

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

ATTIVI

		31.12.2018	31.12.2017	±
1000	Cassa	986.90	818.90	168.00
1010	CCP	230'359.33	189'582.53	40'776.80
1050	Conto ordinario Raiffeisen	308'071.55	43'271.55	264'800.00
1051	Conti risparmio diverse destinazioni	10'856.20	9'906.20	950.00
1053	CCP Opere Parrocchiali	4'382.80	4'400.00	-17.20
1060	Transitori Attivi	5'472.60	15'430.65	-9'958.05
1081	CC Bca Raiffeisen Rubrica Restauri	60'976.60	60'486.60	490.00
	Clients / Inquilini (totale da partitario)	17'280.55	12'098.15	5'182.40
1150	Delcredere	-.	-10'000.00	10'000.00
Totale sostanza circolante		638'386.53	325'994.58	312'391.95
1160	Sostanza immobiliare stabili di reddito / terreni	1'846'505.28	2'587'417.20	-740'911.92
1170	Immobile Oratorio	510'550.00	510'550.00	-.
1180	Immobile Casa delle Suore	325'528.00	325'528.00	-.
1210	Legati Curia Vescovile	374'469.68	368'138.10	6'331.58
1220	Investimento ristrutturazioni speciali	6'600.00	8'800.00	-2'200.00
1225	Investimento ristruttur. Casa Parrocchiale	110'000.00	122'000.00	-12'000.00
1228	Investimento ristruttur. stabile Via Canonica Ex INNOVA	1'705'000.00	1'765'000.00	-60'000.00
1300	Quota sociale Banca Raiffeisen, Tesserete	200.00	200.00	-.
1310	Inventario	1.00	1.00	-.
Totale sostanza fissa		4'878'853.96	5'687'634.30	-808'780.34
Beni amministrativi				
1400	Immobili inalienabili	797'493.00	797'493.00	-.
Totale ATTIVI		6'314'733.49	6'811'121.88	-496'388.39

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

PASSIVI

		31.12.2018	31.12.2017	±
2000	Creditori (amministrazione Legati c/o Curia)	374'469.68	368'138.10	6'331.58
2001	Creditori deposito inquilini (tessere lavanderia)	60.00	60.00	--
2005	Creditori (Artigiani ristrutturazione stabile EX INNOVA)	237'533.20	405'367.60	-167'834.40
	Creditori / Fornitori (totale da partitario)	34'874.45	11'449.75	23'424.70
2100	Bca Raiffeisen cto Costruzioni/Ristrutturazioni	-7'592.45	-4'316.05	-3'276.40
2120	Bca Raiffeisen cto ordinario part. 347 RFD	163'453.81	-6'540.40	169'994.21
1085	Bca Raiffeisen, rubr. Via Canonica, AFFITTI	1.70	--	1.70
2960	Sostanza di terzi	10'856.20	9'906.20	950.00
2700	Transitori passivi	82'300.00	--	82'300.00
2745	Accantonamento Imposte alla fonte	1'236.30	--	1'236.30
2750	Fondo indennita' di supplenza	3'500.00	500.00	3'000.00
	Totale capitale di terzi a breve	900'692.89	784'565.20	116'127.69
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	--
2162	Prestito tasse fisso 1.24% Bca Raiffeisen 25175.91 scad. 05/2027	500'000.00	500'000.00	--
	Totale capitale di terzi a lungo termine	1'600'000.00	1'600'000.00	--
2800	Capitale proprio	2'918'064.11	3'381'695.70	-463'631.59
2810	Capitale proprio Oratorio	876'449.95	876'449.95	--
2850	Fondo restauri/altri interventi	137'785.70	142'630.70	-4'845.00
2970	Fondo Piera Storni favore giornata del malato	5'500.00	5'000.00	500.00
2980	Fondo legati scaduti	8'300.00	8'300.00	--
	Totale capitale proprio	3'946'099.76	4'414'076.35	-467'976.59
	Totale PASSIVI	6'446'792.65	6'798'641.55	-351'848.90
	Perdita	-132'059.16	12'480.33	-144'539.49

