GIORGIO MARIO	QUAGLIA	Ragioniere	
- JOSE	HERNANDEZ MARTINEZ	Amministratore Parrocch.	
- BRITTO	MALEY	Vicario Parrocchiale	
-			
-			
-			
-			

I prospetti contabili e la relazione accompagnatoria sono consegnati:

a mezzo supporto informatico

Il compilatore \_\_\_\_\_

Il parroco \_\_\_\_\_

**RENDICONTO DI GESTIONE**

ENTRATE

USCITE

**A Gestione Attività istituzionali****A1 Entrate**

1.1 Offerte in S. Messe domenicali e feriali	€ 28.504,77
1.2 Offerte in cassette	0,00
1.3 Offerte per celebrazione Sacramenti e Funzioni	€ 9.381,00
1.4 Offerte per Benedizioni Natalizie	€ 6.955,00
1.5 Offerte per candele	€ 10.359,19
1.6 Offerte e Raccolte finalizzate	€ 7.350,00
1.7 Erogazioni liberali	0,00
1.8 Contributo 8% L. Reg. n° 12/05	0,00
1.9 Contributi da Enti Pubblici	€ 23.984,63
1.10 Contributi da Enti Privati	0,00
1.11 Contributi da Enti Diocesani	0,00
1.12 Offerte per attività caritative parrocchiali	€ 8.773,70
1.13 Offerte per attività oratoriane	€ 11.318,70
1.14 Offerte e entrate per specifiche attività parrocchiali	0,00
1.15 Altre Offerte.....	€ 47.585,65
<b>A1 Totale Entrate Gestione Attività Istituzionale</b>	<b>€ 154.212,64</b>

**A2 Uscite**

2.1 Remunerazione Parroco	€ 2.770,00
2.2 Remunerazione Vicari Parrocchiali	€ 1.284,00
2.3 Retribuzione Sacrista	0,00
2.4 Retribuzione altri dipendenti	€ 10.736,60
2.5 Ritenute fiscali e previdenziali su retribuzioni	0,00
2.6 Rimborsi spese	0,00
2.7 Compensi a collaboratori Parrocchia	0,00
2.8 Ritenute fiscali e previdenziali su compensi a coll. Parr.	0,00
<b>Totale Spese per Retribuzioni e Prestazioni</b>	<b>€ 14.790,60</b>

**A2 Uscite (continuazione)**

2.9 Contributo diocesano 2%	€ 237,16
2.10 Spese ordinarie di culto	€ 5.470,34
2.11 Spese elettricità, acqua, gas, riscaldamento	€ 21.761,90
2.12 Spese ufficio, cancelleria, postali e utenze telefoniche	€ 4.993,11
2.13 Spese locazione locali uso pastorale	0,00
2.14 Spese manutenzione ordinaria	€ 15.161,98
2.15 Spese per assicurazioni	€ 5.471,25
2.16 Compensi a professionisti	€ 5.403,49
2.17 Ritenute fiscali e previdenziali su compensi a profess.	0,00
2.18 Spese accessorie per attività caritative parrocchiali	0,00
2.19 Spese per gestione oratorio	€ 5.009,83
2.20 Spese per specifiche attività parrocchiali	€ 50,00
2.21 Altre spese generali	€ 4.763,77
<b>Totale Spese Generali e Amministrative</b>	<b>€ 68.322,83</b>
2.22 Erogazioni caritative a favore di missioni	0,00
2.23 Erogazioni caritative per iniziative di solidarietà	€ 2.860,00
2.24 Erogazioni caritative per emergenze	0,00
<b>Totale Erogazioni Caritative</b>	<b>€ 2.860,00</b>
<b>A2 Totale Uscite Gestione Attività Istituzionale</b>	<b>€ 85.973,43</b>
<b>Risultato Gestione Attività Istituzionale (A1-A2)</b>	<b>€ 68.239,21</b>

