

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

ATTIVI

		31.12.2020	31.12.2019	±
1000	Cassa	443.05	1'330.20	-887.15
1010	CCP	35'492.89	113'546.71	-78'053.82
1050	Conto ordinario Raiffeisen	253'071.55	308'071.55	-55'000.00
1051	Conti risparmio diverse destinazioni	10'856.20	10'856.20	.-
1053	CCP Opere Parrocchiali	5'358.30	3'591.00	1'767.30
1060	Transitori Attivi	12'747.35	3'248.45	9'498.90
1081	CC Bca Raiffeisen Rubrica Restauri	14'719.88	34'576.08	-19'856.20
1086	Banca Raiffeisen, rubr. Stabile Annesso, AFFITTI	6'687.53	17'941.48	-11'253.95
	Clienti / Inquilini (totale da partitario)	4'852.00	6'971.05	-2'119.05
Totale sostanza circolante		344'228.75	500'132.72	-155'903.97
1160	Sostanza immobiliare stabili di reddito / terreni	1'846'505.28	1'846'505.28	.-
1170	Immobile Oratorio	510'550.00	510'550.00	.-
1180	Immobile Casa delle Suore	325'528.00	325'528.00	.-
1210	Legati Curia Vescovile	349'552.80	368'236.11	-18'683.31
1220	Investimento ristrutturazioni speciali	7'200.00	4'400.00	2'800.00
1225	Investimento ristruttur. Casa Parrocchiale	88'000.00	99'000.00	-11'000.00
1228	Investimento ristruttur. stabile Via Canonica Ex INNOVA	1'760'000.00	1'700'000.00	60'000.00
1300	Quota sociale Banca Raiffeisen, Tesserete	200.00	200.00	.-
1310	Inventario	650.00	400.00	250.00
Totale sostanza fissa		4'888'186.08	4'854'819.39	33'366.69
Beni amministrativi				
1400	Immobili inalienabili	797'493.00	797'493.00	.-
Totale ATTIVI		6'029'907.83	6'152'445.11	-122'537.28

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

PASSIVI

		31.12.2020	31.12.2019	±
2000	Creditori (amministrazione Legati c/o Curia)	349'552.80	368'236.11	-18'683.31
2005	Creditori (Artigiani ristrutturazione stabile EX INNOVA)	36'805.60	168'226.40	-131'420.80
	Creditori / Fornitori (totale da partitario)	13'201.20	9'076.95	4'124.25
2100	Bca Raiffeisen cto Costruzioni/Ristrutturazioni	-421.20	-7'058.85	6'637.65
2120	Bca Raiffeisen cto ordinario part. 347 RFD	-1'285.91	-114'075.71	112'789.80
1085	Bca Raiffeisen, rubr. Via Canonica, AFFITTI	-34'840.13	-74'303.68	39'463.55
2960	Sostanza di terzi	10'856.20	10'856.20	--
2700	Transitori passivi	53'000.00	89'100.00	-36'100.00
2745	Accantonamento Imposte alla fonte	1'647.50	1'031.80	615.70
2750	Fondo indennita' di supplenza	3'000.00	6'500.00	-3'500.00
	Totale capitale di terzi a breve	431'516.06	457'589.22	-26'073.16
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	368'750.00	381'250.00	-12'500.00
	Totale capitale di terzi a lungo termine	1'968'750.00	1'981'250.00	-12'500.00
2800	Capitale proprio	2'702'533.56	2'786'004.95	-83'471.39
2810	Capitale proprio Oratorio	876'449.95	876'449.95	--
2850	Fondo restauri/altri interventi	94'774.18	120'322.38	-25'548.20
2970	Fondo Piera Storni favore giornata del malato	6'500.00	6'000.00	500.00
2980	Fondo legati scaduti	8'300.00	8'300.00	--
	Totale capitale proprio	3'688'557.69	3'797'077.28	-108'519.59
	Totale PASSIVI	6'088'823.75	6'235'916.50	-147'092.75
	Perdita	-58'915.92	-83'471.39	24'555.47

