

Parrocchia Natività di Maria
Pergine

ASSEMBLEA PARROCCHIALE

PRESENTAZIONE SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA al 31.12.2022

6 settembre 2023

PROVIDENZA – PERGINE VALSUGANA

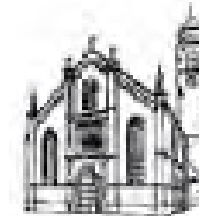


Parrocchia Natività di Maria
Pergine

SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA AL 31 DICEMBRE 2022

CPAE – Consiglio Parrocchiale per le Attività Economiche

don Antonio Brugnara, Casotto Mauro, Chini Marco, Cucino Gennaro,
Fruet Carlo, Toldo Alberto, Valcanover Giovanna.



Parrocchia Natività di Maria
Pergine

**DI COSA
PARLEREMO**

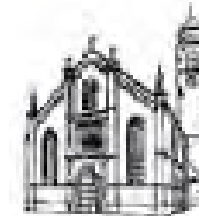
Le azioni – cosa abbiamo fatto e cosa faremo

I numeri 2022 della Parrocchia – entrate ed uscite

La situazione ad agosto 2023

Un po' di bilancio sociale della parrocchia

Report 2022 Caritas ed Emporio Solidale

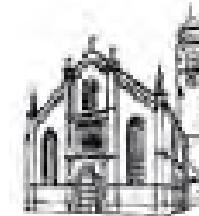


Parrocchia Natività di Maria
Pergine

IL «NUOVO» BILANCIO

Dal 2019 la Diocesi di Trento ha adottato regole di redazione del bilancio analoghe a quelle delle società di capitali, con adozione del **criterio della competenza anziché della cassa** e, tra gli altri, con calcolo degli ammortamenti.

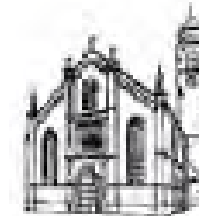




**IL «NUOVO»
BILANCIO:
Struttura e
voci
principali**

In Euro

TOTALE ATTIVITÀ	5.067.488,99
Immobilizzazioni	4.905.578,00
di cui fabbricati uso istituzionale	4.698.330,00
Liquidità	16.584,50
Depositi	133.567,88
Crediti	11.758,61



In Euro

TOTALE PASSIVITÀ	5.067.488,99
Patrimonio netto	1.364.340,19
Debiti verso banche	438.226,64
Altri debiti	112.179,36
Raccolte	0,00
Risconti passivi	2.580.364,00
Fondi ammortamento	572.379,00

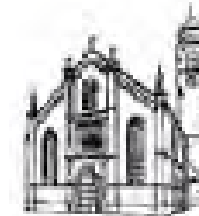
IL «NUOVO»
BILANCIO:
Struttura e
voci
principali



**IL «NUOVO»
BILANCIO:
Struttura e
voci
principali**

In Euro

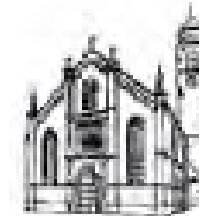
ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	
Entrate ordinarie	477.429,88
di cui per attività caritative	203.051,15
Spese ordinarie	- 700.816,62
Spese per il personale	- 7.392,00
Risultato gestione ordinaria	- 231.318,74



**IL «NUOVO»
BILANCIO:
Struttura e
voci
principali**

In Euro

ATTIVITÀ NON ISTITUZIONALE	
Ammortamenti beni non istituzionali	- 2.259,00
Gestione finanziaria	- 14.254,78
Proventi straordinari	10.136,74
Risultato netto finale ante imposte	- 237.731,78
Risultato netto finale post imposte	- 239.759,18



Riduzione mutuo mediante pagamento delle rate

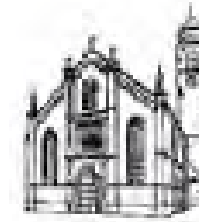
(causa aumento costi energetici, non siamo riusciti a ridurre ulteriormente il mutuo)

Continuità dei versamenti periodici mensili

(ha «salvato» i conti durante il COVID e prosegue ancora ora)

Non incremento dei costi relativi a rapporti di lavoro

(i volontari hanno sostituito l'attività dei dipendenti)



