

SPECIALE BILANCIO 2015

I CONTI DELLA PARROCCHIA – ANNO 2015 Anzitutto il tetto della chiesa: invito all'assemblea pubblica

Carissimi parrocchiani e cittadinanza, nell'inserito speciale dell'Insieme dello scorso 20 Marzo (n. 12) scrivevo che finalmente siamo partiti con il cantiere per il rifacimento del tetto della Chiesa, presentandovi l'intervento e anche la fondata speranza che si potesse, con un altro piccolo sforzo da parte vostra, riuscire a completare l'opera di risanamento degli intonaci esterni, quelli di tutta la Chiesa, le cui condizioni, visibili a tutti, iniziano a dare qualche preoccupazione. In quel testo, alla cui lettura vi rimando, non ho avuto timore di scrivere che "senza esagerare si tratta davvero di un'impresa "epocale" per le modalità dell'intervento e per la sua garanzia nel tempo: stiamo facendo un intervento che durerà per cent'anni. La comunità tutta ne deve essere orgogliosa". Ora mi permetto di aggiungere che la nostra comunità deve sentirsi anche consapevolmente partecipe e protagonista, non solo attraverso i contributi economici, ma conoscendo i particolari, i soggetti, le modalità e i tempi dell'intervento: si tratta di non essere solo spettatori deleganti, ma prendersi a cuore l'impresa.

Pertanto vi invito alla **TERZA ASSEMBLEA PUBBLICA che si terrà in Chiesa san Martino Mercoledì 4 Maggio alle ore 21.00**. Verranno date molte informazioni, sarà presentato in dettaglio l'intervento che stiamo eseguendo e la situazione economica relativa, con un'analisi delle possibili prospettive per completare l'opera con l'intervento sugli intonaci esterni.

Vi prego di non mancare: si tratta del tetto di casa nostra... Saranno presenti oltre i membri della nostra commissione amministrativa anche i titolari dell'impresa che ese-

gue i lavori e il Direttore dei lavori.

Non possiamo dimenticare che quest'intervento di restauro sulla nostra Chiesa è però dentro ad una più complessiva e complessa situazione economico finanziaria della nostra comunità di cui non solo dobbiamo tener conto ma dobbiamo soprattutto essere consapevoli.

Ecco pertanto la doverosità di relazionarvi sul **BILANCIO DELLA PARROCCHIA**: lo facciamo non solo attraverso dei numeri ma soprattutto attraverso delle spiegazioni e considerazioni che ci aiutino a capire bene e ad agire con responsabile partecipazione.

Il 2016 sarà l'anno del tetto della nostra Chiesa; e non solo. Inutile sottolineare che il momento è davvero faticoso per molti. Il disagio economico e le incertezze sul futuro preoccupano le nostre famiglie. La nostra stessa Parrocchia presenta un volto economico decisamente affaticato: il debito e tutte le altre strutture da tenere in piedi sono considerevoli e, nella maggior parte, richiedono interventi manutentori spesso urgenti. Ad incoraggiare e stimolare la nostra fiducia sono le molte persone che amano questa comunità e la servono con generosità e assiduità. A tutti coloro che con vero spirito di volontariato danno tempo, energie, risorse e capacità per "curare" il volto di questa nostra comunità va un Grazie vero e sincero. Ma dobbiamo essere realisti, guardare in faccia alla situazione, per agire responsabilmente. Abbiate la pazienza di leggere e di giungere fino in fondo e magari di chiedere spiegazioni al Consiglio di amministrazione che risponde in totale trasparenza.

don Maurizio

RELAZIONE DEL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI (tutti i valori sono espressi in Migliaia di Euro)

Entrate ed Uscite sono dettagliatamente indicate nell'allegato (pag. 4). Questa nota, nell'accompagnare i numeri, vorrebbe fornire una chiave di lettura per meglio inquadrare una situazione che la sola elencazione di voci e cifre non riuscirebbe a fornire. La lettura può incontrare qualche difficoltà: l'argomento è freddo e la forma, almeno quella della prima parte (quella relativa al 2015), non è discorsiva. D'altra parte, se vogliamo conoscere e renderci conto di come, da un punto di vista economico, stanno le cose nella nostra Parrocchia, è necessario superare la tentazione di fermarsi solo ai numeri "che ci interessano da vicino" e accettare la fatica di qualche approfondimento. Nel corso del 2015 la nostra Parrocchia ha ricevuto somme per 900/m (1.047/m nel 2014) e sostenuto spese per 898/m (ex 925/m) accumulando così un avanzo di 2/m (ex 122/m). Per una migliore comprensione del come si è giunti a tale risultato abbiamo suddiviso l'amministrazione in alcuni "raggruppamenti".

