

Parrocchia di Tesserete
6950 Tesserete

ATTIVI

	31.12.2016	31.12.2015	±
1000 Cassa	1'099.80	--	1'099.80
1010 CCP	100'256.60	111'929.30	-11'672.70
1050 Conto ordinario Raiffeisen	43'215.05	43'144.95	70.10
1051 Conti risparmio diverse destinazioni	8'475.90	8'761.85	-285.95
1053 CCP Opere Parrocchiali	857.80	6'886.90	-6'029.10
1060 Transitori Attivi	--	2'850.00	-2'850.00
1081 CC Rubrica Restauri	59'035.75	46'687.70	12'348.05
Clienti / Inquilini (totale da partitario)	3'464.60	5'631.00	-2'166.40
1150 Delcredere	--	-1'050.00	1'050.00
Totale sostanza circolante	216'405.50	224'841.70	-8'436.20
1160 Sostanza immobiliare stabili di reddito / terreni	2'597'417.20	2'597'417.20	--
1170 Immobile Oratorio	510'550.00	510'550.00	--
1180 Immobile Casa delle Suore	325'528.00	325'528.00	--
1210 Legati Curia Vescovile	373'807.90	376'552.50	-2'744.60
1220 Investimento ristrutturazioni speciali	14'000.00	11'250.00	2'750.00
1225 Investimento ristruttur. Casa Parrocchiale	134'000.00	146'000.00	-12'000.00
1228 Investimento ristruttur. stabile Via Canonica	1'035'000.00	37'161.00	997'839.00
1300 Quota sociale Banca Raiffeise Tesserete	200.00	200.00	--
1310 Inventario	1'500.00	1.00	1'499.00
Totale sostanza fissa	4'992'003.10	4'004'659.70	987'343.40
Beni amministrativi			
1400 Immobili inalienabili	797'493.00	797'493.00	--
Totale ATTIVI	6'005'901.60	5'026'994.40	978'907.20

Parrocchia di Tesserete
6950 Tesserete

PASSIVI

	31.12.2016	31.12.2015	±
2000 Creditori (amministrazione Legati c/o Curia)	373'807.90	376'552.50	-2'744.60
2001 Creditori deposito inquilini (tessere lavanderia)	60.00	.-	60.00
Creditori / Fornitori (totale da partitario)	8'696.30	19'603.45	-10'907.15
2100 Bca Raiffeisen cto Costruzioni/Ristrutturazioni	-8'698.95	-13'916.10	5'217.15
2120 Bca Raiffeisen cto ordinario part. 347 RFD	110'914.60	.-	110'914.60
2960 Sostanza di terzi	8'475.90	8'761.85	-285.95
2700 Transitori passivi	.-	2'958.00	-2'958.00
Totale capitale di terzi a breve	493'255.75	393'959.70	99'296.05
2150 Prestito tasso fisso 1.54% Bca Raiffeisen 25175.73 scad. 07/2025	200'000.00	200'000.00	.-
2160 Prestito tasso fisso 1.24% Bca Raiffeisen 25175.21 scad. 08/2026	400'000.00	.-	400'000.00
2161 Prestito tasso fisso 1.43% Bca Raiffeisen 25175.11 scad. 12/2026	500'000.00	.-	500'000.00
Totale capitale di terzi a lungo termine	1'100'000.00	200'000.00	900'000.00
2800 Capitale proprio	3'415'175.30	3'418'751.53	-3'576.23
2810 Capitale proprio Oratorio	876'449.95	876'449.95	.-
2850 Fondo restauri/altri interventi	141'200.20	128'109.45	13'090.75
2970 Fondo Piera Storni favore giornata del malato	5'000.00	5'000.00	.-
2980 Fondo legati scaduti	8'300.00	8'300.00	.-
Totale capitale proprio	4'446'125.45	4'436'610.93	9'514.52
Totale PASSIVI	6'039'381.20	5'030'570.63	1'008'810.57
Perdita	-33'479.60	-3'576.23	-29'903.37