**B Gestione Immobiliare**

	ENTRATE	USCITE
<b>B1 Entrate</b>		
1.1 Rendite terreni	0,00	
1.2 Rendite fabbricati	0,00	
1.3 Altri proventi immobiliari	0,00	
<b>B1 Totale Entrate Immobiliari</b>	<b>0,00</b>	
<b>B2 Uscite</b>		
2.1 Spese manutenzione ordinaria immobili (non adibiti ad attività istituzionale)		0,00
2.2 Altre spese generali gestione terreni / immobili (non adibiti ad attività istituzionale)		0,00
<b>B2 Totale Uscite Immobiliari</b>		<b>0,00</b>
<b>Risultato Gestione Immobiliare (B1-B2)</b>		<b>0,00</b>

**C Gestione Finanziaria**

Prospetto 1

**C1 Proventi**

1.1 Interessi da depositi di conto corrente	0,00
1.2 Interessi su titoli	0,00
1.3 Dividendi	0,00
1.4 Plusvalenze su titoli	0,00
<b>C1 Totale Proventi Finanziari</b>	<b>0,00</b>

**C2 Oneri**

2.1 Interessi passivi da scoperti di conto corrente bancario	€ 752,34
2.2 Interessi passivi su mutui / finanziamenti a medio/lungo termine	0,00
2.3 Spese bancarie	€ 442,78
2.4 Perdite su titoli	0,00

**C2 Totale Oneri Finanziari**

€ 1.195,12

**Risultato Gestione Finanziaria (C1-C2)**

€ -1.195,12

**D Gestione Straordinaria****D1 Entrate Straordinarie**

Aggiungi Riga

- Entrate straordinarie	€ 6,00
- Altre entrate straordinarie	0,00

**D1 Totale Entrate Straordinarie**

€ 6,00

**D2 Uscite Straordinarie**

2.1 Uscite straordinarie per T.F.R. liquidato	0,00
2.2 Uscite per manutenzioni straordinarie	€ 19.834,68
2.3 Altri contributi diocesani straordinari	€ 50,00

**D2 Totale Uscite Straordinarie**

€ 19.884,68

**Risultato Gestione Straordinaria (D1-D2)**

€ -19.878,68

**E Imposte e Tasse**

€ 1.065,00

**F Avanzo (Disavanzo) di Gestione(A+B+C+D-E)**

€ 46.100,41

**Partite di Giro****Prospetto 1****Collette annuali obbligatorie:**

Carità del Papa	0,00
Missioni	0,00
Terra Santa	0,00
Migrazioni	0,00
Università del Sacro Cuore	0,00
Seminario	€ 300,00
Nuove Chiese	0,00
<b>Totale collette annuali obbligatorie</b>	<b>€ 300,00</b>

**Altre giornate o iniziative diocesane**

Quotidiano cattolico	0,00
Azione Cattolica	€ 1.250,00
Aiuto fraterno	0,00
Altre giornate e iniziative	0,00
<b>Totale altre giornate o iniziative diocesane</b>	<b>€ 1.250,00</b>

**MOVIMENTI DI CAPITALE****G IMMOBILIZZAZIONI****G1 Entrate**

1.1 Vendite e diritti reali di terreni	0,00
1.2 Vendite e diritti reali di fabbricati	0,00
1.3 Vendite di beni mobili	0,00
<b>Totale entrate G1</b>	<b>0,00</b>

**G2 Uscite**

2.1 Acquisti di terreni	0,00
2.2 Acquisti di fabbricati	0,00
2.3 Spese di ristrutturazione	0,00
2.4 Spese per la costruzione di fabbricati	0,00
2.5 Spese per acquisti di impianti, mobili, attrez. ed autoveicoli	0,00
2.6 Compensi straordinari a professionisti	0,00
2.7 Ritenute fiscali e previdenziali su compensi straordinari a professionisti	0,00
<b>Totale uscite G2</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale flusso di cassa (G 1 - G 2)</b>	<b>0,00</b>