GESTIONE ORDINARIA (tutte le operazioni di carattere corrente).

L'avanzo di questa gestione è stato pari a 75/m (88/m nel 2014). La gestione può essere così frazionata:

- **Gestione Corrente (Entrate ed Uscite Correnti).** Sono costituite da ogni tipo di offerta, contributi, entrate delle diverse attività svolte in Parrocchia e dalle spese per il sostentamento del clero, la sagrestia, l'amministrazione, gli interventi caritativi, le manutenzioni ordinarie ed ogni altra spesa corrente. Il totale delle entrate ha raggiunto la cifra di 384/m (390/m nel 2014). Le uscite sono state pari a 244/m (271/m nel 2014). **L'avanzo di questa gestione è stato di 140/m (119/m nel 2014).** Non si rilevano variazioni significative se non la riduzione della spesa per le Assicurazioni (dovuta ad uno spostamento dei pagamenti dal 2014 al 2015) e delle spese per il sostentamento del clero.

- **Utenze.** Luce, acqua, riscaldamento e telefoni. Nel 2015 la spesa ha raggiunto la cifra di 195/m (173/m nel 2014). La spesa è stata parzialmente recuperata (92/m ex 114/m) presso le diverse attività parrocchiali. **Il saldo negativo ammonta a 103/m (ex 59/m).** L'aggravio per la Parrocchia è dovuto a conguagli ed a qualche lentezza nel recupero delle spese. Da tener presente che il recupero delle utenze è solo un trasferimento di costo dalla Parrocchia agli Enti Parrocchiali.

- **Oratori.** Il maggiore incremento delle entrate (274/m ex 240/m) rispetto a quello delle spese (236/m ex 212/m), determina un apprezzamento del saldo della gestione (38/m ex 28/m).

GESTIONE STRAORDINARIA (offerte e manutenzioni straordinarie, escluso Tetto Chiesa)

Spese per complessivi 100/m (32/m nel 2014) sono state fronteggiate da risorse straordinarie per 11/m (48/m nel 2014, comprensive di una donazione di 40/m destinata al Cinema). Questa gestione presenta **un saldo negativo di 89/m** (nel 2014 era positivo per 16/m). Le spese comprendono il passaggio al digitale del Cinema (la cui donazione straordinaria era stata effettuata nel 2014), la ristrutturazione di San Giuseppe e interventi frazionati nei diversi immobili della Parrocchia.

GESTIONE ISTITUZIONALE (attività caratteristica della Parrocchia)

Somma il risultato della Gestione Ordinaria con quello della Gestione Straordinaria. E' evidente che l'avanzo della gestione Ordinaria (75/m) è stato insufficiente a coprire il disavanzo della Gestione Straordinaria (-89/m). Di qui un **disavanzo della Gestione Istituzionale di -14/m**

TRASFERIMENTI AGLI ENTI PARROCCHIALI (a sostegno delle Attività Collaterali)

Risentono ancora dell'assolvimento dei residui impegni del passato sulla Scuola Materna. E' però evidente la netta riduzione di questo aggravio: dai -234/m del 2013 e dai -231/m del 2014 siamo passati ai **-66/m del 2015.**

GESTIONE COMPLESSIVA (Parrocchia e Enti Parrocchiali, esclusa operazione Tetto Chiesa)

Somma il risultato della Gestione Istituzionale (-14/m) a quella dei Trasferimenti agli Enti Parrocchiali (-66/m). **La Perdita 2015 è stata contenuta in -80/m (-127/m nel 2014; -163/m nel 2013).**

OPERAZIONE TETTO CHIESA

Entrate per 106/m a fronte di spese per 24/m determinano **per l'anno 2015 un avanzo di 82/m.** Che, aggiunto all'avanzo accumulato nel 2014 (250/m) determina un **saldo accantonato (in banca) di 332/m.**

INDEBITAMENTO

Aumenta da **867/m a 912/m.** Inalterato il debito

finanziario (con la banca). L'incremento è concentrato sui Fornitori ed è principalmente causato da conguagli sulle utenze.

