

DIOCESI DI MAZARA DEL VALLO 2016

	ANNO 2016	TOTALE	ANNO 2015	TOTALE
SITUAZIONE PATRIMONIALE				
ATTIVITA'				
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				
FABBRICATI VINCOLATI EPISCOPIO	€ 1.500.000,00		€ 1.500.000,00	
FABBRICATI CIVILI	€ 81.760,00		€ 81.760,00	
TERRENI	€ 52.035,00		€ 52.035,00	
AUTOMEZZI	€ 28.712,11		€ 28.712,11	
MOBILI E ARREDI	€ 6.969,62		€ 6.969,62	
MACCHINE ELETTR.ED ELETTROMECC.	€ 1.200,00		€ 1.200,00	
ARREDAMENTI	€ 7.828,29		€ 7.828,29	
COMPUTERS	€ 33.484,61		€ 33.484,61	
PREFABBRICATO	€ 8.500,00		€ 8.500,00	
CALDAIA	€ 1.683,60		€ 1.683,60	
IMP. FOTOVOLTAICO PARR.S.LORENZO	€ 23.126,00		€ 23.126,00	
PARROCCHIA SAN LORENZO	€ 282.566,71		€ 282.566,71	
PARROCCHIA SS SALVATORE PANTELLERIA	€ 1.946.290,39		€ 1.946.290,39	
PARROCCHIA SAN GIUSEPPE GIBELLINA	€ 174.730,00		€ 174.730,00	
SALISCALE CINGOLATO	€ 2.890,00		€ 2.890,00	
BOX AUTO PARROCCHIA MAZARA 2	€ 12.771,50		€ 12.771,50	
ATTREZZATURE VARIE	€ 9.000,00		€ 9.000,00	
TOTALE		€ 4.173.547,83		€ 4.173.547,83
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI				
RISTRUTT.PALAZZO VESCOVILE	€ 2.392,79		€ 3.190,38	
MANUTENZIONE CHIESE	€ 16.080,00		€ 21.440,00	
MANUTENZIONI LOCALI ASL	€ 4.700,84		€ 6.267,78	
RISTRUTT.CASA CANONICA SAN NICOLO'	€ 2.463,41		€ 3.284,54	
TOTALE		€ 25.637,04		€ 34.182,70
DISPONIBILITA' FINANZIARIE				
TITOLI UNICREDIT			€ 281.000,00	
PARTECIPAZIONE ASSOC.CEMSI	€ 100.000,00		€ 100.000,00	
PARTECIPAZIONE FONDAZIONE SAN VITO	€ 103.291,38		€ 103.291,38	
TOTALE		€ 203.291,38		€ 484.291,38
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
CASSA	€ 391,24		€ 273,47	
CARTA PRE PAGATA	€ 434,01		€ 972,68	
TOTALE		€ 825,25		€ 1.246,15
BANCHE				
UNICREDIT C/C 7***** ORDINARIO	€ 281.857,96		€ 6.469,93	
B.PROSSIMA C/C 12****	€ 324.060,90		€ 284.061,10	
B.PROSSIMA C/C 13*****	€ 253.343,46		€ 683,10	
B.PROSSIMA C/C 13*****	€ 437.541,16		€ 235.941,74	
ISTITUTO OPERE RELIGIOSE	€ 70.215,62		€ 1.381,32	
UNICREDIT C/ANTICIPI C/C 50*****			€ 2.500,00	
BANCA PROSSIMA C/C 74*****				
TOTALE		€ 1.367.019,10		€ 531.037,19
C/C POSTALE				

POSTA C/SPEDIZIONI	€ 34,45			
BANCO POSTA C/C	€ 174,26		€ 971,67	
TOTALE		€ 208,71		€ 971,67
CREDITI DIVERSI				
CREDITI DA INCASSARE:				
CREDITI VS PERSONALE DIPEND.	€ 4.703,37		€ 5.600,00	
CREDITI VS CANTIERI SCUOLA	€ 15.441,52		€ 15.441,52	