**H TITOLI****H1 Entrate**

1.1 Vendite di titoli di stato	0,00
1.2 Vendite di obbligazioni e di certificati di deposito	0,00
1.3 Vendite di azioni	0,00
1.4 Vendite di quote di fondi comuni di investimento	0,00
1.5 Disinvestimenti da gestioni patrimoniali	0,00
1.6 Vendite altri titoli	0,00
<b>Totale entrate H1</b>	<b>0,00</b>

**H2 Uscite**

2.1 Acquisti di titoli di stato	0,00
2.2 Acquisti di obbligazioni e di certificati di deposito	0,00
2.3 Acquisti di azioni	0,00
2.4 Acquisti di quote di fondi comuni di investimento	0,00
2.5 Investimenti in gestioni patrimoniali	0,00
2.6 Acquisto altri titoli	0,00
<b>Totale uscite H2</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale flusso di cassa (H 1 - H 2)</b>	<b>0,00</b>

**I FINANZIAMENTI RIMBORSI E DEPOSITI CAUZIONALI****I1 Entrate**

1.1 Accensione prestiti da Enti Diocesani	€ 25.000,00
1.2 Accensione prestiti da Istituti di Credito	0,00
1.3 Accensione prestiti da Enti Pubblici	0,00
1.4 Accensione prestiti da privati	0,00
1.5 Rimborso prestiti concessi ad Enti Diocesani	0,00
1.6 Rimborso prestiti concessi a privati	0,00
1.7 Depositi cauzionali e rimborsi spese	0,00
1.8 Entrate per partite di giro	€ 1.550,00
<b>Totale entrate I 1</b>	<b>€ 26.550,00</b>

**I2 Uscite**

2.1 Rimborso prestiti concessi da Enti Diocesani	0,00
2.2 Rimborso prestiti concessi da Istituti di Credito (solo per la quota in linea capitale)	0,00
2.3 Rimborso prestiti concessi da Enti Pubblici	0,00
2.4 Rimborso prestiti concessi da Privati	0,00
2.5 Concessione prestiti ad Enti Diocesani	0,00
2.6 Concessione prestiti a privati	0,00
2.7 Depositi cauzionali e anticipo spese locatari	0,00
2.8 Uscite per partite di giro	€ 5.320,00
<b>Totale uscite I2</b>	<b>€ 5.320,00</b>

**Totale flusso di cassa (I 1 - I 2)****€ 21.230,00****L ATTIVITA' COMMERCIALI****L1 Entrate**

1.1 Prelievo da avanzi attività commerciali	0,00
1.2 Rimborso finanziamenti concessi ad attività commerciali	0,00
<b>Totale entrate L1</b>	<b>0,00</b>

**L2 Uscite**

2.1 Copertura perdite prodotte da attività commerciali (scuole, cinema, bar, ecc.)	0,00
2.2 Finanziamenti ad attività commerciali	0,00
<b>Totale uscite L2</b>	<b>0,00</b>

**Totale flusso di cassa (L1 - L2)****0,00****M TOTALE GENERALE FLUSSO DI CASSA (G+H+I+L)****€ 21.230,00**

**ATTIVITA' COMMERCIALI****A Cinema - Teatro**

A.1 Ricavi	0,00		
A.2 Costi		0,00	
<b>Risultato Gestione (A1-A2)</b>			<b>0,00</b>

**B Scuole**

B.1 Ricavi	0,00		
B.2 Costi		0,00	
<b>Risultato Gestione (B1-B2)</b>			<b>0,00</b>

**C Bar**

C.1 Ricavi	0,00		
C.2 Costi		0,00	
<b>Risultato Gestione (C1-C2)</b>			<b>0,00</b>

**D Altro (specificare)**

D.1 Ricavi	0,00		
D.2 Costi		0,00	
<b>Risultato Gestione (D1-D2)</b>			<b>0,00</b>

**E UTILE (PERDITA) GESTIONE ATTIVITA' COMMERCIALI (A+B+C+D)****0,00**

N.B. Allegare bilancio per ciascuna attività

**Prospetto di Raccordo****Uscite**

a. Trasferimento avanzi delle attività commerciali a favore della attività istituzionale	0,00
b. Trasferimento somme dalle attività commerciali a titolo di rimborso finanziamenti concessi dalla attività istituzionale.	0,00

