

Attività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
02	CREDITI				28.141,41
03	CREDITI VERSO PRIVATI			28.141,41	
02	MUSEO MOVIMENTI C/C INTESA S.P		28.141,41		
03	ATTIVITA' CORRENTI				130.098,39
01	CASSA			1.334,36	
01	CASSA		1.334,36		
02	BANCHE			128.307,16	
01	BANCADRIA PARROCCHIA		12.959,18		
02	BANCADRIA CARITAS		3.035,03		
03	BANCADRIA ARCHIVIO CAPITOLARE		342,28		
05	INTESA SAN PAOLO		106.291,24		
09	BANCADRIA CORO POLIFONICO		5.679,43		
03	CONTI CORRENTI POSTA+PREPAGATI			456,87	
01	PREPAGATO INPS		456,87		
Totale Attività					158.239,80

SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI
Esercizio 2025 - Dal 01/01/2025 al 31/12/2025

09/05/2026

Passività

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
16	CAPITALE NETTO				63.561,66
01	CAPITALE NETTO			63.561,66	
02	PATRIMONIO NETTO		63.561,66		
Totale Passività					63.561,66
UTILE					94.678,14
TOTALE A PAREGGIO					158.239,80

Costi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
21	SPESE ORDINARIE				47.805,51
01	SPESE PER IL CULTO			13.321,46	
01	SPESE PER IL CULTO E FORNITURE		9.401,46		
03	CASSA ANIME A SACERDOTI		3.920,00		
02	REMUNERAZIONE PARROCO MODERAT.			1.908,00	
01	CAPITARIA PARROCO MODERATORE		1.908,00		
03	REMUNERAZIONE PARROCI E VICARI			1.440,00	
01	CAPITARIA PARROCI E VICARI.		1.440,00		
04	SPESE VARIE			16.697,45	
01	SPESE CANCELLERIA E STAMPATI		3.533,61		
02	SPESE VARIE		12.299,84		
03	ABBONAMENTI (AVVENIRE E ALTRI)		864,00		
05	ASSICURAZIONI			14.438,60	
01	ASSICURAZIONI		14.438,60		
22	SPESE PER IL PERSONALE				24.019,98
01	SPESE PER IL PERSONALE			24.019,98	
06	COMPENSI A COLLABORATORI		9.854,79		
08	RIMBORSI SPESE A COLLABORATORI		14.165,19		
23	SPESE PER UTENZE				65.724,36
01	SPESE PER UTENZE			65.724,36	
01	ACQUA VIA CAIROLI		946,46		
02	ENERGIA ELETTRICA VIA CAIROLI		1.030,87		
03	GAS VIA CAIROLI		3.033,55		
04	TELEFONO CANONICA		1.678,98		
07	IMPOSTE E TASSE		7.064,93		
08	ACQUA CANONICA+CHIESA SAN GIOV		1.390,76		
10	ACQUA PALAZZO DAVO		258,58		
11	ACQUA CENTRO GIOVANILE		423,89		
15	ACQUA CARITAS		85,94		
16	ACQUA TEATRO FERRINI		184,19		
17	ENERGIA ELETTRICA CANONICA+CHI		12.727,40		
20	ENERGIA ELETTRICA CENTRO GIOV.		8.997,78		
24	ENERGIA ELETTRICA CARITAS		819,86		
25	ENERGIA ELETTRICA TEATRO FERR.		2.317,85		
26	GAS CANONICA+CHIESA		16.540,32		
28	GAS PALAZZO DAVO		1.385,40		
29	GAS CENTRO GIOVANILE		4.287,91		
31	GAS MUSEO		1.169,22		
33	GAS CARITAS		227,83		
34	GAS TEATRO FERRINI		1.152,64		
24	COSTI ATTIVITA' PARROCCHIALI				27.609,42
01	ATTIVITA' PARROCCHIALI			27.609,42	
02	USCITE ATTIVITA' PARROCCHIALI		3.361,39		
04	USCITE TEATRO FERRINI		1.427,77		

SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI

PARROCCHIA SANTI PIETRO E PAOLO APOSTOLI Esercizio 2025 - Dal 01/01/2025 al 31/12/2025

