



Parrocchia di Tesserete

BILANCIO 2022 e CONTO ECONOMICO 01.01.2022 - 31.12.2022

Parrocchia di Tesserete

BILANCIO 2022 e CONTO ECONOMICO 01.01.2022 - 31.12.2022

ATTIVI

		31.12.2022	31.12.2021	±
1000	Cassa	1'048.55	933.30	115.25
1010	CCP	38'069.61	45'910.81	-7'841.20
1050	Conto ordinario Raiffeisen	243'071.55	213'071.55	30'000.00
1051	Conti risparmio diverse destinazioni	10'506.20	10'856.20	-350.00
1053	CCP Opere Parrocchiali	5'158.05	1'459.50	3'698.55
1060	Transitori Attivi	7'064.00	4'151.70	2'912.30
1081	CC Bca Raiffeisen Rubrica Restauri	69'136.63	61'859.63	7'277.00
1086	Banca Raiffeisen, rubr. Stabile Annesso, AFFITTI	22'981.25	20'115.63	2'865.62
1089	Bca Raiffeisen, rubr. part. RFD 183, Via alle Pezze	346'900.67	4'225.32	342'675.35
Clienti / Inquilini (totale da partitario)		6'116.95	6'456.35	-339.40
Totale sostanza circolante		750'053.46	369'039.99	381'013.47
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	343'228.46	342'328.46	900.00
1220	Investimento ristrutturazioni speciali (Stab. annesso chiesa cucina 1° piano/Rocca)	4'900.00	.-	4'900.00
1225	Ivestimento ristruttur. Casa Parrocchiale	66'000.00	77'000.00	-11'000.00
1228	Investimento ristruttur. stabile Via L. Canonica 7	1'655'000.00	1'715'000.00	-60'000.00
1235	Investimento ristruttur/ampliamento stabile Via alle Pezze 17	181'093.95	33'596.60	147'497.35
1300	Quota sociale Banca Raiffeisen, Tesserete	200.00	200.00	.-
1310	Inventario	1.00	1.00	.-
Totale sostanza fissa		4'932'738.69	4'850'441.34	82'297.35
Beni amministrativi				
1400	Immobili inalienabili	797'493.00	797'493.00	.-
Totale ATTIVI		6'480'285.15	6'016'974.33	463'310.82

Parrocchia di Tesserete

BILANCIO 2022 e CONTO ECONOMICO 01.01.2022 - 31.12.2022

PASSIVI

		31.12.2022	31.12.2021	±
2000	Creditori (amministrazione Legati c/o Curia)	343'228.46	342'328.46	900.00
2005	Creditori (Artigiani ristrutturazione stabile EX INNOVA)	36'805.60	36'805.60	.-
	Creditori / Fornitori (totale da partitario)	15'865.55	7'356.85	8'508.70
2100	Bca Raiffeisen cto Costruzioni/Ristrutturazioni	-750.29	-166.77	-583.52
2120	Bca Raiffeisen cto ordinario part. 347 RFD	-1'847.66	-1'907.66	60.00
1085	Bca Raiffeisen, rubr. Via Canonica, AFFITTI	-74'708.65	-31'188.28	-43'520.37
2960	Sostanza di terzi	10'506.20	10'856.20	-350.00
2700	Transitori passivi	58'000.00	38'305.00	19'695.00
2745	Accantonamento Imposte alla fonte	1'135.80	1'035.00	100.80
2750	Fondo indennita' di supplenza	2'000.00	1'500.00	500.00
	Totale capitale di terzi a breve	390'235.01	404'924.40	-14'689.39
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	318'750.00	343'750.00	-25'000.00
2250	Prestito fisso 2.65% Raiffeisen 498.668.944.3 scad. 30.09.2027	510'000.00	.-	510'000.00
	Totale capitale di terzi a lungo termine	2'428'750.00	1'943'750.00	485'000.00
2800	Capitale proprio	3'024'550.68	2'947'363.38	77'187.30
2805	Utile/perdita riportata	-304'500.33	-295'445.74	-9'054.59
2810	Capitale proprio Oratorio	876'449.95	876'449.95	.-
2815	Fondo Rinnovamento Stabile Via Canonica 7	5'000.00	.-	5'000.00
2850	Fondo restauri/altri interventi	69'136.63	141'986.93	-72'850.30
2970	Fondo Piera Storni favore giornata del malato	7'026.95	7'000.00	26.95
	Totale capitale proprio	3'677'663.88	3'677'354.52	309.36
	Totale PASSIVI	6'496'648.89	6'026'028.92	470'619.97
	Perdita	-16'363.74	-9'054.59	-7'309.15

