

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

ATTIVI

	31.12.2017	31.12.2016	±
1000 Cassa	818.90	1'099.80	-280.90
1010 CCP	189'582.53	100'256.60	89'325.93
1050 Conto ordinario Raiffeisen	43'271.55	43'215.05	56.50
1051 Conti risparmio diverse destinazioni	9'906.20	8'475.90	1'430.30
1053 CCP Opere Parrocchiali	4'400.00	857.80	3'542.20
1060 Transitori Attivi	15'430.65	-.	15'430.65
1081 CC Rubrica Restauri	60'486.60	59'035.75	1'450.85
Clienti / Inquilini (totale da partitario)	12'098.15	3'464.60	8'633.55
1150 Delcredere	-10'000.00	-.	-10'000.00
Totale sostanza circolante	325'994.58	216'405.50	109'589.08
1160 Sostanza immobiliare stabili di reddito / terreni	2'597'417.20	2'597'417.20	-.
1165 Anticipo Comune di Capriasca x acq. Terreni 133 e 139 RFD	-10'000.00	-.	-10'000.00
1170 Immobile Oratorio	510'550.00	510'550.00	-.
1180 Immobile Casa delle Suore	325'528.00	325'528.00	-.
1210 Legati Curia Vescovile	368'138.10	373'807.90	-5'669.80
1220 Investimento ristrutturazioni speciali	8'800.00	14'000.00	-5'200.00
1225 Investimento ristruttur. Casa Parrocchiale	122'000.00	134'000.00	-12'000.00
1228 Investimento ristruttur. stabile Via Canonica Ex INNOVA	1'765'000.00	1'035'000.00	730'000.00
1300 Quota sociale Banca Raiffeisen, Tesserete	200.00	200.00	-.
1310 Inventario	1.00	1'500.00	-1'499.00
Totale sostanza fissa	5'687'634.30	4'992'003.10	695'631.20
Beni amministrativi			
1400 Immobili inalienabili	797'493.00	797'493.00	-.
Totale ATTIVI	6'811'121.88	6'005'901.60	805'220.28

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

PASSIVI

		31.12.2017	31.12.2016	±
2000	Creditori (amministrazione Legati c/o Curia)	368'138.10	373'807.90	-5'669.80
2001	Creditori deposito inquilini (tessere lavanderia)	60.00	60.00	.-
2005	Creditori (Artigiani ristrutturazione stabile EX INNOVA)	405'367.60	.-	405'367.60
	Creditori / Fornitori (totale da partitario)	11'449.75	8'696.30	2'753.45
2100	Bca Raiffeisen cto Costruzioni/Ristrutturazioni	-4'316.05	-8'698.95	4'382.90
2120	Bca Raiffeisen cto ord. Via Canonica	-6'540.40	110'914.60	-117'455.00
2960	Sostanza di terzi	9'906.20	8'475.90	1'430.30
2750	Fondo indennita' di supplenza	500.00	.-	500.00
	Totale capitale di terzi a breve	784'565.20	493'255.75	291'309.45
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	1'100'000.00	500'000.00
2800	Capitale proprio	3'381'695.70	3'415'175.30	-33'479.60
2810	Capitale proprio Oratorio	876'449.95	876'449.95	.-
2850	Fondo restauri/altri interventi	142'630.70	141'200.20	1'430.50
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	4'414'076.35	4'446'125.45	-32'049.10
	Totale PASSIVI	6'798'641.55	6'039'381.20	759'260.35
	Utile	12'480.33	-33'479.60	45'959.93