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

COSTI

	2020	2019	±
Congruo e stipendi	188'101.75	182'103.85	5'997.90
3000 Congruo	120'267.60	110'836.40	9'431.20
3001 Indennizzi e stipendi	25'107.85	31'022.80	-5'914.95
3002 Prestazioni sociali	42'726.30	40'244.65	2'481.65
Manutenzione chiesa	22'055.77	25'335.52	-3'279.75
3010 Manutenzione corrente	4'564.62	5'591.92	-1'027.30
3011 Assicurazioni	8'245.75	9'316.40	-1'070.65
3013 Energia elettrica	1'006.05	1'030.55	-24.50
3014 Riscaldamento	8'130.35	8'051.65	78.70
3015 Manutenzione straordinaria	109.00	1'345.00	-1'236.00
Amministrazione Parrocchia	61'641.20	58'588.86	3'052.34
3020 Amministrazione generale	3'911.55	4'352.95	-441.40
3021 Spese CCP e banche	1'455.25	1'374.84	80.41
3022 Spese di rappresentanza/manifestazioni	379.55	1'015.20	-635.65
3023 Diversi / Straordinari	10'064.25	257.85	9'806.40
3025 Ammortamenti	2'867.00	2'392.70	474.30
3027 Assicurazioni	5'493.15	5'430.00	63.15
3028 Bollettino	12'832.25	14'430.00	-1'597.75
3029 Finanziamento progetto restauro generale	24'638.20	29'055.32	-4'417.12
3042 Restauro registri e documenti d'archivio + mat. archivio	--	280.00	-280.00
Liturgia	1'478.65	2'554.95	-1'076.30
3030 Spese liturgia	1'010.30	1'874.95	-864.65
3031 Acquisto ceri	468.35	395.00	73.35
3032 Acquisto lumini	--	285.00	-285.00
Contributi	--	750.00	-750.00
3041 Altri contributi	--	750.00	-750.00
Oratorio	14'921.00	23'455.50	-8'534.50
3060 Manutenzione	3'217.40	5'014.10	-1'796.70
3061 Assicurazione	3'515.20	3'148.45	366.75
3062 Acqua e canalizzazione	1'261.50	1'295.50	-34.00
3063 Energia elettrica	1'484.55	2'979.70	-1'495.15
3064 Riscaldamento	5'442.35	10'262.45	-4'820.10
3065 Manutenzione straordinaria	--	486.40	-486.40
3067 Diversi	--	268.90	-268.90

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

COSTI

	2020	2019	±
Stabile annesso chiesa	30'924.15	32'245.90	-1'321.75
3510 Manutenzione corrente	374.50	1'174.90	-800.40
3511 Assicurazioni	1'350.00	1'340.00	10.00
3512 Acqua / canalizzazione	2'304.00	2'450.50	-146.50
3513 Energia elettrica	867.20	926.60	-59.40
3514 Riscaldamento	11'714.45	11'893.90	-179.45
3515 Manutenzione straordinaria	214.00	350.00	-136.00
3516 Ammortamento ristr. Casa Parr.	11'000.00	11'000.00	--
3517 Interessi passivi	3'100.00	3'110.00	-10.00
Stabile Beneficio Canoniale (Via alle Pezze)	26'815.00	23'465.85	3'349.15
3610 Manutenzione corrente	1'764.65	1'360.70	403.95
3611 Assicurazioni	1'354.50	1'494.45	-139.95
3612 Acqua e canalizzazioni	1'743.90	1'761.50	-17.60
3613 Energia elettrica	431.50	396.70	34.80
3614 Riscaldamento	4'956.40	6'214.50	-1'258.10
3615 Manutenzione straordinaria	16'564.05	12'238.00	4'326.05
Stabile Beneficio Prepositurale (Via Canonica ex Innova)	114'827.80	140'617.38	-25'789.58
3710 Manutenzione corrente	3'517.30	9'238.55	-5'721.25
3711 Assicurazioni	4'723.45	4'551.60	171.85
3712 Acqua e canalizzazioni	2'369.60	2'159.00	210.60
3713 Energia elettrica/Riscaldamento	10'515.25	12'012.65	-1'497.40
3715 Custode	3'900.75	2'257.60	1'643.15
3716 Manutenzione straordinaria/consulenze	622.10	36'971.00	-36'348.90
3717 Ammortamenti investimento ristrutturazione	65'114.65	49'574.25	15'540.40
3718 Interessi passivi	23'164.70	23'561.08	-396.38
3719 Diversi	--	291.65	-291.65
3730 Accantonamento rischi d'incasso Via Canonica	900.00	--	900.00
Stabile Casa delle Suore	37'922.60	12'152.35	25'770.25
3810 Manutenzione corrente	1'019.80	847.55	172.25
3811 Assicurazioni	1'177.70	1'459.95	-282.25
3812 Acqua e canalizzazioni	1'800.20	1'843.50	-43.30
3813 Energia elettrica	406.85	332.00	74.85
3814 Riscaldamento	3'501.75	5'069.35	-1'567.60
3815 Manutenzione straordinaria	21'698.75	2'600.00	19'098.75
3816 Diversi	3'317.55	--	3'317.55
3817 Ammortamenti investimenti ristrutturazione	5'000.00	--	5'000.00
Terreni	3'670.50	4'450.60	-780.10
3950 Manutenzione	3'670.50	4'450.60	-780.10