PREVISIONI PER IL 2016

Gestione Ordinaria a parte, la Parrocchia si trova impegnata su quattro fronti: Tetto Chiesa, sostegno alla Scuola, Interventi straordinari urgenti (messa a norma, sicurezza), Rimborso dell'esposizione bancaria.

Dove cercare le risorse? La risposta della Comunità ed un atteso contributo CEI ci pongono nelle condizioni di poter far fronte alle necessità del rifacimento del tetto della Chiesa senza attingere agli avanzi della Gestione Ordinaria. Ma è proprio (e solo) con gli avanzi della Gestione Ordinaria che la Parrocchia deve affrontare gli impegni sui restanti fronti (Scuola, Interventi straordinari urgenti e Debito). Cosa è in grado di fare la Parrocchia? Riprendiamo i risultati del 2015: **l'avanzo della Gestione Ordinaria si è attestato a 75/m** (erano 12/m nel 2011, saliti a 108/m nel 2012, ridotti a 87/m nel 2013, confermati in 88/m nel 2014). **Con queste risultanze siamo in grado di sostenere gli impegni "obbligati"** (ai quali non ci si può sottrarre) sulla Scuola (20/m ca.) e sul Debito (ca. 50/m l'anno). **Ma poco resta per far fronte agli interventi urgenti sulle strutture.**

LE NOSTRE STRUTTURE

Il Patrimonio Immobiliare della Parrocchia è a servizio dell'attività pastorale. E' un patrimonio consistente nelle dimensioni e nelle problematicità. Un patrimonio che non produce reddito (che quindi non può autofinanziarsi) e che, per poter essere validamente a servizio della Comunità (e non abbandonato/sprecato come la Casa Parrocchiale), ha bisogno di cure e quindi di risorse.

In estrema sintesi queste le necessità:

Dove trovare le risorse per conservare questo patrimonio (da consegnare in ordine a chi verrà dopo di noi)? Purtroppo il rimborso del debito ci priverà per una decina di anni di almeno 50/m l'anno. Una somma che avrebbe potuto essere destinata alle Manutenzioni Straordinarie, risolvendo almeno, in un arco di 4 anni, gli interventi urgenti (complessivamente poco oltre 200/m). Ma il debito c'è; e va pagato. Non possiamo poi dimenticare l'impegno sulla Scuola (ca. 20/m). Un investimento educativo che, come in più occasioni abbiamo ribadito, la nostra Parrocchia può e deve sostenere. Sommati questi due impegni (complessivamente ca. 70/m), dell'avanzo della Gestione Corrente ci restano per le Manutenzioni Straordinarie di tutte le strutture della Parrocchia solo qualche migliaio di Euro. Possiamo chiudere gli occhi di fronte alle necessità di conservazione del nostro patrimonio? Quali sarebbero le conseguenze? A chi potremmo rivolgerci per trovare quel che manca? Sappiamo che non potremo prendere soldi a prestito (il debito va ridotto, non aumentato). Sicuramente cercheremo di trovare qualche sovventore a fondo perduto (come stiamo facendo per il tetto). Proveremo anche ad intervenire nella Gestione Ordinaria (per risparmiare qualcosa sulla spesa corrente e dirottarlo agli investimenti). Ma, con tutte le strutture che la nostra Parrocchia si è dotata nel tempo, considerato lo stato in cui versano e gli obblighi cui anch'esse sono sottoposte (messa in sicurezza, agibilità), è venuto il momento di porre il problema anche alla Comunità. Una cosa è certa: con una Gestione Ordinaria che è appena in grado di pagare il debito e di fornire un contenuto sostegno all'investimento educativo nella Scuola, ogni intervento di carattere straordinario, su qualunque immobile della Parrocchia, avrà bisogno di coperture straordinarie. E le risorse straordinarie, come è sempre stato, le può fornire solo la Comunità. La risposta sul tetto ci induce ad essere fiduciosi.

