

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

2023

ATTIVI

		31.12.2023	31.12.2022	±
1000	Cassa	1'494.35	1'048.55	445.80
1010	CCP	26'676.86	38'069.61	-11'392.75
1050	Conto ordinario Raiffeisen	144'507.15	243'071.55	-98'564.40
1051	Conti risparmio diverse destinazioni	10'606.90	10'506.20	100.70
1052	Imposta Preventiva da incassare	773.01	--	773.01
1053	CCP Opere Parrocchiali	5'117.41	5'158.05	-40.64
1060	Transitori Attivi	8'330.10	7'064.00	1'266.10
2100	Bca Raiffeisen cto Costruzioni/Ristrutturazioni	472.19	750.29	-278.10
2120	Bca Raiffeisen cto ordinario part. 347 RFD	1'775.66	1'847.66	-72.00
1085	Bca Raiffeisen, rubr. Via Canonica, AFFITTI	136'721.30	74'708.65	62'012.65
1081	CC Bca Raiffeisen Rubrica Restauri	74'480.63	69'136.63	5'344.00
1086	Banca Raiffeisen, rubr. Stabile Annesso, AFFITTI	34'006.15	22'981.25	11'024.90
1089	Bca Raiffeisen, rubr. part. RFD 183, Via alle Pezze	3'712.12	346'900.67	-343'188.55
	Clienti / Inquilini (totale da partitario)	13'477.75	6'116.95	7'360.80
	Totale sostanza circolante	462'151.58	827'360.06	-365'208.48
1160	Sostanza immobiliare stabili di reddito / terreni	1'846'237.28	1'846'237.28	--
1170	Immobile Oratorio	510'550.00	510'550.00	--
1180	Immobile Casa delle Suore	325'528.00	325'528.00	--
1210	Legati Curia Vescovile	342'428.46	343'228.46	-800.00
1220	Investimento ristrutturazioni speciali (Stab. annesso chiesa cucina 1° piano/Rocca) + aggiorn. imp.elettrico 1° piano Casa suore	42'800.00	4'900.00	37'900.00
1225	Ivestimento ristruttur. Casa Parrocchiale	55'000.00	66'000.00	-11'000.00
1228	Investimento ristruttur. stabile Via L. Canonica 7	1'595'000.00	1'655'000.00	-60'000.00
1235	Investimento ristruttur/ampliamento stabile Via alle Pezze 17	1'424'200.50	181'093.95	1'243'106.55
1300	Quota sociale Banca Raiffeisen, Tesserete	200.00	200.00	--
1310	Inventario	1.00	1.00	--
	Totale sostanza fissa	6'141'945.24	4'932'738.69	1'209'206.55
	Beni amministrativi			
1400	Immobili inalienabili	797'493.00	797'493.00	--
	Totale ATTIVI	7'401'589.82	6'557'591.75	843'998.07

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

2023

PASSIVI

	31.12.2023	31.12.2022	±
2000 Creditori (amministrazione Legati c/o Curia)	342'428.46	343'228.46	-800.00
2005 Creditori (Artigiani ristrutturazione stabile EX INNOVA)	36'805.60	36'805.60	--
Creditori / Fornitori (totale da partitario)	31'224.25	15'865.55	15'358.70
2960 Sostanza di terzi	10'606.90	10'506.20	100.70
2700 Transitori passivi	48'600.00	58'000.00	-9'400.00
2745 Accantonamento Imposte alla fonte	1'402.70	1'135.80	266.90
2750 Fondo indennita' di supplenza	2'500.00	2'000.00	500.00
Totale capitale di terzi a breve	473'567.91	467'541.61	6'026.30
2150 Prestito fisso 1.54% Raiffeisen 25175.73 scad. 07/2025	200'000.00	200'000.00	--
2160 Prestito fisso 1.24% Raiffeisen 25175.21 scad. 08/2026	400'000.00	400'000.00	--
2161 Prestito fisso 1.43% Raiffeisen 25175.11 scad. 12/2026	500'000.00	500'000.00	--
2162 Prestito fisso 1.24% Raiffeisen 25175.91 scad. 05/2027	500'000.00	500'000.00	--
2163 Prestito fisso 1.30% Raiffeisen 25175.18 scad. 03/2029	293'750.00	318'750.00	-25'000.00
2250 Prestito fisso 2.65% Raiffeisen 498.668.944.3 scad. 30.09.2027	510'000.00	510'000.00	--
2255 Prestito fisso 2.77% Raiffeisen 951.901.756.5 scad. 26.06.2028	600'000.00	--	600'000.00
2260 Prestito fisso 2.00% Raiffeisen 407.478.157.8 scad. 22.12.2030	300'000.00	--	300'000.00
Totale capitale di terzi a lungo termine	3'303'750.00	2'428'750.00	875'000.00
2800 Capitale proprio	3'024'550.68	3'024'550.68	--
2805 Utile/perdita riportata	-320'864.07	-304'500.33	-16'363.74
2810 Capitale proprio Oratorio	876'449.95	876'449.95	--
2815 Fondo Rinnovamento Stabile Via Canonica 7	10'000.00	5'000.00	5'000.00
2850 Fondo restauri/altri interventi	74'480.63	69'136.63	5'344.00
2970 Fondo Piera Storni favore giornata del malato	6'861.10	7'026.95	-165.85
Totale capitale proprio	3'671'478.29	3'677'663.88	-6'185.59
Totale PASSIVI	7'448'796.20	6'573'955.49	874'840.71
Perdita	-47'206.38	-16'363.74	-30'842.64

