

Parrocchia Natività di Maria Santissima

BILANCIO

Esercizio 2015

Dal 01/01/2015 al 31/12/2015

Attività

Gruppo	Conto Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
01	ATTIVITA' ST PATRIMONIALE			7.314.349,20
1	<i>IMMOBILI</i>		7.040.000,00	
1A	Compl.past. Ss. Martiri	5.440.000,00		
1B	Compl.past.Madonna del Rosario	1.000.000,00		
1C	Terreni	600.000,00		
2	<i>MOBILI</i>		271.105,00	
2A	Arredi Sant Mart Slv Cnd	200.000,00		
2B	Attrezzature Sant Mart Slv Cnd	50.000,00		
2D	Arredi Madonna del Rosario	20.000,00		
2E	Attrezzature Madonna del Ros.	1.000,00		
2F	Utensili	105,00		
4	<i>LIQUIDITA'</i>		3.244,20	
4A	Cassa Parrocchiale	5,00		
4B	Cassa Centro d'ascolto	680,00		
4C	c/c 8757 Creval	241,81		
4D	c/c 556 Creval	1.790,24		
4E	c/c 6694 BCC di Roma	527,15		
	Totale Attività			7.314.349,20

Passività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
02	PASSIVITA' ST PATRIMONIALE				7.180.117,53
1	<i>DEBITI</i>			837.227,16	
1B	Mutuo B		12.718,69		
1C	Mutuo C		18.069,87		
1D	Debito dioc.Porto Sant Rufina		765.000,00		
1F	Caparra Tecnip		33.333,00		
1G	Interessi caparra Tecnip		8.105,60		
2	<i>NETTO</i>			6.335.005,69	
2A	Patrimonio netto		6.335.005,69		
3	<i>TFR</i>			7.884,68	
3A	TFR pers.le segreteria		4.087,39		
3B	TFR pers.le pulizie		3.797,29		
				Totale Passività	7.180.117,53
				UTILE	134.231,67
				TOTALE A PAREGGIO	7.314.349,20

Costi

Gruppo Conto Sottoconto Saldo Sottoconto Saldo Conto Saldo Gruppo

03

COSTI CNT ECONOMICO

152.794,79

1 *UTENZE*

1E	Telefonia Sant Mart Slv Cn	1.285,61	
1I	Gas Sant Mart Slv Cnd	2.617,03	
1O	Elettricità Santi Martiri	7.198,65	
1S	Acqua Sant Mart Slv Cnd	1.697,65	12.798,94

10 *SERVIZI PASTORALI*

10A	Sostentamento parroco	1.560,00	
10B	Sostentamento vice- parroci	780,00	
10C	Altri sacerdoti	1.795,00	
10D	Sacrestia	13.540,00	
10E	Catechesi	240,00	
10F	Ufficio parrocchiale	8.506,00	
10G	Pulizia ambienti	8.212,00	34.633,00

11 *CULTO*

11B	Candele	4.270,00	
11D	Cera liquida	50,00	
11E	Fiori	1.675,00	
11F	Guida liturgica	32,00	
11H	Particole	237,00	
11O	Pergamene	107,00	
11P	Pane	15,00	6.386,00

12 *CARITA'*

12A	Interventi Centro d'Ascolto	16.675,00	16.675,00
-----	-----------------------------	-----------	-----------

