

DIOCESI DI MAZARA DEL VALLO

BILANCIO AL 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

TOTALE

ATTIVITA'

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

FABBRICATI VINCOLATI EPISCOPIO	€ 1.512.000,00	
FABBRICATI CIVILI	€ 148.760,00	
TERRENI	€ 52.035,00	
MOBILI E ARREDI	€ 7.555,62	
MACCHINE ELETTR.ED ELETTROMECC.	€ 1.720,00	
ARREDAMENTI	€ 7.828,29	
COMPUTERS	€ 36.264,62	
PREFABBRICATO	€ 8.500,00	
CALDAIA	€ 3.218,36	
IMP. FOTOVOLTAICO PARR.S.LORENZO	€ 23.126,00	
PARROCCHIA SAN LORENZO	€ 282.566,71	
PARROCCHIA SS SALVATORE PANTELLERIA	€ 1.946.290,39	
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE GIBELLINA	€ 174.730,00	
SALISCALE CINGOLATO	€ 2.890,00	
BOX AUTO PARROCCHIA MAZARA 2	€ 12.771,50	
ATTREZZATURE VARIE	€ 11.702,95	
TOTALE		€ 4.231.959,44
DISPONIBILITA' FINANZIARIE		
POLIZZA TFR ALLIANZ	€ 112.779,41	
POLIZZA ALLIANZ	€ 63.287,86	
TOTALE		€ 176.067,27
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
CASSA	€ 1.395,22	
CARTA PRE PAGATA	€ 351,18	
TOTALE		€ 1.746,40
BANCHE		
UNICREDIT C/C 79349 ORDINARIO	€ 388.309,26	
B.PROSSIMA C/C 12***	€ 359.958,77	
B.PROSSIMA C/C13***	€ 251.344,63	
B.PROSSIMA C/C 13***	€ 966.578,40	
ISTITUTO OPERE DI RELIGIONE	€ 35.097,76	
BANCA TONIOLO C/CARITAS	€ 86.643,25	
TOTALE		€ 2.087.932,07

C/C POSTALE		
BANCO POSTA C/C	€	9.041,92
TOTALE		€ 9.041,92
CREDITI DIVERSI		
CREDITI VS PERSONALE DIPEND.	€	1.724,33
CREDITI FITTO LOCALE C. C.	€	1.440,00
CREDITI VS SACERD.C.F.	€	54.852,94
CRED.VS CHIESA MADRE S.NINFA	€	11.779,40
CREDITI VS PARR.CIAVOLO	€	16.250,00
CRED. VS PARR.MARIA MADRE DELLA CHIESA	€	10.000,00
CRED. VS. PARROCCHIA GIBELLINA	€	2.000,00
CRED.VS CHIESA DEL PURGATORIO SANTA NINFA	€	31.284,50
CRED.VS MADONNA DELL'ALTO	€	1.600,00
CRED.VS.PARR.DELLE GRAZIE AL PULEO MARSALA	€	30.000,00
CRED.VS PARROCCHIA SANTA GEMMA	€	1.750,00
TOTALE		€ 162.681,17
ALTRI CREDITI:		
CREDITI VS ERARIO:		
ERARIO C/IRES	€	2.226,56
ERARIO C/IRAP	€	2.686,20
TOTALE		€ 4.912,76
CREDITI VS ENTI PREVIDENZIALI:		
ERARIO 1001 ANNI PRECEDENTI	€	5,04
BONUS RENZI D.L.66/2014	€	611,52
INAIL	€	100,08
TOTALE		€ 716,64
ALTRI CREDITI MEDIO/LUNGO TERMINE:		
PARTECIPAZIONE FONDAZIONE SAN VITO	€	103.291,38
TOTALE		€ 103.291,38
PARTITE DI GIRO		
RACCOLTA TERRASANTA	€	177,23
PROGETTO OPERATORI DI PACE	€	1.381,70
CONTRIBUTI CEI PER PARROCCHIE	€	66.315,61
MANUTENZ.STRAORD. PALAZZO VESCOVILE	€	3.636,00
CONTRIBUTO A SACERDOTI STRANIERI	€	6.447,00
TOTALE		€ 77.957,54
RATEI ATTIVI:		
RATEI ATTIVI (INTERESSI ATTIVI)	€	3.239,55
TOTALE		€ 3.239,55