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

2023

COSTI

	2023	2022	±
Congrue e stipendi	181'497.20	179'448.40	2'048.80
3000 Congrue	113'482.60	117'857.20	-4'374.60
3001 Indennizzi e stipendi	26'358.00	23'028.30	3'329.70
3002 Prestazioni sociali	41'656.60	38'562.90	3'093.70
Manutenzione chiesa	25'872.20	34'298.55	-8'426.35
3010 Manutenzione corrente	7'166.50	11'690.25	-4'523.75
3011 Assicurazioni	8'551.20	7'458.45	1'092.75
3012 Acqua	400.00	400.00	--
3013 Energia elettrica	886.05	774.00	112.05
3014 Riscaldamento	8'868.45	8'615.95	252.50
3015 Manutenzione straordinaria	--	5'359.90	-5'359.90
Amministrazione Parrocchia	26'651.46	23'363.05	3'288.41
3020 Amministrazione generale	3'364.41	3'322.97	41.44
3021 Spese CCP e banche	1'339.90	1'601.63	-261.73
3022 Spese di rappresentanza/manifestazioni	1'685.50	549.70	1'135.80
3023 Diversi / Straordinari	1'680.05	--	1'680.05
3027 Assicurazioni	788.10	838.65	-50.55
3028 Bollettino	12'449.50	12'713.10	-263.60
3029 Finanziamento progetto restauro generale	5'344.00	4'337.00	1'007.00
Liturgia	1'932.62	1'202.02	730.60
3030 Spese liturgia	948.62	527.02	421.60
3031 Acquisto ceri	764.00	630.00	134.00
3032 Acquisto lumini	220.00	45.00	175.00
Oratorio	19'002.90	13'276.95	5'725.95
3060 Manutenzione	2'081.05	2'108.00	-26.95
3061 Assicurazione	3'003.10	3'080.55	-77.45
3062 Acqua e canalizzazione	1'192.50	1'046.00	146.50
3063 Energia elettrica	3'400.30	2'288.05	1'112.25
3064 Riscaldamento	5'355.95	4'754.35	601.60
3065 Manutenzione straordinaria	3'970.00	--	3'970.00
Stabile Part. 53 nucleo 6, Lugaggia	1'223.95	--	1'223.95
3310 Manutenzione corrente	986.10	--	986.10
3312 Acqua/Canalizzazioni	230.00	--	230.00
3313 Energia elettrica	7.85	--	7.85

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

2023

COSTI

	2023	2022	±
Stabile Part. 70 Ra Strecina 11, Lugaggia	296.00	-.-	296.00
3412 Acqua/Canalizzazioni	296.00	-.-	296.00