Parrocchia di Tesserete
6950 Tesserete

COSTI

	2016	2015	±
Congrue e stipendi	180'960.35	184'925.70	-3'965.35
3000 Congrue	115'292.20	110'569.10	4'723.10
3001 Indennizzi e stipendi	26'265.20	38'098.35	-11'833.15
3002 Prestazioni sociali	39'402.95	36'258.25	3'144.70
Manutenzione chiesa	35'878.06	34'826.60	1'051.46
3010 Manutenzione corrente	7'176.16	5'697.05	1'479.11
3011 Assicurazioni	8'355.65	9'495.50	-1'139.85
3013 Energia elettrica	1'448.95	1'629.10	-180.15
3014 Riscaldamento	11'486.30	14'658.15	-3'171.85
3015 Manutenzione straordinaria	7'411.00	3'346.80	4'064.20
Amministrazione Parrocchia	45'126.30	93'417.59	-48'291.29
3020 Amministrazione generale	5'256.35	7'858.65	-2'602.30
3021 Spese CCP e banche	988.90	1'109.04	-120.14
3022 Spese di rappresentanza/manifestazioni	2'912.30	1'481.95	1'430.35
3023 Diversi	3'541.90	3'230.40	311.50
3024 Interessi passivi	--	549.85	-549.85
3025 Ammortamenti	1'084.45	--	1'084.45
3026 Altre spese gestione patrimoniale	--	5'990.10	-5'990.10
3027 Assicurazioni	875.10	248.40	626.70
3028 Bollettino	16'576.55	17'158.00	-581.45
3029 Finanziamento progetto restauro generale	13'090.75	43'077.10	-29'986.35
3042 Restauro registri e documenti d'archivio	800.00	--	800.00
3034 Contributi di miglioria	--	12'714.10	-12'714.10
Liturgia	5'916.70	8'341.20	-2'424.50
3030 Spese liturgia	5'068.35	7'034.66	-1'966.31
3031 Acquisto ceri	641.85	988.69	-346.84
3032 Acquisto lumini	206.50	317.85	-111.35
Contributi	800.00	800.00	--
3041 Altri contributi	800.00	800.00	--
Oratorio	20'706.70	27'732.80	-7'026.10
3060 Manutenzione	2'862.25	5'915.60	-3'053.35
3061 Assicurazione	3'524.05	3'197.50	326.55
3062 Acqua e canalizzazione	1'272.00	1'070.40	201.60
3063 Energia elettrica	4'126.55	2'546.65	1'579.90
3064 Riscaldamento	4'929.35	4'370.40	558.95
3065 Manutenzione straordinaria	3'513.15	9'250.00	-5'736.85
3067 Diversi	479.35	1'382.25	-902.90

Parrocchia di Tesserete
6950 Tesserete

COSTI

	2016	2015	±
Stabile annesso chiesa	34'756.70	35'554.95	-798.25
3510 Manutenzione corrente	1'893.90	2'591.15	-697.25
3511 Assicurazioni	1'291.45	1'304.05	-12.60
3512 Acqua / canalizzazione	2'153.50	2'071.00	82.50
3513 Energia elettrica	1'079.00	1'661.35	-582.35
3514 Riscaldamento	11'250.05	9'694.25	1'555.80
3515 Manutenzione straordinaria	1'800.00	12'486.80	-10'686.80
3516 Ammortamento ristr. Casa Parr.	12'000.00	4'765.85	7'234.15
3517 Interessi passivi	3'288.80	980.50	2'308.30
Stabile B.C. (Via Sala C.)	17'812.35	11'771.45	6'040.90
3610 Manutenzione corrente	1'610.15	2'996.25	-1'386.10
3611 Assicurazioni	1'361.40	1'527.05	-165.65
3612 Acqua e canalizzazioni	1'728.50	1'569.70	158.80
3613 Energia elettrica	710.95	534.25	176.70
3614 Riscaldamento	5'579.35	5'144.20	435.15
3615 Manutenzione straordinaria	3'876.00	-.-	3'876.00
3620 Ammortamenti	2'946.00	-.-	2'946.00
Stabile B.P. (Via Canonica)	25'888.75	19'777.25	6'111.50
3710 Manutenzione corrente	50.00	1'064.20	-1'014.20
3711 Assicurazioni	2'441.05	2'738.95	-297.90
3712 Acqua e canalizzazioni	80.00	918.00	-838.00
3713 Energia elettrica	164.35	662.25	-497.90
3714 Riscaldamento	95.00	4'766.70	-4'671.70
3715 Custode	250.00	1'800.00	-1'550.00
3717 Ammortamenti investimento ristrutturazione	15'812.10	7'500.00	8'312.10
3718 Interessi passivi	6'938.25	327.15	6'611.10
3719 Diversi	58.00	-.-	58.00
Stabile Casa delle Suore	13'263.05	11'054.15	2'208.90
3810 Manutenzione corrente	1'869.70	963.60	906.10
3811 Assicurazioni	1'184.70	1'497.40	-312.70
3812 Acqua e canalizzazioni	1'624.00	1'409.50	214.50
3813 Energia elettrica	405.55	370.20	35.35
3814 Riscaldamento	3'429.10	3'063.45	365.65
3815 Manutenzione straordinaria	1'000.00	-.-	1'000.00
3817 Ammortamenti investimenti ristrutturazione	3'750.00	3'750.00	-.-
Terreni	4'133.00	4'239.60	-106.60
3950 Manutenzione	4'133.00	4'239.60	-106.60
Sopravvenienze passive	1'450.00	1'050.00	400.00
3955 Sopravvenienze Passive	1'450.00	-.-	1'450.00