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

COSTI

	2018	2017	±
Congrue e stipendi	190'006.90	180'142.50	9'864.40
3000 Congrue	116'951.40	115'872.35	1'079.05
3001 Indennizzi e stipendi	31'082.80	24'842.80	6'240.00
3002 Prestazioni sociali	41'972.70	39'427.35	2'545.35
Manutenzione chiesa	26'794.15	24'955.65	1'838.50
3010 Manutenzione corrente	8'893.75	5'125.60	3'768.15
3011 Assicurazioni	8'355.00	9'281.15	-926.15
3013 Energia elettrica	1'043.90	2'396.05	-1'352.15
3014 Riscaldamento	7'951.50	6'910.85	1'040.65
3015 Manutenzione straordinaria	550.00	1'242.00	-692.00
Amministrazione Parrocchia	94'690.85	42'836.85	51'854.00
3020 Amministrazione generale	5'560.15	7'815.70	-2'255.55
3021 Spese CCP e banche	1'380.00	1'251.25	128.75
3022 Spese di rappresenza/manifestazioni	912.00	3'133.10	-2'221.10
3023 Diversi / Straordinari	48'724.60	3'163.30	45'561.30
3025 Ammortamenti	2'200.00	4'084.00	-1'884.00
3027 Assicurazioni	9'329.70	1'589.40	7'740.30
3028 Bollettino	12'314.40	13'293.30	-978.90
3029 Finanziamento progetto restauro generale	14'270.00	8'506.80	5'763.20
Liturgia	4'594.80	7'777.95	-3'183.15
3030 Spese liturgia	3'934.90	5'726.90	-1'792.00
3031 Acquisto ceri	440.50	808.55	-368.05
3032 Acquisto lumini	219.40	1'242.50	-1'023.10
Contributi	300.00	300.00	-.-
3041 Altri contributi	300.00	300.00	-.-
Oratorio	22'112.85	20'477.85	1'635.00
3060 Manutenzione	3'667.00	5'744.85	-2'077.85
3061 Assicurazione	3'487.05	3'137.60	349.45
3062 Acqua e canalizzazione	1'579.50	1'562.50	17.00
3063 Energia elettrica	5'771.35	3'219.55	2'551.80
3064 Riscaldamento	5'777.95	6'640.65	-862.70
3067 Diversi	1'830.00	172.70	1'657.30

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

COSTI

	2018	2017	±
Stabile annesso chiesa	43'645.50	40'166.85	3'478.65
3510 Manutenzione corrente	3'217.65	7'488.25	-4'270.60
3511 Assicurazioni	1'204.35	1'337.00	-132.65
3512 Acqua / canalizzazione	2'399.50	2'211.50	188.00
3513 Energia elettrica	1'145.10	1'497.65	-352.55
3514 Riscaldamento	7'568.90	5'260.20	2'308.70
3515 Manutenzione straordinaria	13'000.00	7'267.25	5'732.75
3516 Ammortamento ristr. Casa Parr.	12'000.00	12'000.00	--
3517 Interessi passivi	3'110.00	3'105.00	5.00
Stabile Beneficio Canoniale (Via alle Pezze)	21'315.90	14'586.80	6'729.10
3610 Manutenzione corrente	2'082.50	1'673.75	408.75
3611 Assicurazioni	1'342.65	1'491.85	-149.20
3612 Acqua e canalizzazioni	1'807.00	1'750.00	57.00
3613 Energia elettrica	667.90	581.65	86.25
3614 Riscaldamento	8'729.65	6'089.55	2'640.10
3615 Manutenzione straordinaria	6'686.20	--	6'686.20
3620 Ammortamenti	--	3'000.00	-3'000.00
Stabile Beneficio Prepositurale (Via Canonica ex Innova)	168'128.96	111'127.25	57'001.71
3710 Manutenzione corrente	2'787.05	2'438.60	348.45
3711 Assicurazioni	2'925.10	2'673.35	251.75
3712 Acqua e canalizzazioni	2'153.00	2'011.65	141.35
3713 Riscaldamento e Energia Elettrica	11'541.95	11'306.40	235.55
3714 Riscaldamento	--	432.00	-432.00
3715 Custode	3'000.00	3'000.00	--
3716 Manutenzione straordinaria	55'623.65	--	55'623.65
3717 Ammortamenti investimento ristrutturazione	60'000.00	59'334.05	665.95
3718 Interessi passivi	20'502.81	19'256.20	1'246.61
3719 Diversi	215.40	675.00	-459.60
3730 Accantonamento rischi d'incasso Via Canonica	9'380.00	10'000.00	-620.00
Stabile Casa delle Suore	11'205.30	15'089.65	-3'884.35
3810 Manutenzione corrente	2'300.75	3'716.00	-1'415.25
3811 Assicurazioni	1'165.50	1'456.90	-291.40
3812 Acqua e canalizzazioni	1'805.00	1'750.50	54.50
3813 Energia elettrica	371.05	403.15	-32.10
3814 Riscaldamento	5'563.00	5'223.10	339.90
3815 Manutenzione straordinaria	--	2'540.00	-2'540.00
Terreni	6'842.60	7'607.00	-764.40
3950 Manutenzione	6'842.60	7'607.00	-764.40