13 *ORATORIO*

13A	Catechismo IC	1.686,25	1.686,25
-----	---------------	----------	----------

Costi

Gruppo

Conto Sottoconto

Saldo Sottoconto

Saldo Conto

Saldo Gruppo

03

COSTI CNT ECONOMICO

152.794,79

14 SEGRETERIA

1.090,26

14A Francobolli

135,00

14C Fotocopie

506,26

14E Computer

252,00

14F Registri

35,00

14G Sito internet

42,00

14H Risme carta

120,00

15 FESTE ed EVENTI

1.795,00

15H Gadget

1.405,00

15I Tipografia

390,00

16 FINANZIARI

716,51

16A Interessi e competenze

259,96

16B Spese conto

100,73

16D Imposta di bollo

300,00

16E Spese operazioni

55,82

2 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI

44.770,84

2A Personale pulizia

1.473,60

2B Personale segreteria

2.517,72

2D Inail

17,00

2G Imposta di registro

2.396,71

2H IRES

32.695,46

2I IMU

3.931,00

2L Tari

1.133,44

2Q Tassa regionale pozzo

337,83

2T More e ravvedimenti

21,08

2U Tasi

247,00

Costi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
03	COSTI CNT ECONOMICO				152.794,79
	3	MANUTENZIONE ORD.		2.608,73	
	3D	Caldaie	902,00		
	3E	Giardino	1.200,00		
	3F	Derattizzazione	69,27		
	3I	Audio	50,00		
	3L	Idraulica	30,00		
	3O	Antincendio	357,46		
	4	MANUTENZIONE STRAORD.		17.501,48	
	4B	Opere Murarie	5.428,48		
	4C	Impianti	4.384,00		
	4E	Altro	4.220,00		
	4G	Facchinaggio	500,00		
	4H	Campane	2.699,00		
	4I	Idraulica	270,00		
	5	MATERIALE DI CONSUMO		657,92	
	5A	Detersivi	242,42		
	5B	Lampade	230,00		
	5C	Concimi e veleni	32,00		
	5H	Buste	58,00		
	5I	Carta igienica - Scottex	95,50		
	6	ASSICURAZIONE		767,50	
	6A	Responsabilità civile	767,50		
	7	VEICOLI		1.030,92	
	7A	Assicurazione	567,00		
	7B	Bollo	227,59		
	7E	Multe	236,33		

Costi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
03	COSTI CNT ECONOMICO				152.794,79
8	<i>PARCELLE</i>				
8B	Commercialista		684,44	684,44	
9	<i>SPESE IN CONTO CAPITALE</i>				
9B	Arredi		150,00	8.992,00	
9C	Libri liturgici		72,00		
9D	Statue		8.400,00		
9F	Microfoni		370,00		
	Totale Costi				152.794,79
	UTILE				<u>134.231,67</u>
	TOTALE A PAREGGIO				287.026,46

L' "UTILE" INDICATO PER L'ESERCIZIO 2015 E' STATO INTERAMENTE ASSORBITO DAL PAGAMENTO DEI DEBITI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE DEL COMPLESSO PASTORALE (MUTUI E DIOCESI); IMPOSTE PREGRESSE.

Ricavi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
04	RICAVI CNT ECONOMICO				287.026,46
	<i>1 CELEBRAZIONI</i>			11.450,00	
	1A	Battesimi	3.625,00		
	1B	Comunioni	3.100,00		
	1C	Cresime	785,00		
	1D	Matrimoni	460,00		
	1E	Anniversari matrimoni	500,00		
	1F	Funerali	2.980,00		
	<i>2 ORATORIO</i>			26.592,50	
	2A	Iscrizioni catechismo	10.100,00		
	2B	Gr.est	7.657,50		
	2D	Laboratori	50,00		
	2E	Circolo sportivo	8.785,00		
	<i>3 UFFICIO</i>			1.685,00	
	3A	Certificati	10,00		
	3B	Pratiche matrimoniali	1.675,00		
	<i>4 OFFERTE</i>			57.479,50	
	4A	Colletta	45.083,50		
	4B	Benedizione famiglie	1.806,00		
	4C	Altre benedizioni	160,00		
	4D	Candele votive	9.150,00		
	4F	Visita ammalati	285,00		
	4G	Gruppo Padre Pio	305,00		
	4H	Opera del piccolo seminario	90,00		
	4I	Gioacchino ed Anna	600,00		

Ricavi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
04	RICAVI CNT ECONOMICO				287.026,46
	<i>5 FESTE ED EVENTI</i>			2.915,00	
	5A	Festa Natività	75,00		
	5B	Festa Rosario	750,00		
	5C	Missione popolare	2.090,00		
	<i>6 RITIRI-GITE-PELLEGRINAGGI</i>			1.415,00	
	6A	Pellegrinaggi	1.415,00		
	<i>7 UTILIZZO STRUTTURE</i>			141.202,45	
	7A	Magazzino chiesa	115.330,16		
	7B	Bocciofila	2.000,00		
	7C	Imp. sportivo Rosario	1.600,00		
	7D	Teatro	11.355,00		
	7E	Foyer	1.060,00		
	7F	Campo sportivo	3.130,00		
	7H	Box Bevande	3.087,29		
	7I	Altri locali	3.640,00		