**Entrate**

c. Trasferimento somme dalla attività istituzionale a copertura perdite delle attività commerciali.	0,00
d. Trasferimento somme dalla attività istituzionale a titolo di finanziamento delle attività commerciali.	0,00

**Saldo Versamenti/Prelievi attività commerciali ( c+d-a-b)****0,00**

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

		Colonna A	Colonna B
		Situazione al 01/01/2021	Situazione al 31/12/2021
<b>N Cassa</b>		<b>€ 5.532,62</b>	<b>€ 4.169,33</b>
Aggiungi Deposito			
<b>O Depositi</b>			
	Banca	n. conto corrente o libretto deposito	
- O1	Banca A c/c ....	0,00	0,00
- O2	Banca B c/c ....	0,00	0,00
- O3	Banca C c/c ....	0,00	€ 16.104,07
- O4	Banca D c/c ....	0,00	€ 3.703,97
- O5	Altre banche	0,00	0,00
Totale O		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 19.808,04</b>
Aggiungi Investimento			
<b>P Titoli e altre forme di investimento</b>			
	Tipologia investimento	Banca o società depositaria	
- P1	Titoli di stato	0,00	0,00
- P2	Obbligazioni / cert. deposito	0,00	0,00
- P3	Azioni	0,00	0,00
- P4	Fondi comuni di investimento	0,00	0,00
- P5	Gestioni patrimoniali	0,00	0,00
- P6	Altri investimenti	0,00	0,00
Totale P		<b>€ 0,00</b>	<b>€ 0,00</b>
<b>Q Crediti</b>			
1.1	Crediti verso enti diocesani	0,00	0,00
1.2	Crediti verso affittuari	0,00	0,00
1.3	Crediti verso l'erario	0,00	0,00
1.4	Altri crediti (specificare)	0,00	0,00
Totale Q		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**R Debiti**

1.1 Verso l'Arcidiocesi	0,00	0,00
1.2 Verso Istituti di Credito		
1.2.1 per scoperto di c/c	€ 48.885,66	0,00
1.2.2 per debiti a medio/lungo termine	0,00	0,00
<b>Totale 1.2</b>	<b>€ 48.885,66</b>	<b>0,00</b>
1.3 Forniture di beni e servizi	€ 7.123,06	€ 68,48
1.4 Verso enti pubblici	0,00	0,00
1.5 Verso privati per prestiti infruttiferi	0,00	0,00
1.6 T.F.R. per dipendenti	0,00	0,00
1.7 Altri debiti (specificare)	0,00	€ 25.000,00
1.8 Debiti per partite di giro	€ 16.376,32	€ 3.715,12
<b>Totale R</b>	<b>€ 72.385,04</b>	<b>€ 28.783,60</b>
<b>TOTALE N+O+P+Q-R</b>	<b>€ -66.852,42</b>	<b>€ -4.806,23</b>

Allegati: estratti conto bancari, estratti conto titoli, fotocopia libretti di risparmio