CREDITI VS DON F.C.	€ 54.852,94		€ 54.852,94	
CREDITI VS V.C.	€ 56.907,30		€ 56.907,30	
CREDITI VS CEI EDILIZIA CULTO	€ 320.000,00		€ 640.000,00	
CRED.VS CHIESA MADRE S.NINFA	€ 11.779,40		€ 11.779,40	
CREDITI VS PARR.CIAVOLO	€ 17.250,00		€ 19.250,00	
CRED. VS PARR.MARIA MADRE DELLA CHIESA	€ 12.500,00		€ 12.500,00	
CREDITO CEI PER SEMINARIO VESCOVILE	€ 32.500,00		€ 32.500,00	
CRED. VS. PARROCCHIA GIBELLINA	€ 4.000,00		€ 5.000,00	
CRED.VS CH.DEL PURGAT. SANTA NINFA	€ 31.284,50		€ 31.284,50	
CRED. VS ING. M.	€ 210,00			
CRED.VS PARROCCHIA S.PIETRO MAZARA	€ 10.000,00			
CREDITI VS C.C.			€ 1.859,97	
CRED.VS CHIESA MADRE MARSALA			€ 3.500,00	
TOTALE		€ 571.429,03		€ 890.475,63
ALTRI CREDITI:				
FORNITORI C/ANTICIPI				
M.Z. C/VESCOVO			€ 600,00	
TOTALE				€ 600,00
CREDITI VS ERARIO:				
IRES	€ 2.231,00		€ 1.220,40	
IRAP	€ 6.543,00		€ 4.275,00	
ERARIO COD 1***/1***			€ 21,86	
TOTALE		€ 8.774,00		€ 5.517,26
CREDITI VS ENTI PREVIDENZIALI:				
I.N.A.I.L.	€ 260,92		€ 1.410,84	
INPS DM ANNI PRECEDENTI	€ 2.465,22			
TOTALE		€ 2.726,14		€ 1.410,84
RATEI ATTIVI (FITTO CUCCHIARA)		€ 720,00		
RISCONTI ATTIVI:				
ASSICURAZIONE DIOCESI	€ 1.422,89		€ 633,79	
ASSICURAZIONE CASA ACCARDI	€ 18,83			
PROGETTO POLICORO	€ 4.000,00			
ASSICURAZIONE AUTO DIOCESI	€ 28,44			
TOTALE		€ 5.470,16		€ 633,79
PERDITA ESERCIZIO ANNO PRECEDENTE		€ 555.793,23		€ 420.516,90
TOTALE GENERALE		€ 6.915.441,87		€ 6.544.431,34
DISAVANZO				€ 134.126,41
TOTALE A PAREGGIO				€ 6.678.557,75

PASSIVITA'				
DEBITI:				
DEB. VS FORNITORI:				
G.M.			€	342,58
DEB. VS FORNITORI C/FATTURE DA RICEVERE				
ING. B.F.	€	15.372,00	€	27.828,43
ING. F.C.			€	5.307,12
TOTALE DEBITI VS FORNITORI		€ 15.372,00		€ 33.478,13
DEBITI V/ERARIO:				
ERARIO COD.1***	€	1.398,16	€	1.628,29
ERARIO COD.1***			€	1.373,28
ERARIO COD.1***/1***	€	41,36		
ERARIO COD.1***	€	1.312,00	€	4.478,36
ADDIZIONALE REGIONALE	€	1.384,80	€	215,62
ADDIZIONALE COMUNALE	€	486,33	€	99,71
ERAR.C/DEB. ALTRE IMPOSTE ANNI PREC.	€	20.019,81	€	21.224,18
TOTALE		€ 24.642,46		€ 29.019,44
DEBITI VS ENTI PREVIDENZIALI:				
INPS C/CONTRIBUTI	€	5.685,00	€	9.302,63
TOTALE		€ 5.685,00		€ 9.302,63
DEBITI DIVERSI:				
PERSONALE C/COMPETENZE	€	6.277,27	€	15.675,77
DEBITI IMU			€	5.759,00
TOTALE		€ 6.277,27		€ 21.434,77
PARTITE DI GIRO				
OBOLO SAN PIETRO			€	5.268,00
TERRASANTA			€	1.097,00