BILANCIO

Esercizio 2015

Allegato 1 - Collette fuori bilancio

<u>DESCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>	<u>NOTE</u>
Giornata ragazzi missionari	355,00	Versata
Giornata migranti e rifugiati	110,00	Versata
Giornata per la vita (1/2)	775,00	Versata
Quaresima di Carità	350,00	Versata
Per le Opere di Terra Santa	250,00	Versata
Università cattolica (19 aprile)	30,00	Versata
Terremoto Nepal (17 maggio)	750,00	Versata
Carità del Papa	250,00	Versata
Per il seminario (15 agosto)	65,00	Versata
Chiesa locale (I dom. ottobre)	50,00	Versata
Giornata missionaria	1.350,00	Versata
Clero povero (Cristo Re)	30,00	Versata
Quotidiano cattolico	75,00	Versata
Avvento di Fraternità - CdA parrocchiale	710,00	Versata
Concerto di Natale – Scuola e Ospedale Etiopia	550,00	Versata
Giovedì Santo – CdA parrocchiale	910,00	Versata
<u>Totale</u>	<u>6.610,00</u>	

BILANCIO

Esercizio 2015

Sostentamento sacerdoti (es. don Emanuele)

A. Punteggi attribuiti

Misura iniziale unica	80
Particolari oneri d'ufficio	10
Progressione di anzianità	4
Delibera 58	15
Totale	109

$109 \times 12,36$ (coefficiente fissato annualmente dall'assemblea CEI) = 1347,24

B. Sostentamento 2014

Remunerazione lorda annua 18.050,92

Per il sacerdote, inoltre, è lecito ricevere ogni giorno l'offerta per una intenzione della Santa Messa. *C.*

Calcolo della quota di sostentamento che grava sulla parrocchia

Coefficienti applicabili come quota pro-capite: 0.0723; 0.05; 0.00723

La nostra parrocchia è definita in situazione di straordinaria necessità pertanto è applicato il coefficiente più basso. Questo va moltiplicato con il numero degli abitanti dichiarato, che per noi sono 18.000.

$18000 \times 0.00723 = 130.14$ il resto del sostentamento viene versato dall'ICSC insieme alle Imposte.

Con il sostentamento il sacerdote deve provvedere a tutte le spese personali e della casa canonica (colf, utenze, alimenti, ecc...).

RELAZIONE DI BILANCIO 2015

L'esperienza di fede della comunità cristiana è anche esperienza di comunione dei beni. Attraverso di essa la Chiesa ricorda che tutto appartiene a Dio e che i mezzi sono lo strumento per essere solidali tra tutti i credenti affinché nessuno sia privo del necessario per avere una vita dignitosa. L'amministrazione dei beni della comunità parrocchiale diventa così l'opportunità nella storia presente di vivere l'esperienza della comunione dei beni.

Il bilancio che viene presentato vuole essere un aiuto per crescere nella condivisione delle responsabilità nell'amministrazione dei beni. Si ricorda che la gestione dei beni avviene anche grazie a tutto un movimento di persone che offrono gratuitamente la propria opera e che esprime una parte fondamentale nell'economia della comunità parrocchiale anche se questo valore non può essere rappresentato attraverso i numeri di questo bilancio.

Il bilancio si compone di tre parti:

1. La prima è rappresentata dallo "Stato Patrimoniale" che mostra il Patrimonio dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto: "Parrocchia Natività di Maria Santissima".
2. La seconda parte è costituita dal "Conto economico" che mostra l'attività dell'anno 2015 andando così a determinare il risultato che preferiamo chiamare Avanzo o Disavanzo.
3. La terza parte è costituita dalla presente Relazione che ha lo scopo di rendere maggiormente comprensibile le voci e i numeri rappresentati nelle due parti precedenti. Ad essa è allegato il dettaglio delle collette fuori bilancio.

