

BILANCIO AL 31.12.2023:

BILANCIO AL 31.12.2023 - ATTIVI

ATTIVI in CHF		CONSUNTIVO 31.12.2023	CONSUNTIVO 31.12.2022	VAR.
				%
1A	ATTIVO CIRCOLANTE	136'491.32	444'121.52	-69
10	LIQUIDITA'	135'791.97	449'703.77	-70
10000	Cassa	210.00	170.00	
10100	C/C Posta	14'266.29	12'494.89	
10200	C/C Amministrazione Vaticano	50'139.52	63'613.43	
10220	C/C Restauro Chiesa	65'887.13	45'190.56	
10250	C/C Fondo Rinnovo Vaticano	5'166.38	313'369.87	
10255	C/C Fondo Rinnovo Parrocchia	14'780.00	14'860.00	
10260	C/C conto costruzione	-14'657.35	5.02	
11	CREDITI DA FORNITURE E PRESTAZIONI	-841.70	-6'316.90	-87
10500	Debitori	-841.70	-6'316.90	
10510	Altri debitori	-	-	
13	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1'541.05	734.65	110
10900	Ratei e risconti attivi	1'541.05	734.65	
1B	ATTIVO FISSO	6'683'399.54	5'924'498.08	13
17	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	21'248.00	24'538.00	-13
11300	Curia per legati	21'248.00	24'538.00	
18	IMMOBILIZZAZ. MATERIALI MOBILIARI	1.00	1.00	-
11400	Mobilio	1.00	1.00	
19	IMMOBILIZZAZ. MATERIALI IMMOBILIARI	6'662'150.54	5'899'959.08	13
11000	Terreno	125'930.00	125'930.00	
11001	Immobile Vaticano	6'237'600.00	6'237'600.00	
11005	Fondo ammortamento Vaticano	-2'637'600.00	-2'552'600.00	
11100	Immobile	389.00	389.00	
11101	Ristrutturazione Chiesa e CP	348'000.48	323'100.08	
11200	Casa Parrocchiale	173'190.00	173'190.00	
11201	Risanamento energetico Vaticano	2'414'641.06	1'592'350.00	
1	TOTALE ATTIVI	6'819'890.86	6'368'619.60	7

BILANCIO AL 31.12.2023:

BILANCIO AL 31.12.2023 - PASSIVI

PASSIVI in CHF		CONSUNTIVO 31.12.2023	CONSUNTIVO 31.12.2022	VAR.
2A	CAPITALE DI TERZI A BREVE TERMINE	32'375.26	24'329.10	33
20	DEBITI DA FORNITURE E PRESTAZIONI	22'973.86	10'945.80	110
20000	Creditori	20'451.26	8'970.10	
20010	Creditori diversi	2'522.60	1'975.70	
23	RATEI RISCONTI PASSIVI	9'401.40	13'383.30	-30
20900	Ratei e risconti passivi	9'401.40	13'383.30	
2B	CAPITALE DI TERZI A LUNGO TERMINE	6'162'503.13	5'720'301.24	8
25	DEBITI ONEROSI A LUNGO TERMINE	5'870'000.00	5'325'005.02	10
20500	Ipoteca	5'870'000.00	5'325'000.00	
20505	Cto costruzione risanemneto energeticc	-	5.02	
26	ALTRI PASSIVI A LUNGO TERMINE	21'688.00	24'958.00	-13
20300	Deposito Legati	21'248.00	24'538.00	
20910	Depositi inquilini	440.00	420.00	
27	ACCANTONAMENTI E POSTE ANALOGHE	270'815.13	370'338.22	-27
20410	Fondo rinnovamento CP e Chiesa	14'780.00	14'860.00	
20420	Fondo rinnovamento Vaticano	834'592.00	769'592.00	
20430	Utilizzo fondo rinnovamento Vaticano	-578'556.87	-414'113.78	
2B	CAPITALE PROPRIO	625'012.47	623'989.26	0
28	CAPITALE DELLA PARROCCHIA	622'371.76	622'371.76	-
21000	Capitale	622'371.76	622'371.76	
29	RISERVE DA UTILI	2'640.71	1'617.50	63
21290	Utile (+)/Perdita (-) riportata	1'617.50	1'026.63	
21300	Utile (+)/Perdita (-) anno in corso	1'023.21	590.87	
2	TOTALE PASSIVI	6'819'890.86	6'368'619.60	7