TOTALE GENERALE		€ 6.859.546,14
DISAVANZO DI GESTIONE		€ 22.002,06
TOTALE A PAREGGIO		€ 6.881.548,20
<u>PASSIVITA'</u>		
DEBITI:		
FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE		€ 5.015,04
DEBITI V/ERARIO:		
ERARIO C/RIT. SU LAVORATORI DIPENDENTI	€ 375,95	
ERARIO C/RITENUTE SU LAV. AUTONOMI	€ 1.034,72	
ERARIO C/CREDITO DIMPOSTA SU T.F.R.	€ 21,20	
TOTALE		€ 1.431,87
DEBITI VS ENTI PREVIDENZIALI:		
INPS C/CONTRIBUTI	€ 3.720,00	
TOTALE		€ 3.720,00
DEBITI DIVERSI:		
PERSONALE C/COMPETENZE	€ 2.264,07	
TOTALE		€ 2.264,07
PARTITE DI GIRO		
OBOLO SAN PIETRO	€ 1.544,60	
CONTR.PER LE MISSIONI	€ 3.602,84	
CONTR.CEI ARCHIVIO BIBLIOTECA MUSEO	€ 16.242,05	
CONTRIB.CEI IMPIANTO DI SICUREZZA	€ 10.542,32	
CONTRIBUTI CARITAS	€ 26.643,25	
PARTITE DI GIRO VARIE	€ 411,51	
UFFICIO SCUOLA IRC	€ 25.907,07	
SCUOLA DI MUSICA	€ 986,28	
CONTRIBUTO CEI COVID	€ 358.967,53	
CONTRIB. CEI GRAZIE AL PULEO	€ 18.966,00	
CONTRIB. CEI ASSUNTA CASTELVETRANO	€ 0,82	
CONTRIB. CEI PARR. M.FATIMA CAMPOBELLO	€ 29.466,90	
CONTRIB. CEI PARROCHIA CIAVOLO	€ 35,06	
CONTRIB. CEI PARR.S.GIUSEPPE MAZARA	€ 81.854,00	
TOTALE		€ 575.170,23
ALTRI DEBITI L/M TERMINE		
MUTUO BANCA PROSSIMA	€ 2.351.125,67	
MUTUO BANCA PROSSIMA FOTOVOLTAICO	€ 22.642,53	
TOTALE		€ 2.373.768,20
DEBITI B/M TERMINE:		
DEBITI VERSO CESI ANNO 2019	€ 10.991,00	

DEBITO VS RETTORIA SAN VITO A MARE	€	2.500,00	
ASP NOVE FITTO LOCALE OSP. VECCHIO	€	1.200,00	
DEB.VS CESI PER CONTRIBUTI	€	11.002,00	
CEI ANTICIPO CONTRIB.OTTO PER MILLE	€	600.000,00	
TOTALE DEBITI VS ALTRI ENTI			€ 625.693,00
FONDI DI ACCANTONAMENTO			
F.DO INDENNITA' LICENZIAMENTO AL 31/12/2019	€	132.996,16	
TOTALE			€ 132.996,16
F.DO AMM.TO MOBILI ED ARREDI	€	7.321,22	
F.DO AMM.TO PREFABBRICATI	€	8.500,00	
F.DO AMM.TO MACCH.UFF.ELETTR.ED ELETTRON.	€	1.304,00	
F.DO AMM.TO ARREDAMENTI	€	7.828,29	
F.DO AMM.TO ATTREZZATURE	€	10.561,96	
F.DO AMM.TO COMPUTERS	€	34.766,61	
F.DO AMM.TO CALDAIA	€	2.144,01	
F.DO AMM.TO IMPIANTO FOTOVOLTAICO P.S	€	18.500,80	
F.DO AMM.TO SALISCALE CINGOLATO	€	2.601,00	
TOTALE F.DI AMMORTAMENTO			€ 93.527,89
RATEI PASSIVI			€ 78.059,87
CONTI DI CAPITALE			
F.DO PATRIMONIALE IMMOBILI	€	1.633.795,00	
CAPITALE NETTO F.DO PATRIMONIALE	€	300.000,00	
RISERVE PER IMPREVISTI	€	11.268,52	
AVANZI DI GESTIONE ANNI PRECEDENTI	€	1.044.838,35	
TOTALE			€ 2.989.901,87
TOTALE PASSIVITA'			€ 6.881.548,20