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

2023

COSTI

	2023	2022	±
Stabile annesso chiesa	44'100.65	33'850.45	10'250.20
3510 Manutenzione corrente	805.15	702.90	102.25
3511 Assicurazioni	1'398.80	1'361.35	37.45
3512 Acqua / canalizzazione	2'407.20	2'523.20	-116.00
3513 Energia elettrica	1'050.80	971.10	79.70
3514 Riscaldamento	20'893.40	14'191.90	6'701.50
3516 Ammortamento ristr. Casa Parr.	14'435.30	11'000.00	3'435.30
3517 Interessi passivi	3'110.00	3'100.00	10.00
Stabile Beneficio Canoniale (Via alle Pezze)	954.80	8'270.15	-7'315.35
3610 Manutenzione corrente	14.40	380.00	-365.60
3612 Acqua e canalizzazioni	940.40	1'579.30	-638.90
3613 Energia elettrica	--	214.65	-214.65
3614 Riscaldamento	--	1'423.90	-1'423.90
3618 Diversi	--	4'672.30	-4'672.30
Stabile Beneficio Prepositurale (Via Canonica ex Innova)	136'861.25	137'158.80	-297.55
3710 Manutenzione corrente	5'570.40	3'838.45	1'731.95
3711 Assicurazioni	4'251.80	4'432.20	-180.40
3712 Acqua e canalizzazioni	3'666.00	3'382.50	283.50
3713 Energia elettrica/Riscaldamento	13'406.00	11'655.95	1'750.05
3715 Custode	3'000.00	3'000.00	--
3716 Manutenzione straordinaria/consulenze	14'985.15	23'192.80	-8'207.65
3717 Ammortamenti investimento ristrutturazione	60'000.00	60'000.00	--
3718 Interessi passivi	22'331.90	22'656.90	-325.00
3723 Fondo rinnovamento stabile	5'000.00	5'000.00	--
3730 Accantonamento rischi d'incasso, bonifici x disagi vari, Via Canonica	4'650.00	--	4'650.00
Stabile Casa delle Suore	15'758.70	13'426.70	2'332.00
3810 Manutenzione corrente	713.95	657.30	56.65
3811 Assicurazioni	1'406.35	1'127.05	279.30
3812 Acqua e canalizzazioni	1'574.50	1'636.60	-62.10
3813 Energia elettrica	283.20	190.95	92.25
3814 Riscaldamento	3'728.60	9'814.80	-6'086.20
3815 Manutenzione straordinaria	815.00	--	815.00
3817 Ammortamento imp. riscaldamento	7'237.10	--	7'237.10
Terreni	7'362.15	2'355.65	5'006.50
3950 Manutenzione	7'362.15	2'355.65	5'006.50

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

2023

COSTI

	2023	2022	±
Sopravvenienze passive	-.-	3.00	-3.00
3955 Sopravvenienze Passive	-.-	3.00	-3.00
TOTALE COSTI	461'513.88	446'653.72	14'860.16

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

2023

RICAVI

	2023	2022	±
Chiesa	137'942.44	147'926.38	-9'983.94
4000 Patecipazione congrue	90'000.00	90'000.00	--
4001 Decime e canoni diverse	1'624.50	1'624.50	--
4030 Offerte raccolte durante le celebrazioni	14'994.00	15'100.95	-106.95
4031 Offerte lumini	7'608.60	8'120.10	-511.50
4032 Altre offerte	3'908.49	10'919.50	-7'011.01
4051 Legati scaduti e redditi	4'026.90	6'100.00	-2'073.10
4053 Bollettino	2'495.00	6'127.00	-3'632.00
4055 Affitti chiesa x concerti e manifestazioni	750.00	850.00	-100.00
4059 Inc. con nuove polizze QR dal 1.5.22 senza riferimento	12'220.00	9'008.88	3'211.12
4060 Sconti attivi	314.95	75.45	239.50
Restauri	5'344.00	4'337.00	1'007.00
4102 Restauro generale Chiesa	5'344.00	4'337.00	1'007.00
Oratorio	27'876.00	22'201.50	5'674.50
4200 Offerte varie	750.00	935.00	-185.00
4201 Affitto sale e campo sportivo	23'926.00	17'435.00	6'491.00
4202 Manifestazioni varie	--	631.50	-631.50
4204 Contributi	2'000.00	2'000.00	--
4210 Affitto garage Oratorio	1'200.00	1'200.00	--
Stabile annesso chiesa	34'738.00	33'216.70	1'521.30
4500 Affitti	26'400.00	26'400.00	--
4501 Recupero spese accessorie	8'338.00	6'816.70	1'521.30
Stabile Beneficio Canoniale (Via alle Pezze)	--	5'958.25	-5'958.25
4600 Affitti	--	4'050.00	-4'050.00
4601 Recupero spese accessorie	--	1'870.85	-1'870.85
4603 Gettoni lavatrice	--	37.40	-37.40
Stabile Beneficio Prepositurale (Via Canonica ex Innova)	162'679.35	165'807.25	-3'127.90
4700 Affitti	139'440.00	144'570.00	-5'130.00
4701 Recupero spese accessorie	22'439.35	20'627.25	1'812.10
4703 Ricarica tessera lavanderia	800.00	610.00	190.00
Stabile Casa delle Suore	39'436.40	46'117.50	-6'681.10
4800 Affitti	32'700.00	36'900.00	-4'200.00
4801 Recupero spese accessorie	6'736.40	9'217.50	-2'481.10
Terreni	4'082.70	3'910.00	172.70

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

2023

RICAVI

	2023	2022	±
4850 Affitto sedime e terreni vari	4'082.70	3'910.00	172.70
Sopravvenienze attive	2'208.61	815.40	1'393.21
4875 Sopravvenienze attive	-.-	598.90	-598.90
4900 Ricavi diversi	2'208.61	216.50	1'992.11
TOTALE RICAVI	414'307.50	430'289.98	-15'982.48
Perdita	-47'206.38	-16'363.74	-30'842.64