**RICONCILIAZIONE**

<b>A Cassa, contanti ed assegni al 1° gennaio 2021</b>	<b>€ 5.532,62</b>
<small>(Voce N, colonna a, dello schema di situazione patrimoniale, prospetto 4)</small>	
<b>B Depositi fruttiferi complessivi al 1° gennaio 2021</b>	<b>0,00</b>
<small>(Voce O, colonna a, dello schema situazione patrimoniale, prospetto 4)</small>	
<b>C Saldo c/c passivo al 1° gennaio 2021</b>	<b>€ 48.885,66</b>
<small>(Voce R 1.2.1., colonna a, dello schema di situazione patrimoniale, prospetto 4)</small>	
<b>D Totale disponibilità iniziali al 1° gennaio 2021 (A + B - C)</b>	<b>€ -43.353,04</b>
<b>E Avanzo (Disavanzo) di gestione</b>	<b>€ 46.100,41</b>
<small>(Voce F dello schema di rendiconto di gestione, prospetto 1)</small>	
<b>F Flusso di cassa anno 2021</b>	<b>€ 21.230,00</b>
<small>(Voce M dello schema di rendiconto dei movimenti di capitale, prospetto 2)</small>	
<b>G Totale disponibilità finali al 31 dicembre 2021 (D+E+F)</b>	<b>€ 23.977,37</b>
<small>( coincide con la successiva voce M)</small>	
<b>H Cassa, contanti ed assegni al 31 dicembre 2021</b>	<b>€ 4.169,33</b>
<small>(Voce N, colonna b, dello schema di situazione patrimoniale, prospetto 4)</small>	
<b>I Depositi fruttiferi complessivi al 31 dicembre 2021</b>	<b>€ 19.808,04</b>
<small>(Voce O, colonna b, dello schema situazione patrimoniale, prospetto 4)</small>	
<b>L Saldo c/c passivo al 31 dicembre 2021</b>	<b>0,00</b>
<small>(Voce R 1.2.1., colonna b, dello schema situazione patrimoniale, prospetto 4)</small>	
<b>M Totale disponibilità finali 31 dicembre 2021 (H+I-L)</b>	<b>€ 23.977,37</b>
<small>( coincide con la precedente voce G)</small>	

**CONTRIBUTO DIOCESANO****1. CALCOLO IMPONIBILE CONTRIBUTO***da RENDICONTO DI GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE*

totale entrate gestione attività istituzionale ( A1)		€ 154.212,64
contributo 8% ( A1.8)		0,00
contributi da Enti Pubblici ( A1.9 )		€ 23.984,63
contributi da Enti Diocesani ( A1.11 )		0,00
offerte per attività caritative parrocchiali (A1.12)		€ 8.773,70
spese per gestione oratorio ( A2.19 )		€ 5.009,83
spese per specifiche attività parrocchiali ( A2.20 )		€ 50,00
uscita candele ( voce 2 relazione accompagnatoria )		€ 3.367,74
	voce A	<b>€ 113.026,74</b>

*da RENDICONTO DI GESTIONE IMMOBILIARE*

totale entrate immobiliari ( B1 )	voce B	0,00
-----------------------------------	--------	------

*da RENDICONTO DI GESTIONE FINANZIARIA*

totale proventi finanziari ( C1 )	voce C	0,00
-----------------------------------	--------	------

*da RENDICONTO DEI MOVIMENTI DI CAPITALE*

prelievo da avanzi attività commerciali ( L1.1 )	voce D	0,00
--	--------	------

<b>IMPONIBILE TOTALE ( A+B+C+D )</b>		<b>€ 113.026,74</b>
--------------------------------------	--	---------------------

<b>0,5% su IMPONIBILE TOTALE</b>		<b>€ 565,13</b>
----------------------------------	--	-----------------

**2. CALCOLO DEDUZIONE PER LAVORI AUTORIZZATI (\*\*)***da RENDICONTO DI GESTIONE STRAORDINARIA*

uscite per manutenzioni straordinarie ( voce D 2.2 autorizzata )		€ 19.884,68
--	--	-------------

*da RENDICONTO DEI MOVIMENTI DI CAPITALE*

totale uscite immobili ( voce G 2 autorizzata )		0,00
---	--	------

<b>IMPONIBILE per DEDUZIONE LAVORI AUTORIZZATI</b>		<b>€ 19.884,68</b>
--	--	--------------------

<b>0,25% su IMPONIBILE per DEDUZIONE LAVORI AUTORIZZATI</b>		<b>€ 49,71</b>
---	--	----------------

<b>CONTRIBUTO DIOCESANO ( 1 - 2 )</b>		<b>€ 515,42</b>
---------------------------------------	--	-----------------

(\*\*) Si precisa che le somme da imputare non devono superare il limite di spesa autorizzato dagli uffici diocesani.