CONTR.PER LE MISSIONI	€	320,00	€	4.614,92
CONTRIB.CEI PER PARROCCHIE	€	18.738,46	€	18.738,46
RACCOLTA PRO NEPAL			€	586,00
CONTR.CEI ADDOLORATA MARSALA	€	737,26	€	3.568,25
CONTR.CEI ARCHIVIO BIBLIOTECA MUSEO	€	2.782,66	€	10.866,73
CONTR.CEI IMPIANTI SICUREZZA			€	9,32
CONTR.CEI PER BORSE DI STUDIO			€	15.000,00
CONTRIB.CEI SEMINARIO	€	12.710,45		
PARTITE DI GIRO VARIE	€	1.253,53		
TOTALE		€ 36.542,36		€ 59.748,68
ALTRI DEBITI				
MUTUO UNICREDIT	€	674.681,43	€	694.100,79
MUTUO BANCA PROSSIMA	€	3.157.513,11	€	3.343.697,38
MUTUO BANCA PROSSIMA FOTOVOLT.	€	33.412,86	€	35.332,03
TOTALE		€ 3.865.607,40		€ 4.073.130,20
DEBITI B/M TERMINE:				
ASP NOVE FITTO LOCALE OSP.VECCHIO	€	1.200,00	€	1.200,00
DEBITI VS VESCOVO	€	4.757,00	€	4.757,00
DEB. VS IDSC PER CONTRIBUTI	€	33.032,08	€	63.032,08
DEB. VS CEI PER COSTRUZ. PANTELLERIA	€	100.000,00	€	100.000,00
DEBITO VS ASSOCIAZIONE CEMSI	€	80.230,73	€	80.230,73
C.E.I (CONTR.2015/2016)	€	23.989,00	€	10.997,00

RENDICONTO ECONOMICO			
CONTO ECONOMICO			
COSTI	COSTI	TOTALE	COSTI
COSTO DEL PERSONALE			
STIPENDI	€ 114.739,06		€ 141.922,92
CONTR. PREVIDENZIALI A CARICO DIOCESI	€ 29.036,74		€ 37.274,86
COSTO DOMESTICA	€ 1.502,46		€ 2.460,66
COSTO INAIL	€ 1.088,39		
COSTO T.F.R. 2016	€ 9.748,02		€ 11.447,21
TOTALE		€ 156.114,67	€ 193.105,65
SPESE GENERALI DIOCESI			
COMPENSI CURIALI	€ 52,00		€ 624,00
COMPENSI VESCOVO EMERITO	€ 4.896,00		€ 8.376,00
MENSA VESCOVILE	€ 2.743,85		€ 3.761,15
RIMB.SPESE ECONOMO R.T.	€ 2.910,00		€ 1.853,10
COSTI E RIMBORSI SPESE DIACONI	€ 2.576,40		€ 3.822,50
CONVEGNI E CORSI DIOCESANI	€ 963,89		€ 4.813,27
SPESE RITIRI E INCONTRI SACERDOTI	€ 1.770,00		
RIMBORSI SPESE VOLONTARI	€ 3.346,06		
SPESE VARIE DIOCESI	€ 1.042,81		
TOTALE		€ 20.301,01	€ 23.250,02
SPESE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE			
CONSUMI PALAZZO VESCOVILE:			
SPESE TELEFONICHE	€ 18.254,72		€ 16.044,80
SPESE ENERGIA ELETTRICA	€ 7.327,44		€ 10.740,09
SPESE ACQUA	€ 289,00		€ 143,00
SPESE GAS	€ 1.227,17		€ 2.093,53
TOTALE		€ 27.098,33	€ 29.021,42
SPESE DI GESTIONE E AMMINISTR. DIOCESI:			
ASSICURAZIONI	€ 2.712,63		€ 2.294,02
CANCELLERIA E STAMPATI	€ 1.847,22		€ 3.478,63
SPESE POSTALI	€ 1.712,69		€ 688,51
GIORNALI	€ 630,20		€ 1.013,50
SPESE VARIE D'AMMINISTRAZIONE	€ 18,00		€ 768,24
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 475,26		€ 298,00