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

COSTI

	2017	2016	±
Congrue e stipendi	180'142.50	180'960.35	-817.85
3000 Congrue	115'872.35	115'292.20	580.15
3001 Indennizzi e stipendi	24'842.80	26'265.20	-1'422.40
3002 Prestazioni sociali	39'427.35	39'402.95	24.40
Manutenzione chiesa	24'955.65	35'878.06	-10'922.41
3010 Manutenzione corrente	5'125.60	7'176.16	-2'050.56
3011 Assicurazioni	9'281.15	8'355.65	925.50
3013 Energia elettrica	2'396.05	1'448.95	947.10
3014 Riscaldamento	6'910.85	11'486.30	-4'575.45
3015 Manutenzione straordinaria	1'242.00	7'411.00	-6'169.00
Amministrazione Parrocchia	42'836.85	45'126.30	-2'289.45
3020 Amministrazione generale	7'815.70	5'256.35	2'559.35
3021 Spese CCP e banche	1'251.25	988.90	262.35
3022 Spese di rappresenza/manifestazioni	3'133.10	2'912.30	220.80
3023 Diversi	3'163.30	3'541.90	-378.60
3025 Ammortamenti	4'084.00	1'084.45	2'999.55
3027 Assicurazioni	1'589.40	875.10	714.30
3028 Bollettino	13'293.30	16'576.55	-3'283.25
3029 Finanziamento progetto restauro generale	8'506.80	13'090.75	-4'583.95
3042 Restauro registri e documenti d'archivio	--	800.00	-800.00
Liturgia	7'777.95	5'916.70	1'861.25
3030 Spese liturgia	5'726.90	5'068.35	658.55
3031 Acquisto ceri	808.55	641.85	166.70
3032 Acquisto lumini	1'242.50	206.50	1'036.00
Contributi	300.00	800.00	-500.00
3041 Altri contributi	300.00	800.00	-500.00
Oratorio	20'477.85	20'706.70	-228.85
3060 Manutenzione	5'744.85	2'862.25	2'882.60
3061 Assicurazione	3'137.60	3'524.05	-386.45
3062 Acqua e canalizzazione	1'562.50	1'272.00	290.50
3063 Energia elettrica	3'219.55	4'126.55	-907.00
3064 Riscaldamento	6'640.65	4'929.35	1'711.30
3065 Manutenzione straordinaria	--	3'513.15	-3'513.15
3067 Diversi	172.70	479.35	-306.65

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

COSTI

	2017	2016	±
Stabile annesso chiesa	40'166.85	34'756.70	5'410.15
3510 Manutenzione corrente	7'488.25	1'893.90	5'594.35
3511 Assicurazioni	1'337.00	1'291.45	45.55
3512 Acqua / canalizzazione	2'211.50	2'153.50	58.00
3513 Energia elettrica	1'497.65	1'079.00	418.65
3514 Riscaldamento	5'260.20	11'250.05	-5'989.85
3515 Manutenzione straordinaria	7'267.25	1'800.00	5'467.25
3516 Ammortamento ristr. Casa Parr.	12'000.00	12'000.00	--
3517 Interessi passivi	3'105.00	3'288.80	-183.80
Stabile Beneficio Canoniale (Via alle Pezze)	14'586.80	17'812.35	-3'225.55
3610 Manutenzione corrente	1'673.75	1'610.15	63.60
3611 Assicurazioni	1'491.85	1'361.40	130.45
3612 Acqua e canalizzazioni	1'750.00	1'728.50	21.50
3613 Energia elettrica	581.65	710.95	-129.30
3614 Riscaldamento	6'089.55	5'579.35	510.20
3615 Manutenzione straordinaria	--	3'876.00	-3'876.00
3620 Ammortamenti	3'000.00	2'946.00	54.00
Stabile Beneficio Prepositurale (Via Canonica ex Innova)	111'127.25	25'888.75	85'238.50
3710 Manutenzione corrente	2'438.60	50.00	2'388.60
3711 Assicurazioni	2'673.35	2'441.05	232.30
3712 Acqua e canalizzazioni	2'011.65	80.00	1'931.65
3713 Energia elettrica	11'306.40	164.35	11'142.05
3714 Riscaldamento	432.00	95.00	337.00
3715 Custode	3'000.00	250.00	2'750.00
3717 Ammortamenti investimento ristrutturazione	59'334.05	15'812.10	43'521.95
3718 Interessi passivi	19'256.20	6'938.25	12'317.95
3719 Diversi	675.00	58.00	617.00
3730 Accantonamento rischi d'incasso Via Canonica	10'000.00	--	10'000.00
Stabile Casa delle Suore	15'089.65	13'263.05	1'826.60
3810 Manutenzione corrente	3'716.00	1'869.70	1'846.30
3811 Assicurazioni	1'456.90	1'184.70	272.20
3812 Acqua e canalizzazioni	1'750.50	1'624.00	126.50
3813 Energia elettrica	403.15	405.55	-2.40
3814 Riscaldamento	5'223.10	3'429.10	1'794.00
3815 Manutenzione straordinaria	2'540.00	1'000.00	1'540.00
3817 Ammortamenti investimenti ristrutturazione	--	3'750.00	-3'750.00
Terreni	7'607.00	4'133.00	3'474.00
3950 Manutenzione	7'607.00	4'133.00	3'474.00