Nota statistica

Parrocchiani	Battesimi	I Comunioni	Cresime	Matrimoni	Defunti
15.992	116	116	91	11	72

Stato Patrimoniale

Attività

1 Immobili

Il valore è stato adeguato alla stima effettuata nel 2012 dall'Ufficio economato della diocesi.

1A Complesso pastorale Santi Martiri

Sono da sottolineare alcune criticità:

- 1) La prima riguarda la copertura dell'aula liturgica, ossia il tetto della chiesa. Al momento non ci sono infiltrazioni significative che possono danneggiare il resto della struttura. Nonostante ciò il modo con cui la copertura è stata realizzata potrebbe richiedere che in futuro si proceda con interventi più radicali fino ad arrivare al rifacimento;
- 2) La seconda criticità riguarda le facciate che presentano segni di significativo deterioramento.

3) La terza criticità riguarda l'adeguamento di alcuni spazi. Al fine di poter maggiormente usufruire del Patrimonio è da valutare la possibilità di: adeguare le aule e i bagni per ospitare un'attività scolastica; destinare l'area della vecchia piscina alla realizzazione di una struttura (salone) più consona per accogliere e svolgere le attività con i ragazzi, i giovani e gli adulti; ampliare l'ingresso degli uffici e procedere contestualmente alla redistribuzione degli spazi della casa canonica.

4) La quarta riguarda la pratica di agibilità. E' in fase di completamento l'adeguamento dell'Impianto antincendio che ci permetterà di rinnovare il CPI (Certificato di prevenzione incendi) e dunque poter consegnare la documentazione necessaria per poter ottenere l'agibilità.

5) La quinta criticità riguarda gli impianti: valutare la possibilità di riscaldare la chiesa dei Santi Martiri con un impianto ad irraggiamento dall'alto o ad aria alimentati con energia elettrica. L'attuale, dal basso, ha costi di utilizzo abbastanza elevati; a breve sarà necessario intervenire sull'impianto di riproduzione del suono delle campane e sull'organo. E' da valutare l'ipotesi di installare le campane sulla chiesa dei Santi Martiri; di iniziare a installare un organo a canne componibile; alla luce degli ultimi eventi è da considerare la necessità di potenziare l'impianto di videosorveglianza ai santi Martiri e riattivare l'impianto di allarme.

1B Complesso pastorale Madonna del Rosario

Sono state completate le pratiche all'Agenzia del Territorio per aggiornare i passaggi di proprietà dei Terreni e degli immobili; restano da completare le pratiche urbanistiche. Successivamente si potrà proseguire con la ristrutturazione del salone per metterlo a disposizione delle attività pastorali. Rimane da completare anche il ripristino totale dell'impianto campane; alla luce degli ultimi eventi è da considerare la necessità di realizzare l'impianto di videosorveglianza e ripristinare l'impianto d'allarme.

2 MOBILI

Anche quest'anno non c'è stata la possibilità di aggiornare l'Inventario dei Beni mobili.

4 LIQUIDITÀ

Vedi voce

PASSIVITÀ

1 DEBITI

Il valore complessivo dei debiti è sceso da 1.021.728,00 dello scorso anno a 848.494,53.

1A Mutuo A

Il 30 giugno è stata pagata l'ultima rata del mutuo.

1B Mutuo B

E' indicato il valore dell'ultima rata in scadenza il 30/06/2016.

1C Mutuo

E' indicato il valore delle rate mensili restanti fino al 31/01/2017.

1D Debito verso diocesi

E' stata rimborsata una prima parte del prestito per € 42.075,06.

1F Caparra Technip

Il contratto di locazione del locale Magazzino/Archivio del Complesso pastorale dei Santi Martiri è cessato il 31/12/2015. E' stato rinnovato con un canone di molto inferiore. Ciò comporterà che nel 2016 dovrà essere restituita con gli interessi la Caparra depositata nel 2004 e nel contempo iscrivere in bilancio il deposito della nuova Caparra.