Parrocchia di Tesserete

BILANCIO 2022 e CONTO ECONOMICO 01.01.2022 - 31.12.2022

COSTI

	2022	2021	±
Congrue e stipendi	179'448.40	172'438.20	7'010.20
3000 Congrue	117'857.20	110'783.20	7'074.00
3001 Indennizzi e stipendi	23'028.30	24'007.80	-979.50
3002 Prestazioni sociali	38'562.90	37'647.20	915.70
Manutenzione chiesa	34'298.55	38'394.20	-4'095.65
3010 Manutenzione corrente	11'690.25	8'861.80	2'828.45
3011 Assicurazioni	7'458.45	8'245.40	-786.95
3012 Acqua	400.00	400.00	-.-
3013 Energia elettrica	774.00	1'014.80	-240.80
3014 Riscaldamento	8'615.95	7'614.30	1'001.65
3015 Manutenzione straordinaria	5'359.90	12'257.90	-6'898.00
Amministrazione Parrocchia	23'363.05	78'862.11	-55'499.06
3020 Amministrazione generale	3'322.97	8'680.65	-5'357.68
3021 Spese CCP e banche	1'601.63	1'448.56	153.07
3022 Spese di rappresenza/manifestazioni	549.70	614.30	-64.60
3023 Diversi / Straordinari	.-	84.90	-84.90
3025 Ammortamenti	.-	2'849.00	-2'849.00
3027 Assicurazioni	838.65	5'432.05	-4'593.40
3028 Bollettino	12'713.10	12'539.90	173.20
3029 Finanziamento progetto restauro generale	4'337.00	47'212.75	-42'875.75
Liturgia	1'202.02	1'321.60	-119.58
3030 Spese liturgia	527.02	959.60	-432.58
3031 Acquisto ceri	630.00	362.00	268.00
3032 Acquisto lumini	45.00	.-	45.00
Contributi	.-	150.00	-150.00
3041 Altri contributi	.-	150.00	-150.00
Oratorio	13'276.95	11'799.85	1'477.10
3060 Manutenzione	2'108.00	4'830.05	-2'722.05
3061 Assicurazione	3'080.55	3'162.85	-82.30
3062 Acqua e canalizzazione	1'046.00	840.00	206.00
3063 Energia elettrica	2'288.05	1'811.95	476.10
3064 Riscaldamento	4'754.35	1'155.00	3'599.35

Parrocchia di Tesserete

BILANCIO 2022 e CONTO ECONOMICO 01.01.2022 - 31.12.2022

COSTI

	2022	2021	±
Stabile annesso chiesa	33'850.45	29'456.95	4'393.50
3510 Manutenzione corrente	702.90	332.30	370.60
3511 Assicurazioni	1'361.35	1'348.00	13.35
3512 Acqua / canalizzazione	2'523.20	2'185.60	337.60
3513 Energia elettrica	971.10	842.05	129.05
3514 Riscaldamento	14'191.90	10'649.00	3'542.90
3516 Ammortamento ristr. Casa Parr.	11'000.00	11'000.00	.-
3517 Interessi passivi	3'100.00	3'100.00	.-
Stabile Beneficio Canonica (Via alle Pezze)	8'270.15	10'467.70	-2'197.55
3610 Manutenzione corrente	380.00	1'532.00	-1'152.00
3611 Assicurazioni	.-	1'357.90	-1'357.90
3612 Acqua e canalizzazioni	1'579.30	1'725.90	-146.60
3613 Energia elettrica	214.65	354.15	-139.50
3614 Riscaldamento	1'423.90	3'491.00	-2'067.10
3615 Manutenzione straordinaria	.-	2'006.75	-2'006.75
3618 Diversi	4'672.30	.-	4'672.30
Stabile Beneficio Prepositurale (Via Canonica ex Innova)	137'158.80	124'883.55	12'275.25
3710 Manutenzione corrente	3'838.45	3'919.90	-81.45
3711 Assicurazioni	4'432.20	4'422.45	9.75
3712 Acqua e canalizzazioni	3'382.50	3'565.15	-182.65
3713 Energia elettrica/Riscaldamento	11'655.95	12'591.20	-935.25
3715 Custode	3'000.00	3'000.00	.-
3716 Manutenzione straordinaria/consulenze	23'192.80	8'303.75	14'889.05
3717 Ammortamenti investimento ristrutturazione	60'000.00	62'106.75	-2'106.75
3718 Interessi passivi	22'656.90	22'981.90	-325.00
3719 Diversi	.-	1'992.45	-1'992.45
3723 Fondo rinnovamento stabile	5'000.00	.-	5'000.00
3730 Accantonamento rischi d'incasso Via Canonica	.-	2'000.00	-2'000.00
Stabile Casa delle Suore	13'426.70	18'529.20	-5'102.50
3810 Manutenzione corrente	657.30	1'833.30	-1'176.00
3811 Assicurazioni	1'127.05	1'471.25	-344.20
3812 Acqua e canalizzazioni	1'636.60	1'606.20	30.40
3813 Energia elettrica	190.95	196.65	-5.70
3814 Riscaldamento	9'814.80	5'517.45	4'297.35
3815 Manutenzione straordinaria	.-	2'904.35	-2'904.35
3817 Ammortamenti investimenti ristrutturazione	.-	5'000.00	-5'000.00
Terreni	2'355.65	4'110.50	-1'754.85