Parrocchia di Tesserete
6950 Tesserete

COSTI

	2016	2015	±
3960 Accantonamento Delcredere	--	1'050.00	-1'050.00
TOTALE COSTI	386'691.96	433'491.29	-46'799.33

Parrocchia di Tesserete
6950 Tesserete

RICAVI

	2016	2015	±
Chiesa	177'047.01	189'345.00	-12'297.99
4000 Patecipazione congrue	90'000.00	90'163.00	-163.00
4001 Decime e canoni diverse	1'624.50	661.50	963.00
4030 Offerte raccolte durante le celebrazioni	25'685.20	27'505.70	-1'820.50
4031 Offerte lumini	9'440.00	10'356.45	-916.45
4032 Altre offerte	22'243.00	29'515.00	-7'272.00
4050 Interessi creditori	163.90	183.80	-19.90
4051 Legati scaduti e redditi	11'547.70	11'747.70	-200.00
4052 Altre sopravvenienze	--	743.45	-743.45
4053 Bollettino	15'395.50	18'463.50	-3'068.00
4055 Affitti chiesa x concerti e manifestazioni	900.00	--	900.00
4060 Sconti attivi	47.21	4.90	42.31
Restauri	13'090.75	43'077.10	-29'986.35
4102 Restauro generale Chiesa	13'090.75	43'077.10	-29'986.35
Oratorio	23'298.35	22'354.00	944.35
4200 Offerte varie	2'520.00	4'074.00	-1'554.00
4201 Affitto sale e campo sportivo	16'200.00	17'280.00	-1'080.00
4202 Manifestazioni varie	3'578.35	--	3'578.35
4204 Contributi	1'000.00	1'000.00	--
Stabile annesso chiesa	30'902.40	30'830.45	71.95
4500 Affitti	26'400.00	26'400.00	--
4501 Recupero spese accessorie	4'502.40	4'430.45	71.95
Stabile B.C. (Via Sala C.)	46'878.45	42'897.90	3'980.55
4600 Affitti	37'440.00	35'320.00	2'120.00
4601 Recupero spese accessorie	9'128.45	7'331.90	1'796.55
4603 Gettoni lavatrice	310.00	246.00	64.00
Stabile B.P. (Via Canonica)	6'808.00	48'053.30	-41'245.30
4700 Affitti	5'950.00	43'200.00	-37'250.00
4701 Recupero spese accessorie	658.00	4'203.30	-3'545.30
4703 Ricarica tessera lavanderia	200.00	650.00	-450.00
Stabile Casa delle Suore	39'039.15	39'957.31	-918.16
4800 Affitti	32'625.00	33'300.00	-675.00
4801 Recupero spese accessorie	6'414.15	6'657.31	-243.16
Terreni	12'530.00	13'400.00	-870.00
4850 Affitto sedime e terreni vari	12'530.00	13'400.00	-870.00

Parrocchia di Tesserete
6950 Tesserete

RICAVI

	2016	2015	±
Sopravvenienze attive	3'618.25	-.-	3'618.25
4875 Sopravvenienze attive	3'618.25	-.-	3'618.25
TOTALE RICAVI	353'212.36	429'915.06	-76'702.70
Perdita	-33'479.60	-3'576.23	-29'903.37