1I Debito imposte e Tasse

Sono state pagate tutte le Imposte e Tasse riferite agli esercizi precedenti.

2 NETTO

Vedi voce

3 TFR

3A Segreteria

Il valore è aggiornato a gennaio 2015

3B Pulizia

Il valore è aggiornato a dicembre 2015

CONTO ECONOMICO

COSTI

1 UTENZE

Il costo delle utenze riguarda solo il complesso pastorale dei Santi Martiri. Le utenze del complesso Madonna del Rosario è a carico delle ASD Romana Polimnia che ne utilizza la rete.

Dall' 1/1/2016 per ottimizzare le spese, la casa canonica si servirà delle utenze della Parrocchia. I sacerdoti provvederanno a versare nella cassa parrocchiale il contributo mensile.

Con Acea rimangono aperte due vertenze: utenza residenza diocesi e utenza festa 2012. Con Sorgenia è in corso la causa civile.

10 PER I SERVIZI PASTORALI

10A e 10B Sostentamento parroco e vice parroco

Anche nel 2015 il sostentamento dei sacerdoti è rimasto quasi interamente a carico dell'ICSC (Istituto centrale sostentamento clero) e non della parrocchia come dovrebbe essere normalmente.

10C Altri sacerdoti

Comprende le offerte elargite ai sacerdoti non residenti in Parrocchia che offrono il loro servizio per le confessioni e le catechesi. Sono registrate in questo conto anche le offerte per il sostentamento del seminarista affidatoci.

10D Sacrestia

Comprende il sostentamento offerto alle due suore in servizio in Parrocchia.

10E Catechesi

Comprende il costo benzina per la macchina.

10F e 10G Ufficio parrocchiale e pulizia ambienti

Comprende il costo stipendi del personale al netto dei contributi e il costo per la pulizia della chiesa Madonna del Rosario.

11 CULTO

11B Candele

Il costo significativo delle candele è dovuto alla scelta di mettere a disposizione dei fedeli i lumini votivi alla statua della Madonna.

12 CARITÀ

12A Interventi centri d'ascolto

Si tratta esclusivamente degli interventi fatti a sostegno delle famiglie e delle persone bisognose della Parrocchia. Ciò è stato possibile grazie al ricorso a due fondi gestiti dalla Caritas diocesana alimentati dai fondi otto per mille: Fondo anticrisi e Fondo di solidarietà per le famiglie. Il primo copre integralmente l'intervento, il secondo per il 75%.

13 ORATORIO

13A Catechesi IC

Sono riportati i costi per l'acquisto dei catechismi e delle bibbie.

14 SEGRETERIA

Vedi voce

15 FESTE ED EVENTI

15 H e 15I Gadget e Tipografia

Sono riportati i costi sostenuti soprattutto per la realizzazione dei materiali usati durante la missione popolare fatta quando è stata ospitata la Madonna Pellegrina del Santuario di Fatima.

16 FINANZIARI

Vedi voce

2 IMPOSTE TASSE E CONTRIBUTI

2A Personale pulizia

Trattasi dei contributi trimestrali.

2B Personale segreteria

Trattasi dei contributi mensili

2G 2H 2I 2U Imposta di registro, Ires, Imu e Tasi

Trattasi delle imposte dovute per i due contratti d'affitto in essere: magazzino/archivio santi Martiri; campo sportivo Madonna del Rosario

2L Tari

La tassa sui rifiuti è dovuta per la casa canonica

2Q Tassa regionale pozzo

La tassa è dovuta per il pozzo al centro pastorale della Madonna del Rosario

3 MANUTENZIONE ORDINARIA

3D Caldaie

E' il costo che comporta il contratto per il terzo responsabile della centrale termica e delle caldaie

3E Giardino

E' il costo del materiale impiegato dalla ditta manutentrice del verde. Il resto del lavoro è offerto gratuitamente: per il parco dalla ditta Vivai Domizi e per il verde dell'oratorio dalla ditta Menta.