DIOCESI DI MAZARA DEL VALLO		
BILANCIO AL 31/12/2020		
CONTO ECONOMICO		
<u>COSTI</u>	COSTI	
COSTO DEL PERSONALE		
STIPENDI	€ 75.084,82	
CONTR. PREVIDENZIALI A CARICO DIOCESI	€ 19.956,73	
COSTO INAIL	€ 929,85	
COSTO T.F.R. 2019	€ 6.867,88	
TOTALE		€ 102.839,28
SPESE GENERALI DIOCESI		
SPESE VARIE TRIBUNALE	€ 4.617,45	
COMPENSO VESCOVO	€ 8.376,00	
COMPENSI VESCOVO EMERITO	€ 4.896,00	
RIMB.SPESE ECONOMO R.T.	€ 1.875,00	
RIMBORSI SPESE VOLONTARI	€ 3.326,19	
SPESE VARIE DIOCESI	€ 1.300,85	
TOTALE		€ 24.391,49
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE		
CONSUMI PALAZZO VESCOVILE:		
MENSA E PULIZIA PALAZZO VESCOVILE	€ 6.256,22	
SPESE TELEFONICHE + INTERNET E FISSI	€ 7.984,92	
SPESE ENERGIA ELETTRICA	€ 4.495,68	
SPESE GAS	€ 948,37	
SPESE GESTIONE GIARDINO PALAZZO VESCOVILE	€ 53,00	
SPESE AUTOVETTURA DIOCESI	€ 9.100,70	
CANONE RAI	€ 205,70	
TOTALE		€ 29.044,59
MANUTENZIONI IMMOBILI		
MANUTENZIONI IMMOBILI DIOCESI	€ 3.190,00	
MANUTENZIONE PALAZZO VESCOVILE	€ 172.726,48	
MANUTENZIONI PARROCCHIE	€ 1.000,00	
COSTI RESIDUI PROGETTI CEI	€ 3.452,20	
CO-FINANZIAMENTO LAVORI SAN PIETRO MAZARA	€ 50.672,24	
TOTALE		€ 231.040,92
COSTI PER ATTIVITA' PASTORALE		

SPESE PER CELEBRAZIONI LITURGICHE	€	7.137,68	
RIMBORSI SPESE PROGETTO POLICORO	€	423,50	
SPESE RITIRI E INCONTRI SACERDOTI	€	945,68	
SERVIZIO SACERDOTI PANTELLERIA	€	1.179,44	
CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO	€	644,00	
CONVEGNI E CORSI DIOCESANI	€	4.435,00	
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA	€	595,50	
CONTRIBUTO CESI	€	11.002,00	
CONTRIBUTO DON E.A.	€	2.729,04	
SUSSIDI LITURGICI	€	2.005,60	
TOTALE			€ 31.097,44
SPESE DI GESTIONE E AMMINISTR. DIOCESI:			
ASSICURAZIONI	€	2.682,00	
CANCELLERIA E STAMPATI	€	464,55	
SPESE POSTALI	€	252,50	
SITO WEB/ARCHIVIO DIOCESANO ON LINE	€	937,52	
GIORNALI	€	466,60	
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	700,00	
VIAGGI TRASFERTE E RIMBORSI SPESE	€	83,32	
OFFERTE E REGALIE	€	760,00	
ASS.ANTIVIRUS SOFTW.E SERV.INFORMAT.	€	1.587,93	
FITTO LOCALE OSPEDALE VECCHIO	€	1.200,00	
VALORI BOLLATI	€	333,93	
NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO	€	366,00	
FACOLTA' TEOLOGICA	€	2.286,83	
SPESE ADEGUAMENTO NORME SICUREZZA	€	3.932,00	
SPESE MANUTENZIONE PC E FOTOCOPIATRICI	€	1.131,49	
TOTALE			€ 17.184,67
ALTRE SPESE PARROCCHIE E ENTI VARI:			
ENEL E GAS CASA ACCARDI	€	132,96	
ENEL E GAS VILLA TILOTTA	€	3.431,47	
ENEL E GAS MUSEO DIOCESANO	€	1.641,52	
ENEL E GAS CHIESA SANT'AGOSTINO	€	422,97	
ENEL E GAS CHIESA SAN LORENZO	€	1.170,28	
ENEL E GAS SETTE CHIESE E S. VENERANDA	€	109,00	
ENEL E GAS PARROCCHIA SAN NICOLO'	€	576,08	
UTENZE CASA CAN. S. F.SCO MAZARA	€	326,65	
TOTALE			€ 7.810,93
CONTRIBUTI VARI:			