Parrocchia Natività di Maria
Pergine

I NUMERI
2017

Totale debito 31.12.2017 = 777.200 Euro

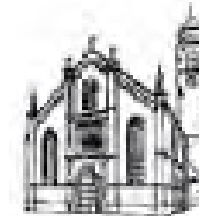
di cui

verso banche mutuo = 720.000

verso banche conto corrente = 5.000

verso altri = 52.200





Parrocchia Natività di Maria
Pergine

I NUMERI
2018

Totale debito 31.12.2018 = 686.713 Euro

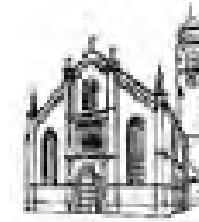
di cui

verso banche mutuo = 605.000

verso banche conto corrente = 31.713

verso altri = 50.000





Parrocchia Natività di Maria
Pergine

I NUMERI
2019

Totale debito 31.12.2019 = 662.027 Euro

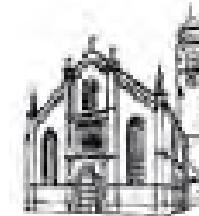
di cui

verso banche mutuo = 575.054

verso banche conto corrente = 36.973

verso altri = 50.000





Parrocchia Natività di Maria
Pergine

I NUMERI
2020

Totale debito 31.12.2020 = 613.099 Euro

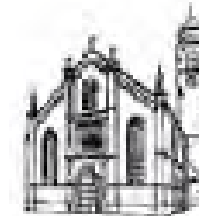
di cui

verso banche mutuo = 533.974

verso banche conto corrente = 18.907

verso altri = 60.218





Parrocchia Natività di Maria
Pergine

I NUMERI
2021

Totale debito 31.12.2021 = 512.076 Euro

di cui

verso banche mutuo = 465.382

banche c/c attivo = 9.823

verso altri = 56.516





Parrocchia Natività di Maria
Pergine

I NUMERI
2022

Totale debito 31.12.2022 = 488.412 Euro

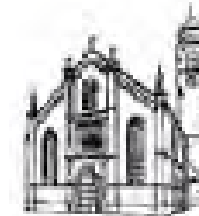
di cui

verso banche mutuo = 438.226

banche c/c attivo = 16.584

verso altri = 66.771

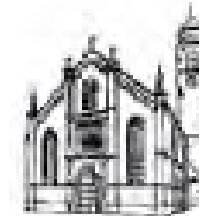




Costi ordinari di gestione = 198.800 Euro

Ricavi ordinari = 180.600

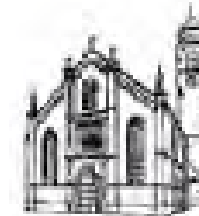
Disavanzo = - 18.200



Costi complessivi = 245.705 Euro

Ricavi ordinari = 227.788

Disavanzo = -17.917

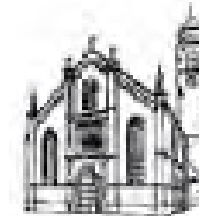


Costi complessivi = 371.726 Euro

Raccolta totale = 304.296

Risultato gestione ordinaria = - 38.869

Disavanzo dell'esercizio = - 67.301

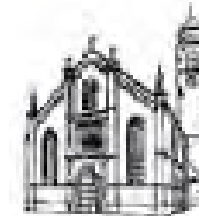


Costi complessivi = 356.221 Euro

Entrate totali = 373.884

Risultato gestione ordinaria = 17.302

Avanzo dell'esercizio = 16.503



Parrocchia Natività di Maria
Pergine

I NUMERI
2021
Ricavi e
costi

Costi complessivi = 408.862 Euro

154.756 per attività caritative

254.106 costi correnti

Entrate totali = 661.869

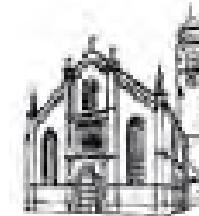
373.303 per attività caritative

288.567 entrate correnti

Risultato gestione ordinaria = 253.007*

Avanzo dell'esercizio = 251.445*

Nota: le entrate, il risultato e l'avanzo di esercizio sono influenzati da un giroconto di Euro 254.671,32
Proveniente dalla Comunità di Valle per attività caritative eseguite per conto della Comunità di Valle



Costi complessivi = 708.748,60 Euro

427.387 per attività caritative

281.361 spese correnti

Entrate totali = 477.429,88

203.051,15 per attività caritative

274.378,70 entrate correnti

Risultato gestione ordinaria = - 231.318*

Avanzo dell'esercizio = - 239.759*

Nota: le entrate, il risultato e l'avanzo di esercizio sono influenzati da un giroconto di Euro 254.671,32 Proveniente dalla Comunità di Valle per attività caritative eseguite per conto della Comunità di Valle. Entrate nel 2021 ed uscite principalmente nel 2022.