09/05/2026

05	USCITE ARCHIVIO CAPITOLARE	12.059,69	
06	USCITE MUSEO	797,48	
07	USCITE CARITAS PARROCCHIALE	1.300,09	
08	SPESE CANONICA	5.272,93	
09	USCITE CORO POLIFONICO	3.390,07	
25	MANUTENZIONI		34.625,35
01	MANUTENZIONI ORDINARIE		13.784,93
01	MANUTENZIONI ORDINARIE	3.614,44	
03	MAN. ORD. IMPIANTI	8.823,30	
04	MAN. ORD. AUTOMEZZI	1.347,19	
02	MANUTENZIONI STRAORDINARIE		20.840,42
02	MAN. STRAORD. CANONICA+CAIROLI	3.098,80	
03	MAN. STRAORD. IMPIANTI	3.020,72	
04	MAN. STRAORD. STRUMENTI+CHIESA	561,12	
05	ACQUISTI MOBILI E ATTREZZATURE	1.001,20	
06	MANUT.STRAORDINARIA IMMOBILI	13.158,58	
26	CONTRIBUTI ECCLESIASTICI		12.585,59
01	CONTRIBUTI ECCLESIASTICI		12.585,59
01	COLLETTA INFANZIA MISSIONARIA	124,40	
02	CASSA ANIME CURIA	1.000,00	
03	COLLETTA MIGRANTI E RIFUGIAT	273,50	
04	COLLETTA RADIO KOLBE+LA SETT	255,90	
05	COLLETTA UNIVERSITA' CATTOLI	130,10	
06	COLLETTA OPERE TERRA SANTA	185,88	
08	COLLETTA CARITA' DEL PAPA	565,50	
09	COLLETTA DIOCESI	540,00	
12	COLL. PANE AMOR DI DIO+CRISMA	124,31	
13	COLLETTA GIORNATA SEMINARIO	683,00	
14	DIRITTI AMMINISTRATIVI CURIA	8.703,00	
27	ONERI FINANZIARI		705,02
01	ONERI FINANZIARI		705,02
01	SPESE ED ONERI BANCARI	705,02	
28	AFFITTI PASSIVI		4.939,48
01	AFFITTI PASSIVI		4.939,48
02	NOLEGGIO E LEASING	4.939,48	

Totale Costi 218.014,71

UTILE 94.678,14

TOTALE A PAREGGIO 312.692,85

Ricavi

Gruppo	Conto	Sottoconto	Saldo Sottoconto	Saldo Conto	Saldo Gruppo
31	OFFERTE				90.412,35
01	OFFERTE CORRENTI			57.830,46	
01	QUESTUE DOMENICALI/FESTIVE		32.404,11		
02	QUESTUE FERIALE		14.270,00		
03	OFFERTE PERSONALI		4.984,00		
05	CASSA ANIME 10% MESSE DOMENIC		5.222,35		
06	CASSA ANIME DA ALTRE PARROCC.		950,00		
02	OFFERTE PER SERV. LITURGICI			11.445,00	
07	OFFERTE CULTO		11.445,00		
04	RACCOLTE SPECIALI			7.190,39	
01	RACCOLTE LOCALI		3.875,00		
02	COLLETTA INFANZIA MISSIONARIA		124,40		
03	COLLETTA MIGRANTI E RIFUGIATI		154,00		
04	COLLETTA RADIO KOLBE+LA SETTIM		137,40		
05	COLLETTA UNIVERSITA' CATTOLICA		130,10		
06	COLLETTA OPERE TERRA SANTA		185,88		
07	COLLETTA CARITA' DEL PAPA		565,50		
08	COLLETTA DIOCESI		540,00		
09	COLLETTA GIORNATA MISSIONARIA		664,00		
10	COLL. PANE AMOR DI DIO+CRISMA		131,11		
12	COLLETTA GIORNATA SEMINARIO		683,00		
06	LUMI VOTIVI			13.946,50	
01	LUMI VOTIVI		13.946,50		
32	RICAVI ATTIVITA' PARROCCHIALI				34.175,59
01	ATTIVITA' PARROCCHIALI			34.175,59	
01	ENTRATE GRESE		11.880,00		
02	ENTRATE ATTIVITA' PARROCCHIALI		995,00		
04	ENTRATE CARITAS PARROCCHIALE		4.100,00		
09	ENTRATE ARCHIVIO CAPITOLARE		181,09		
11	ENTRATE CONTRIB.ABIT.SACERDOTI		7.950,00		
12	ENTRATE CORO POLIFONICO		9.069,50		
33	RICAVI STRAORDINARI				188.099,04
04	VARIE			188.099,04	
05	RISARCIMENTI ASSICURATIVI		50,00		
06	RIMBORSO SPESE CENTRO GIOVANIL		12.000,00		
07	RIMBORSO SPESE TEATRO FERRINI		3.649,04		
09	RIMBORSO SPESE VIA CAIROLI		400,00		
10	VENDITA FABBRICATI		172.000,00		
34	RICAVI FINANZIARI				5,87
02	RENDITE DA CONTI CORRENTI			5,87	
01	INTERESSI DA C/C BANCARI		5,87		
Totale Ricavi				312.692,85	