INTERVENTI DA PROGRAMMARE (aggiornato 28/04/16)	Urgenti	Differibili	Subordinati alla acquisizione di specifiche coperture	
Chiesa S.Martino	188	20	800	Imp. elettrici/riscaldamento. Intonaci esterni. Facciata. Interni
Sala Giovanni XXIII/Radio	25			Imp. Riscaldamento e Tetto
Casa Parrocchiale	6		1.800	Imp. Riscaldam. Segreteria. Ristrutturazione. Edificio pericolante.
Oratorio Femminile	27	64		Imp. Riscaldam./Condiz., C.Termica, Canalizzazioni acqua piovana
Oratorio Mschile	36	40		Imp. Elettrici/Riscaldamento. Tetto
Madonna in Campagna	30			Imp. Elettrici/Riscaldamento
S.Giuseppe	4			Imp. Riscaldamento
Cinema	22	3		Adeguamenti a norme sicurezza (agibilità)
Palazzetto			395	Impermeabilizzazione e adeguamenti norme sicurezza (agibilità)
TOTALE	338	127	2.995	

GESTIONE PARROCCHIA - DETTAGLI

ENTRATE	2013	2014	2015	GESTIONE	USCITE	2013	2014	2015	
Offerte S.Messe domenicali	102.629	110.883	107.746	CORRENTE	Spese Clero	-47.484	-41.204	-33.178	
Offerte S.Messe feriali	17.961	20.962	18.666		Sagrestia	-55.516	-53.785	-60.227	
Offerte S.Messe in memoria	24.770	22.850	24.378		Collaboratori	-18.705	-21.063	-20.336	
Offerte Ufficio Generale	3.955	4.830	4.200		Spese per il culto	-6.622	-6.784	-4.497	
Offerte altre funzioni	23.576	21.091	17.529		Acquisto Fiori	-5.130	-3.350	-3.628	
Buste Natale e Pasqua	12.355	26.969	31.809		Acquisto Candele	-12.839	-15.581	-12.963	
Offerte Candele	42.905	42.571	45.532		Stampa/Stampati	-2.404	-2.031	-7.912	
Altre offerte	26.217	11.325	13.442		Assicurazioni	-4.708	-35.115	-1.804	
Battesimi	3.445	4.160	3.020		Amministrazione	-23.793	-16.663	-14.999	
Cresime	3.366	3.120	3.344		Manutenzioni Ordinarie	-22.512	-12.317	-22.515	
Prime Comunioni	5.195	4.647	3.585		Tasse Diverse	-18.409	-14.446	-16.572	
Matrimoni	4.620	4.850	4.340		Diocesi	-6.541	-3.436	-12.090	
Funerali	18.710	14.370	16.575		Saldo interessi	-6.130	-9.498	-8.612	
Offerte per la Carità	44.896	27.233	21.385		Spese per la Carità	-28.939	-30.973	-19.268	
Offerte per Insieme	6.316	5.470	5.328		Spese per Insieme	-4.731	-342	-653	
Negozi stampa	5.219	3.439	2.623		Negozi stampa	-5.627	-3.935	-3.703	
Recupero spese Pellegrinaggi	1.060	1.085	530		Pellegrinaggi	-660	-1.210	-1.045	
Vendita Calendari	2.581	565	2.190						
Contributi	35.965	25.094	24.595						
Affitti	12.930	13.405	13.054						
Risarcimenti	8	7.316	5.076						
Recupero Tasse	16.298	14.000	14.761						
TOT. GEST. CORRENTE	414.975	390.233	383.708			TOT. GEST. CORRENTE	-270.750	-271.734	-244.001
Recupero Telefono	4.441	4.404	2.711		UTENZE	Telefono	-8.812	-8.937	-7.443
Recupero Energia Elettrica	26.284,84	12.387,65	14.056,83			Energia Elettrica	-68.027	-34.591	-84.003
Recupero Acqua	9.056	10.885	8.083	Acqua		-14.979	-19.097	-13.023	
Recupero Gas	49.941	62.417	47.176	Gas		-80.626	-107.616	-88.317	
Recupero altre utenze	16.950	24.568	20.049	Gasolio		-8.309	-3.326	-2.545	
TOT. RECUPERO UTENZE	106.674	114.662	92.076	TOT. UTENZE		-180.754	-173.566	-195.331	
Oratori diverse	15.359	17.944	16.152	ORATORI		Oratori diverse	-18.244	-20.850	-21.166
Oratori Catechesi	9.535	39.801	8.215		Oratori Catechesi	-17.043	-20.891	-13.441	
Oratori Bar	15.878	19.729	24.847		Oratori Bar	-9.467	-13.458	-15.085	
Oratori Campeggio	44.100	43.816	39.915		Oratori Campeggio	-47.090	-38.374	-44.254	
Oratorio Estivo	90.010	85.976	112.301		Oratorio Estivo	-92.661	-72.817	-92.523	
Oratori Feste	51.116	17.502	46.485		Oratori Feste	-23.265	-20.409	-28.190	
Oratori Pellegrinaggi	27.232	15.103	26.208		Oratori Pellegrin.	-28.598	-24.915	-21.309	
TOTALE ORATORI	253.230	239.870	274.123		TOTALE ORATORI	-236.366	-211.714	-235.967	
TOTALE GEST. ORDINARIA	774.879	744.764	749.907		ORDINARIA	TOT. GEST. ORDINARIA	-687.870	-657.013	-675.300
OFFERTE STRAORDINARIE	17.715	48.524	11.193		STRAORD.	MANUTENZIONI	-34.317	-32.099	-99.741
Scuola Materna				SALDI TRASFERIMENTI ENTI PARROCCHIALI	Scuola materna	-223.685	-215.928	-98.867	
Circolo					Circolo	-8.913	-2.275		
Cinema			14.681		Cinema	-5.935	-10.001		
Ardor			11.909		Ardor	-3.076	-1.000		
R.C.B.	279	123	179		R.C.B.				
Consultorio			1.775		Consultorio	-562	-1.418		
Nido			2.721		Nido	-69	-531		
Centro Danza			1.252		Centro Danza	-1.158	-290		
Altri Enti Parr.	9.219				Altri Enti Parr.				
TOT.ENTI PARROCCHIALI	9.497	123	32.517		TOT.ENTI PARROCCH.	-243.398	-231.443	-98.867	
TETTO CHIESA		254.275	106.453	TETTO	SPESE TETTO CHIESA	-4.819	-23.786		
TOTALE	802.091	1.047.686	900.070		TOTALE	-965.585	-925.374	-897.695	