Parrocchia Natività di Maria
Pergine

I NUMERI
2022
Ricavi e
costi

Ogni anno la Cassa Rurale Alta Valsugana interviene con una erogazione di 10.000 Euro a favore della Parrocchia e di Euro 30.000 per le attività di Caritas Pergine a favore delle persone in difficoltà.

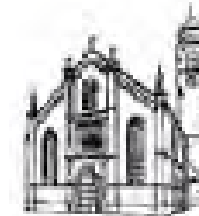
Un ringraziamento particolare per l'attenzione e la generosità dimostrata in tutti questi anni.





RAFFRONTO

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Debiti	488.412	512.076	613.099	662.027	686.713	777.200	965.709
Mutuo	438.226	465.382	533.974	575.054	605.000	720.000	
Costi ordinari	708.749	408.862	356.582	371.726	245.705	198.800	149.259
Raccolta totale	477.430	661.869	373.884	304.296	227.788	180.600	
Raccolta spese straord.	97.772	109.941	97.772	65.268	86.404	72.800	
Risultato Gest. Ord.	- 231.318	253.007	17.302	- 22.883	-17.917	-18.200	-23.055
Avanzo/disavanzo di bilancio	- 239.759	251.445	16.503	-67.301			



Dicembre
2022
Vs
Agosto 2023

31 dicembre 2022

(Euro)

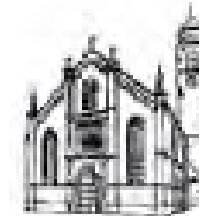
Rimborso mutuo anno 2022	27.155,79
Liquidità al 31.12.2022	16.584,50

31 agosto 2023

(Euro)

Rimborso mutuo	26.480,76 18.494,25 quota cap.
Liquidità al 31.08.2023	16.204,90
Residuo mutuo	419.732,20
Rate da pagare fino a fine anno	13.240,38 9.348,27 quota cap.





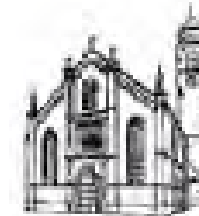
CRITICITÀ

I costi per utenze - energetici

2020	2021	2022	Giugno 2023
37.892,54	42.497,55	69.614,69 *	23.822,75

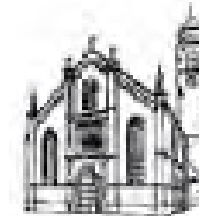


* Lo scorso anno avevamo previsto 100.000 Euro di costi utenze



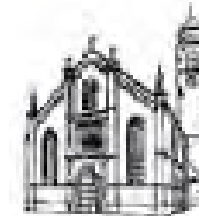
Cosa fa la comunità? Un po' di bilancio sociale 2022

	Ore / anno	Giornate / anno	ULA
Oratorio	30.868	3.858,50	17,54
Chiesa	15.200	1.900,00	8,64
Tutta la Comunità di Pergine	46.068	5.759	26,18



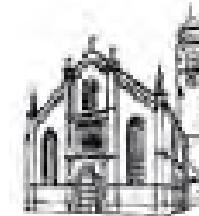
2019 – 2020 – 2021 - 2022

	Ore / anno				Giornate / anno			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
Oratorio	32.247	7.845	8.916	30.868	4.031	980	1.114	3.858
Chiesa	12.957	14.457	15.130	15.200	1.617	1.807	1.891	1.900
Tutta la Comunità di Pergine	45.204	22.302	24.046	46.068	5.605	2.787	3.006	5.759