Parrocchia di Tesserete

BILANCIO 2022 e CONTO ECONOMICO 01.01.2022 - 31.12.2022

COSTI

	2022	2021	±
3950 Manutenzione	2'355.65	4'110.50	-1'754.85
Sopravvenienze passive	3.00	-.-	3.00
3955 Sopravvenienze Passive	3.00	-.-	3.00
TOTALE COSTI	446'653.72	490'413.86	-43'760.14

Parrocchia di Tesserete

BILANCIO 2022 e CONTO ECONOMICO 01.01.2022 - 31.12.2022

RICAVI

	2022	2021	±
Chiesa	147'926.38	147'556.97	369.41
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	15'100.95	15'071.85	29.10
4031 Offerte lumini	8'120.10	8'727.65	-607.55
4032 Altre offerte	10'919.50	10'050.40	869.10
4051 Legati scaduti e redditi	6'100.00	9'762.17	-3'662.17
4053 Bollettino	6'127.00	10'812.10	-4'685.10
4055 Affitti chiesa x concerti e manifestazioni	850.00	1'450.00	-600.00
4059 Inc. con nuove polizze QR dal 1.5.22 senza riferimento	9'008.88	-.-	9'008.88
4060 Sconti attivi	75.45	58.30	17.15
Restauri	4'337.00	47'212.75	-42'875.75
4102 Restauro generale Chiesa	4'337.00	47'212.75	-42'875.75
Oratorio	22'201.50	16'531.00	5'670.50
4200 Offerte varie	935.00	1'470.00	-535.00
4201 Affitto sale e campo sportivo	17'435.00	11'111.00	6'324.00
4203 Pulizie e sanificazione COVID-19	-.-	1'050.00	-1'050.00
4202 Manifestazioni varie	631.50	-.-	631.50
4204 Contributi	2'000.00	2'000.00	-.-
4210 Affitto garage Oratorio	1'200.00	900.00	300.00
Stabile annesso chiesa	33'216.70	33'275.35	-58.65
4500 Affitti	26'400.00	26'400.00	-.-
4501 Recupero spese accessorie	6'816.70	6'875.35	-58.65
Stabile Beneficio Canoniale (Via alle Pezze)	5'958.25	32'078.20	-26'119.95
4600 Affitti	4'050.00	26'820.00	-22'770.00
4601 Recupero spese accessorie	1'870.85	5'188.20	-3'317.35
4603 Gettoni lavatrice	37.40	70.00	-32.60
Stabile Beneficio Prepositurale (Via Canonica ex Innova))	165'807.25	154'989.40	10'817.85
4700 Affitti	144'570.00	136'895.00	7'675.00
4701 Recupero spese accessorie	20'627.25	17'774.40	2'852.85
4703 Ricarica tessera lavanderia	610.00	320.00	290.00
Stabile Casa delle Suore	46'117.50	44'627.65	1'489.85
4800 Affitti	36'900.00	36'900.00	-.-
4801 Recupero spese accessorie	9'217.50	7'714.35	1'503.15

Parrocchia di Tesserete

BILANCIO 2022 e CONTO ECONOMICO 01.01.2022 - 31.12.2022

RICAVI

	2022	2021	±
4802 Altri ricavi	-.-	13.30	-13.30
Terreni	3'910.00	4'582.00	-672.00
4850 Affitto sedime e terreni vari	3'910.00	4'582.00	-672.00
Sopravvenienze attive	815.40	505.95	309.45
4875 Sopravvenienze attive	598.90	505.95	92.95
4900 Ricavi diversi	216.50	-.-	216.50
TOTALE RICAVI	430'289.98	481'359.27	-51'069.29
Perdita	-16'363.74	-9'054.59	-7'309.15