GESTIONE PARROCCHIA - SINTESI

ENTRATE	2013	2014	2015	USCITE	2013	2014	2015	RISULTATO	2013	2014	2015
Gestione Ordinaria	774.879	744.764	749.907	Gestione Ordinaria	-687.870	-657.013	-675.300	Gestione Ordinaria	87.009	87.751	74.607
Gestione Straord.	17.715	48.524	11.193	Gestione Straordinaria	-34.317	-32.099	-99.741	Gestione Straordinaria	-16.603	16.425	-88.548
Gestione Istituz.	792.593	793.288	761.100	Gestione Istituzionale	-722.187	-689.112	-775.041	Gestione Istituzionale	70.406	104.176	-13.941
Da Enti Parrocch.	9.497	123	32.517	A Enti Parrocchiali	-243.398	-231.443	-98.867	Saldo Enti Parrocchiali	-233.901	-231.320	-66.350
Gestione Compl.	802.091	793.411	793.617	Gestione Complessiva	-965.585	-920.555	-873.909	Gestione Complessiva	-163.495	-127.143	-80.291
Tetto Chiesa	0	254.275	106.453	Tetto Chiesa	0	-4.819	-23.786	Tetto Chiesa	0	249.456	82.667
TOTALE	802.091	1.047.686	900.070	TOTALE	-965.585	-925.374	-897.695	TOTALE	-163.495	122.313	2.376

DEBITI AL 31/12/2015	Parrocchia	Scuola	TOTALE
Banca	492.899		492.899
Privati	130.000		130.000
Parrocchia Ospiate	75.000		75.000
Curia	76.163		76.163
T.F.R.	25.778	87.681	113.460
Dipendenti		9.427	9.427
Enti Previdenziali		7.102	7.102
Fornitori	77.733	20.576	98.308
Altri debiti	34.620	13.862	48.482
TOTALE	912.192	138.648	1.050.840