4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

4B Opere murarie

Comprende la sistemazione dell'aiuola e del sagrato nella chiesa dei santi Martiri e l'inferriata alla Madonna del Rosario

4C Impianti

La voce comprende i costi per: orologi dell'impianto di riscaldamento; riparazione del motore cancello; adeguamento normativo per l'impianto fotovoltaico; ripristino e potenziamento della videosorveglianza; riparazione e manutenzione all'impianto idraulico e pozzo della Madonna del Rosario

4E Altro

Costruzione e rivestimento del basamento alla statua della Madonna

4G Facchinaggio

Rimborsi per le sistemazioni esterne e dei magazzini

4H Campane

Parziale ripristino dell'impianto alla Madonna del Rosario

5 MATERIALI DI CONSUMO

Vedi voce

6 ASSICURAZIONI

Vedi voce

7 VEICOLI

7E Multe

L'importo comprende una multa del 2011 pagata in ritardo e che il comune di Fiumicino ha affidato ad Equitalia per la riscossione.

8 PARCELLE

8B Commercialista

L'importo è relativo al saldo della fattura 2014.

9 SPESE IN CONTO CAPITALE

9B Arredi

Trattasi dell'acquisto del leggio per la presidenza alla chiesa Madonna del Rosario.

9 C Libri liturgici

Trattasi dell'acquisto del lezionario alla chiesa Madonna del Rosario.

9D Statue

Trattasi dell'acquisto della statua in marmo per il sagrato della chiesa dei Santi Martiri.

9F Microfoni

Trattasi dell'acquisto: microfoni ed asta per la presidenza e per l'ambone alla chiesa Madonna del Rosario; 2 microfoni per la sala teatro.

RICAVI

1 CELEBRAZIONI

La gran parte dei fedeli lascia l'offerta in occasione delle celebrazioni dei sacramenti. Circa il 20% non lascia nessuna offerta.

2 ORATORIO

2E Circolo sportivo

Da settembre 2015 concorre alla voce anche il contributo dell'attività di ballo e ginnastica.

3 UFFICIO

Vedi voce

4 OFFERTE

Vedi voce

5 FESTE ED EVENTI

Vedi voce

6 RITIRI ~ GITE ~ PELLEGRINAGGI

Vedi voce

7 UTILIZZO STRUTTURE

Rappresenta una voce importante di entrata del bilancio parrocchiale necessaria per il pagamento del debito contratto per la costruzione ma anche per la manutenzione. Se da un lato abbiamo l'obbligo morale di mettere a disposizione e in funzione il patrimonio parrocchiale dall'altro dobbiamo considerare che la gestione delle strutture comporta un impegno significativo dei sacerdoti che va spesso a discapito delle altre attività pastorali.

7A Magazzino chiesa

Trattasi del canone di locazione riscosso dalla Technip Italia per l'utilizzo del magazzino/archivio della chiesa dei Santi Martiri.

7B Bocciofilo

Trattasi del contributo offerto dal circolo bocciofilo per l'utilizzo dell'impianto alla Madonna del Rosario.

7C Impianto sportivo Madonna del Rosario

Trattasi del canone di locazione riscosso da ASD Romana e Polimnia per l'utilizzo dei campi alla Madonna del Rosario.

7D Teatro

Trattasi del contributo del nostro circolo sportivo per le attività di ballo e ginnastica fino a giugno e delle offerte per l'utilizzo del Teatro.

8 ENTRATE SPECIALI

8A Opere parrocchiali

Sono le offerte raccolte per i momenti di particolare necessità della cassa parrocchiale con banchetti, feste e offerte dirette.

8B Per la carità

Sono le offerte raccolte il giovedì santo, nella IV domenica d'Avvento, nella cassetta per i poveri e offerte dirette. Rientrano in questa voce anche i contributi dati dalla Caritas diocesana.

8C Per il culto

Rientrano le offerte raccolte dai fedeli per la pulizia della chiesa Madonna del Rosario.

L' "UTILE" INDICATO PER L'ESERCIZIO 2015 E' STATO INTERAMENTE ASSORBITO DAL: PAGAMENTO DEI DEBITI CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE DEL COMPLESSO PASTORALE (MUTUI E DIOCESI); IMPOSTE PREGRESSE