CONTO ECONOMICO 2023:

CONTO ECONOMICO 2023 - RICAVI D'ESERCIZIO

RICAVI D'ESERCIZIO in CHF ("+" = dare; "-" = avere)		PALAZZO VATICANO	PARROCCHIA	CONSUNTIVO 2023	CONSUNTIVO 2022	VAR	PREVENTIVO 2024
							%
6	RICAVI DA FORNITURE E PRESTAZIONI	-363'125.45	-62'343.50	-425'468.95	-330'168.11	29	-426'500.00
70	OFFERTE	-	-19'843.50	-19'843.50	-16'114.50	23	-16'000.00
70000	Offerte chiesa e lumini		-16'553.50	-16'553.50	-4'901.50		-15'000.00
70200	Offerte ordinarie		-	-	-1'880.00		-
70300	Offerte per restauro		-	-	-9'333.00		-
70400	Legati e depositi giunti a scadenza		-3'290.00	-3'290.00	-		-1'000.00
71	CONTRIBUTI	-	-42'500.00	-42'500.00	-42'500.00	-	-42'500.00
70999	Contributi Beneficio Cappellanicco		-40'000.00	-40'000.00	-40'000.00		-40'000.00
70900	Interessi Beneficio Cappellanicco		-2'500.00	-2'500.00	-2'500.00		-2'500.00
60	LOCAZIONE IMMOBILI	-363'125.45	-	-363'125.45	-271'553.61	34	-368'000.00
60000	Ricavi da locazione	-312'379.20		-312'379.20	-254'473.01		-320'000.00
60100	Ricavi da locazione posteggi	-43'080.00		-43'080.00	-40'440.00		-43'000.00
60200	Riduzioni pigioni	-		-	23'359.40		
60500	Ricavi da impianto AIL solar cloud	-7'666.25		-7'666.25	-		-5'000.00

CONTO ECONOMICO 2023:

CONTO ECONOMICO 2023 - COSTI D'ESERCIZIO

COSTI D'ESERCIZIO		PALAZZO	PARROCCHIA	CONSUNTIVO	CONSUNTIVO		PREVENTIVO
in CHF ("+" = dare; "-" = avere)		VATICANO		2023	2022	VAR	2024
4A	COSTI PER IL MATERIALE	54'528.54	58'835.79	113'364.33	96'328.39	18	106'000.00
31	SERVIZIO LITURGICO	-	3'870.30	3'870.30	2'174.80	78	4'000.00
31000	Candele, lumini, ostie, vino		1'470.30	1'470.30	1'054.80		2'000.00
31000	Spese di culto		2'400.00	2'400.00	1'120.00		2'000.00
31900	Legati		-	-	-		-
32	ATTIVITA' PARROCCHIALI	-	16'965.55	16'965.55	19'206.25	-12	20'000.00
31200	Affitto sala Parrocchiale		11'370.00	11'370.00	11'220.00		11'000.00
31400	Bollettino Parrocchiale		4'595.55	4'595.55	4'586.25		5'000.00
31500	Spese att. Parrocchiali, evangelizz.		-	-	-		500.00
31800	Opere caritative e contributi fondi dioc.		1'000.00	1'000.00	3'400.00		3'500.00
41	COSTI DI GESTIONE IMMOBILI	26'716.61	28'903.15	55'619.76	57'479.01	-3	56'000.00
32000	Assicurazioni, tasse, contributi Parrocchia		6'578.20	6'578.20	5'625.90		6'500.00
32100	Elettricità, acqua, gas, nafta Parrocchia		18'004.95	18'004.95	18'262.70		18'000.00
32200	Spese deposito Parrocchia		4'320.00	4'320.00	4'320.00		4'500.00
42900	Elettricità apparecchi sfitti	512.25		512.25	1'369.65		1'000.00
43930	Leasing impianto ALL solar cloud	5'221.40		5'221.40			7'000.00
43960	Spese accessorie app. vuoti	6'179.65		6'179.65	14'025.65		5'000.00
43970	Spese accessorie comprese	6'065.66		6'065.66	5'104.21		5'000.00
45000	Assicurazioni Vaticano	8'737.65		8'737.65	8'770.90		9'000.00
43	COSTI MANUTENZIONE IMMOBILI	27'811.93	9'096.79	36'908.72	17'468.33	111	26'000.00
32300	Manutenzione immobili Parrocchia		9'096.79	9'096.79	3'431.37		10'000.00
43000	Manutenzione lavatrice Vaticano	2'664.00		2'664.00	1'059.90		1'000.00
43100	Manutenzioni ascensori	-		-			1'000.00
43200	Manutenzione giardino Vaticano	2'219.45		2'219.45	2'618.20		1'000.00
43400	Manutenzione cucine Vaticano	288.65		288.65	3'111.05		2'000.00
43500	Manutenzione autorimessa	1'012.60		1'012.60	514.45		1'000.00
43900	Manutenzioni e riparazioni Vaticano	21'627.23		21'627.23	6'733.36		10'000.00
4B	COSTI DEL PERSONALE	-	41'016.90	41'016.90	37'638.62	9	41'500.00
30000	Stipendi personale Parrocchia		57'778.00	57'778.00	55'430.40		58'000.00
30100	Oneri sociali Parrocchia		9'683.90	9'683.90	8'653.22		10'000.00
30200	Ristorno per alloggio sacerdote		-7'920.00	-7'920.00	-7'920.00		-8'000.00
30300	Contr. Stipendio sacerdote Munic. Porza		-18'525.00	-18'525.00	-18'525.00		-18'500.00
4C	ALTRI COSTI D'ESERCIZIO	21'042.73	5'017.23	26'059.96	24'087.88	8	26'500.00
47	SPESE AMMINISTRATIVE	358.53	5'017.23	5'375.76	3'610.28	33	5'000.00
32400	Cancelleria e stampati Parrocchia		542.50	542.50	152.45		500.00
32500	Spese postali e bancarie Parrocchia		264.79	264.79	289.13		500.00
32600	Spese telefoniche Parrocchia		660.00	660.00	660.00		700.00
32700	Altre spese amministrative Parrocchia		1'285.30	1'285.30	2'226.95		2'000.00
32900	Altre spese Parrocchia		2'264.64	2'264.64	40.30		1'000.00
49000	Interessi e spese bancarie Vaticano	358.53		358.53	241.45		300.00
48	CONSULENZA ESTERNE	20'684.20	-	20'684.20	20'477.60	1	21'500.00
47300	Consulenze legali e professionali	436.60		436.60	230.00		1'000.00
47400	Consulenza e gestione ammin./finanziaria	20'247.60		20'247.60	20'247.60		20'500.00
4D	AMMORTAMENTI E RETTIFICHE DI VALORE	85'000.00	-	85'000.00	85'000.00		85'000.00
51000	Ammortamento ordinario Vaticano	85'000.00		85'000.00	85'000.00		85'000.00
34000	Ammortamento mobilio Parrocchia	-		-	-		-
4E	COSTI E RICAVI FINANZIARI	94'004.55	-	94'004.55	16'138.15	482	150'000.00
50000	Oneri finanziari	94'004.55		94'004.55	16'138.15		150'000.00
7	ACCANTONAMENTO RESTAURI	65'000.00	-	65'000.00	70'000.00	-7	15'000.00
78	ACCANTONAMENTI E COSTI STRAORDINARI	65'000.00	-	65'000.00	70'000.00		15'000.00
78900	Accanton. a fondo manutenzione straordinaria	65'000.00		65'000.00	70'000.00		15'000.00