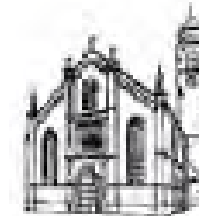
2019 – 2020 – 2021 - 2022

	ULA			
	2019	2020	2021	2022
Oratorio	18,32	4,46	5,07	17,54
Chiesa	7,36	8,21	8,60	8,64
Tutta la Comunità di Pergine	25,68	12,67	13,67	26,18



Cosa fa la comunità? Un po' di Caritas (2020)

	(Euro)
Buoni spesa	35.390
Aiuti economici	24.082
TOTALE EROGATO	59.472



Cosa fa la comunità? Un po' di Caritas (2021)

	(Euro)
Buoni spesa	81.680
Affitti, spese condominiali e utenze	43.659
TOTALE EROGATO	125.339
Totale entrate	101.012

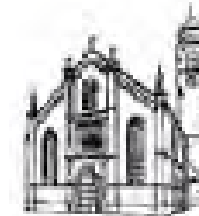


Cosa fa la comunità? Un po' di Caritas (2022)

LA COMUNITÀ

(Euro)

ENTRATE CARITAS PERGINE		
OFFERTE PRIVATI	58.197,22	
OFFERTE DA ENTI E PARROCCHIE	5.248,00	
CONTR. CASSA RURALE	30.000,00	
ARCIDIOCESI x Attività Caritas	3.500,00	
Contributo ASUC e Comune Pergine	7.000,00	
Contributi Comunità' di Valle	750,00	
Interessi Attivi	12,96	
TOTALE ENTRATE	104.708,18	
USCITE CARITAS PERGINE		
pagam boll.energia-gas-rifiuti		18.796,02
pagam. Affitto bisognosi		20.649,30
Aiuti economici		-
a fam. Coop e Sait x buoni spesa		41.891,00
solidarietà		-
spese c.c.		183,75
Spese EMPORIO		30.311,31
TOTALE USCITE		111.831,38

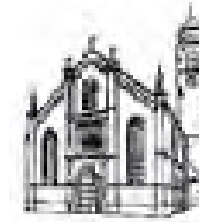


Cosa fa la comunità? Un po' di Caritas (2022)

LA COMUNITÀ

Nel 2021 e nel 2022 si aggiungono altresì erogazioni per complessivi Euro 254.671,32 effettuate in nome e per conto della Comunità Alta Valsugana e Bernstol:

Anno	Nuclei familiari beneficiari
2020	110
2021	188
2022	119
Totale	417



Progetto Emporio CARITAS (Emporio Solidale)

EMPORIO
SOLIDALE -
CARITAS

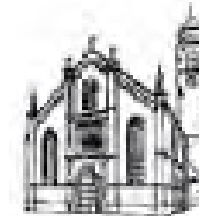
- ✓ Progetto avviato su sollecitazione della Comunità di Valle e della Cassa Rurale Alta Valsugana
- ✓ Inizio 2022: avviati i lavori di ristrutturazione dell'immobile ex Conad (via Petrarca)
- ✓ Maggio 2022: insediamento cooperativa Venature per progetto riuso vestiti (Comunità di Valle), uscita a novembre 2022
- ✓ Settembre 2022: distribuzione alimentari e beni di consumo



Emporio Solidale – attività 2022 (settembre – dicembre)

EMPORIO
SOLIDALE -
CARITAS

- 5 volontari impegnati nella raccolta di prodotti alimentari presso supermercati
- 16 volontari impiegati presso l'Emporio Solidale
- 8 volontari impegnati al CEDAS;
- 2 volontari svolgono attività di back office per servizi trasversali
- l'attività presso l'EMPORIO ha comportato un impegno di 1.012 ore (**126 giornate**)
- l'attività presso il CEDAS per tutto l'anno 2022 ha richiesto 1.260 ore (**157 giornate**)
- sono stati distribuiti prodotti alimentari e di prima necessità igienica per 10.185,45 kg pari a 10,18545 tonnellate
- la raccolta di beni presso supermercati: 10 giornate per una raccolta di prodotti pari a **3,5 tonnellate di cibo**.



Parrocchia Natività di Maria
Pergine

**E GRAZIE A TUTTA LA NOSTRA
COMUNITÀ PERGINESE!!!**

CONTINUIAMO A RICONTRARE GRANDE GENEROSITÀ ED ATTENZIONE