Parrocchia di Tesserete
6950 Tesserete

COSTI

	2017	2016	±
Sopravvenienze passive	49.35	1'450.00	-1'400.65
3955 Sopravvenienze Passive	49.35	1'450.00	-1'400.65
TOTALE COSTI	465'117.70	386'691.96	78'425.74

Parrocchia di Tesserete

6950 Tesserete

RICAVI

	2017	2016	±
Chiesa	170'812.53	177'047.01	-6'234.48
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	25'718.85	25'685.20	33.65
4031 Offerte lumini	10'086.00	9'440.00	646.00
4032 Altre offerte	16'182.50	22'243.00	-6'060.50
4050 Interessi creditori	108.35	163.90	-55.55
4051 Legati scaduti e redditi	12'073.85	11'547.70	526.15
4053 Bollettino	11'460.00	15'395.50	-3'935.50
4055 Affitti chiesa x concerti e manifestazioni	3'430.00	900.00	2'530.00
4060 Sconti attivi	128.48	47.21	81.27
Restauri	8'506.80	13'090.75	-4'583.95
4102 Restauro generale Chiesa	8'506.80	13'090.75	-4'583.95
Oratorio	18'135.00	23'298.35	-5'163.35
4200 Offerte varie	1'360.00	2'520.00	-1'160.00
4201 Affitto sale e campo sportivo	15'775.00	16'200.00	-425.00
4202 Manifestazioni varie	.-	3'578.35	-3'578.35
4204 Contributi	1'000.00	1'000.00	.-
Stabile annesso chiesa	32'648.40	30'902.40	1'746.00
4500 Affitti	26'400.00	26'400.00	.-
4501 Recupero spese accessorie	6'248.40	4'502.40	1'746.00
Stabile Beneficio Canoniale (Via alle Pezze)	46'725.40	46'878.45	-153.05
4600 Affitti	37'440.00	37'440.00	.-
4601 Recupero spese accessorie	9'012.40	9'128.45	-116.05
4603 Gettoni lavatrice	273.00	310.00	-37.00
Stabile Beneficio Prepositurale (Via Canonica ex Innova)	149'922.80	6'808.00	143'114.80
4700 Affitti	132'720.00	5'950.00	126'770.00
4701 Recupero spese accessorie	16'802.80	658.00	16'144.80
4703 Ricarica tessera lavanderia	400.00	200.00	200.00
Stabile Casa delle Suore	37'908.90	39'039.15	-1'130.25
4800 Affitti	32'050.00	32'625.00	-575.00
4801 Recupero spese accessorie	5'858.90	6'414.15	-555.25
Terreni	12'830.00	12'530.00	300.00
4850 Affitto sedime e terreni vari	12'830.00	12'530.00	300.00

Parrocchia di Tesserete
6950 Tesserete

RICAVI

	2017	2016	±
Sopravvenienze attive	108.20	3'618.25	-3'510.05
4875 Sopravvenienze attive	108.20	3'618.25	-3'510.05
TOTALE RICAVI	477'598.03	353'212.36	124'385.67
Utile	12'480.33	-33'479.60	45'959.93