CONTRIB.SEMINARIO VESCOVILE	€	55.952,27	
CONTRIB.ATT.PASTORALE FAMILIARE	€	731,11	
CONTRIBUTO UFFICIO CATECHISTICO	€	561,00	
CONTRIB. CEI PROGETTO POLICORO	€	4.000,00	
CONTRIB. ASSOC.ORIZZONTI GIORNALE	€	2.000,00	
CONTRIB.MUSEO DIOCESANO	€	1.761,47	
CONTRIB.PASTORALE DELLA SALUTE	€	244,24	
CONTRIBUTO SOVVENIRE	€	450,00	
CONTRIBUTI STRAORD. A PARROCCHIE	€	15.375,01	
CONTRIB.PASTORALE GIOVANILE	€	355,00	
CONTRIBUTO UFFICIO ECUMENICO	€	150,06	
TOTALE			€ 81.580,16
CONTRIBUTI CARITATIVI			
CARITAS	€	172.130,69	
RETTE SEMINARISTI BISOGNOSI	€	15.280,00	
FONDAZIONE SAN VITO ONLUS	€	293.571,07	
CONTRIB.PRO MIGRANTI	€	381,60	
CONTRIB.INIZIATIVE PER DISABILI	€	7.040,00	
CARITA' DEL VESCOVO	€	2.755,00	
PROGETTO DUE DENARI	€	10.913,30	
PROGETTO CONDIVIDIAMO	€	14.137,53	
PROGETTI AIUTO ALLA VITA	€	36.910,99	
PROGETTI PRO STUDENTI E GIOVANI BISOGNOSI	€	17.256,84	
PROGETTO CASA PER DONNE	€	1.355,80	
PROGETTO CASA PER UOMINI	€	5.952,30	
PROGETTI PER DETENUTI	€	1.586,90	
PROGETTI FAMIGLIE BISOGNOSE	€	17.683,90	
FAMIGLIE IN DIFFICOLTA'	€	33.364,00	
PARROCCHIE IN DIFFICOLTA'		387,52 €	
IMMOBILE VIA IPPOLITO D' IPPOLITO	€	5.585,24	
SACERDOTI IN DIFFICOLTA'	€	11.657,40	
CASA TRISCINA	€	8.140,62	
PROGETTI AIUTO ALLA SALUTE	€	16.239,71	
PROGETTO MAZARA2	€	14.896,91	
IMMOBILI PER CASE FRATERNE	€	8.509,58	
PATOLOGIE E DIPENDENZE	€	290,00	
SOSTEGNO FAMIGLIE PESCATORI SEQUESTRA TI	€	19.833,15	
PROGETTO CENTRO POLIVALENTE CIAVOLO	€	6.655,50	
TOTALE			€ 722.515,55

PRESTAZIONI DI TERZI		
CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	€	14.572,20
CONSULENZE LEGALI	€	3.560,00
CONSULENZE TECNICHE	€	20.991,36
CONSULENTE DEL LAVORO	€	3.704,89
CONSULENZA ADDETTO STAMPA	€	7.750,00
TOTALE		€ 50.578,45
ONERI FINANZIARI		
SPESE BANCARIE	€	921,62
BOLLI E TRATTE	€	567,15
TOTALE		€ 1.488,77
IMPOSTE E TASSE		
IRES	€	2.223,00
IRAP	€	4.732,00
I.M.U.	€	4.210,00
TASSA SUI RIFIUTI	€	4.749,00
TOTALE		€ 15.914,00
INTERESSI PASSIVI		
INTERESSI PASSIVI DI C/C BANCARIO	€	47,25
INTERESSI DI MORA	€	0,49
INTERESSI SU FINANZIAMENTO	€	53.710,95
TOTALE		€ 53.758,69
ONERI DIVERSI		
SOPRAVV. PASSIVE (PER COSTI ANNI PRECEDENTI)	€	4.603,23
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€	4.748,50
ARROTONDAMENTI PASSIVI	€	0,26
TOTALE		€ 9.351,99
AMMORTAMENTI:		
AMM.TO MOBILI E ARREDI		87,90
AMM.TO ATTREZZATURE		420,39
AMM.TO COMPUTERS		660,00
AMM.TO FOTOVOLTAICO		2.312,60
AMM.TO CALDAIA		153,47
AMM.TO SALISCALE CINGOLATO		433,50
TOTALE		€ 4.067,86
TOTALE COSTI		€ 1.382.664,79

RICAVI DIVERSI	€	150,00	
CONTRIB.8X1000 F.DO CULTO E PASTORALE	€	650.104,02	
CONTRIB.8X1000 F.DO CARITA'	€	618.608,55	
OFFERTE PER LE CASE FRATERNE	€	4.400,00	
DONAZIONI COVID	€	15.330,00	
ALTRI PROVENTI	€	5.300,00	
LIBERE DONAZIONI	€	6.100,00	
CONTRIB. SPESE LUCE ABITAZ.PORTIERE	€	527,00	
TOTALE			€ 1.300.519,57
PROVENTI FINANZIARI			
INTERESSI SU TITOLI	€	1.717,44	
INTERESSI ATTIVI DI C/C BANCARIO	€	3.241,65	
TOTALE			€ 4.959,09
PROVENTI DIVERSI			
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€	20.000,00	
TOTALE			€ 20.000,00
TOTALE RICAVI			€ 1.360.662,73
DISAVANZO DI GESTIONE			€ 22.002,06
TOTALE A PAREGGIO			€ 1.382.664,79