Parrocchia di Tesserete
6950 Tesserete

COSTI

	2018	2017	±
Sopravvenienze passive	-.-	49.35	-49.35
3955 Sopravvenienze Passive	-.-	49.35	-49.35
TOTALE COSTI	589'637.81	465'117.70	124'520.11

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

RICAVI

	2018	2017	±
Chiesa	152'334.95	170'812.53	-18'477.58
4000 Patecipazione congrue	91'000.00	90'000.00	1'000.00
4001 Decime e canoni diverse	1'624.50	1'624.50	--
4030 Offerte raccolte durante le celebrazioni	22'746.00	25'718.85	-2'972.85
4031 Offerte lumini	9'262.30	10'086.00	-823.70
4032 Altre offerte	8'791.00	16'182.50	-7'391.50
4050 Interessi creditori	6.50	108.35	-101.85
4051 Legati scaduti e redditi	6'473.85	12'073.85	-5'600.00
4053 Bollettino	11'380.00	11'460.00	-80.00
4055 Affitti chiesa x concerti e manifestazioni	1'000.00	3'430.00	-2'430.00
4060 Sconti attivi	50.80	128.48	-77.68
Restauri	14'270.00	8'506.80	5'763.20
4102 Restauro generale Chiesa	14'270.00	8'506.80	5'763.20
Oratorio	18'675.00	18'135.00	540.00
4200 Offerte varie	1'420.00	1'360.00	60.00
4201 Affitto sale e campo sportivo	16'255.00	15'775.00	480.00
4204 Contributi	1'000.00	1'000.00	--
Stabile annesso chiesa	31'651.65	32'648.40	-996.75
4500 Affitti	26'400.00	26'400.00	--
4501 Recupero spese accessorie	5'251.65	6'248.40	-996.75
Stabile Beneficio Canoniale (Via alle Pezze)	46'526.20	46'725.40	-199.20
4600 Affitti	36'940.00	37'440.00	-500.00
4601 Recupero spese accessorie	9'377.80	9'012.40	365.40
4603 Gettoni lavatrice	208.40	273.00	-64.60
Stabile Beneficio Prepositurale (Via Canonica ex Innova)	148'983.70	149'922.80	-939.10
4700 Affitti	132'720.00	132'720.00	--
4701 Recupero spese accessorie	15'913.70	16'802.80	-889.10
4703 Ricarica tessera lavanderia	350.00	400.00	-50.00
Stabile Casa delle Suore	40'797.10	37'908.90	2'888.20
4800 Affitti	33'900.00	32'050.00	1'850.00
4801 Recupero spese accessorie	6'896.95	5'858.90	1'038.05
4802 Altri ricavi	0.15	--	0.15
Terreni	3'900.00	12'830.00	-8'930.00
4850 Affitto sedime e terreni vari	3'900.00	12'830.00	-8'930.00

Parrocchia di Tesserete
6950 Tesserete

RICAVI

	2018	2017	±
Sopravvenienze attive	440.05	108.20	331.85
4875 Sopravvenienze attive	440.05	108.20	331.85
TOTALE RICAVI	457'578.65	477'598.03	-20'019.38
Perdita	-132'059.16	12'480.33	-144'539.49