Parrocchia di Tesserete
6950 Tesserete

COSTI

	2020	2019	±
TOTALE COSTI	502'358.42	505'720.76	-3'362.34

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

RICAVI

	2020	2019	±
Chiesa	151'495.65	147'846.25	3'649.40
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	12'008.50	19'460.80	-7'452.30
4031 Offerte lumini	7'422.75	6'979.80	442.95
4032 Altre offerte	12'415.00	8'505.80	3'909.20
4050 Interessi creditori	4.55	6.50	-1.95
4051 Legati scaduti e redditi	16'834.25	7'436.95	9'397.30
4053 Bollettino	11'120.00	12'435.00	-1'315.00
4055 Affitti chiesa x concerti e manifestazioni	--	1'350.00	-1'350.00
4060 Sconti attivi	66.10	46.90	19.20
Restauri	30'358.20	25'555.32	4'802.88
4102 Restauro generale Chiesa	30'358.20	25'555.32	4'802.88
Oratorio	17'463.05	21'455.00	-3'991.95
4200 Offerte varie	1'929.05	1'820.00	109.05
4201 Affitto sale e campo sportivo	13'360.00	18'635.00	-5'275.00
4203 Pulizie e sanificazione COVID-19	174.00	--	174.00
4204 Contributi	2'000.00	1'000.00	1'000.00
Stabile annesso chiesa	32'025.80	32'739.80	-714.00
4500 Affitti	26'400.00	26'400.00	--
4501 Recupero spese accessorie	5'625.80	6'339.80	-714.00
Stabile Beneficio Canoniale (Via alle Pezze)	43'577.05	47'043.10	-3'466.05
4600 Affitti	34'580.00	38'640.00	-4'060.00
4601 Recupero spese accessorie	8'753.95	8'291.10	462.85
4603 Gettoni lavatrice	243.10	112.00	131.10
Stabile Beneficio Prepositurale (Via Canonica ex Innova)	119'579.10	102'257.20	17'321.90
4700 Affitti	105'925.00	89'940.00	15'985.00
4701 Recupero spese accessorie	13'404.10	12'144.65	1'259.45
4703 Ricarica tessera lavanderia	250.00	172.55	77.45
Stabile Casa delle Suore	37'687.60	41'328.75	-3'641.15
4800 Affitti	31'700.00	33'900.00	-2'200.00
4801 Recupero spese accessorie	5'987.60	7'428.75	-1'441.15
Terreni	3'650.00	3'900.00	-250.00
4850 Affitto sedime e terreni vari	3'650.00	3'900.00	-250.00

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

RICA VI		2020	2019	±
Sopravvenienze attive		7'606.05	123.95	7'482.10
4875	Sopravvenienze attive	7'500.00	123.95	7'376.05
4900	Ricavi diversi	106.05	--	106.05
TOTALE RICA VI		443'442.50	422'249.37	21'193.13
Perdita		-58'915.92	-83'471.39	24'555.47