VIAGGI TRASFERTE E RIMB.SPESE	€ 1.052,65		€ 4.456,41
CONVEGNI E CORSI ECCLESIALI	€ 2.806,00		€ 9.756,88
SPESE AUTOVETTURA DIOCESI	€ 6.607,15		€ 4.224,97
SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA	€ 1.361,86		
FACOLTA' TEOLOGICA 2016	€ 2.297,89		€ 2.297,89
ASS.ANTIV. SOFTW. E SERV.INFORMATICI	€ 306,75		€ 789,97
VALORI BOLLATI	€ 663,25		€ 2.172,15
SPESE PER CELEBRAZIONI LITURGICHE	€ 1.244,26		€ 2.648,15
SPESE VISITA PASTORALE	€ 1.913,30		€ 3.471,41
RIMBORSI SPESE PROGETTO POLICORO	€ 1.438,06		€ 470,64
SPESE E MANUTENZIONI VARIE	€ 836,77		€ 9.709,94
SPESE E MANUTENZ.PALAZZO VESCOVILE	€ 4.886,44		€ 22.161,70
SPESE MATERIALE PER PASTORALE GIOVANILE	€ 1.392,44		€ 2.370,45
NOLEGGIO ATTREZZATURE D'UFFICIO	€ 2.102,01		€ 2.288,42
SPESE VARIE TRIBUNALE	€ 5,45		

SPESE E MANUTENZ.PARROCCHIE	€ 4.692,50			
FITTO LOCALE OSPEDALE VECCHIO	€ 1.200,00			
CANONE RAI	€ 173,21			
SPESE E MANUT.MUSEO DIOCESANO			€ 1.445,74	
SPESE DIVERSE SEMINARIO			€ 44.350,21	
OFFERTE E REGALIE			€ 3,50	
CESI 2014			€ 10.997,00	
TOTALE		€ 42.375,99		€ 132.156,33
ALTRE SPESE PARROCCHIE E ENTI VARI:				
ENEL E GAS VILLA TILOTTA	€ 3.879,37		€ 5.135,09	
ENEL E GAS MUSEO DIOCESANO	€ 2.171,13		€ 2.650,62	
ENEL E GAS CHIESA SANT'AGOSTINO	€ 364,89		-€ 257,99	
ENEL E GAS CH. SAN LORENZO VIA MARAGLIAN	€ 1.288,04		€ 1.408,14	
ENEL E GAS SETTE CHIESE E S. VENERANDA	€ 3.171,41		€ 2.905,19	
ENEL E GAS VILLA CARAVAGLIOS	€ 834,35		€ 569,53	
ENEL E GAS CASA ACCARDI	€ 518,12		€ 72,23	
ENEL E GAS PARROCCHIA SAN NICOLO'	€ 756,06		€ 636,26	
SERVIZIO SACERDOTI PANTELLERIA	€ 1.110,56		€ 3.278,86	
ENEL E GAS CASA TRISCINA	€ 200,00			
SPESE VARIE PARR. CROCE- ORGANO-AMPLIF.			€ 900,00	
SPESE E MAN..CHIESA MADRE C/VETRANO			€ 61.028,04	
ACQUA VIA CASA SANTA			€ 1.414,14	
ENEL E GAS CHIESA SANTA TERESA			€ 7,00	
TOTALE		€ 14.293,93		€ 79.747,11
CONTRIBUTI VARI:				
CONTRIB.ATT.PASTORALE FAMILIARE	€ 1.012,98		€ 993,00	
CONTRIBUTO UFFICIO CATECHISTICO	€ 818,01		€ 300,00	
CONTRIB.PASTORALE DEL LAVORO	€ 749,50		€ 645,32	
CONTR.GIORN.CONDIV. - ASS.ORIZZ.MEDITERR.	€ 18.000,00		€ 6.000,00	
CONTRIBUTO UFFICIO VOCAZIONI	€ 320,00		€ 2.687,40	
CONTRIBUTI STRAORD. A PARROCCHIE	€ 23.000,00			
CONTRIBUTI VARI	€ 244,00			
CONTRIBUTO UFFICIO ECUMENICO	€ 833,55			
CONTRIBUTI ORDINARI EROGATI (CESI)	€ 12.992,00			
CONTRIB. UFFICIO LITURGICO	€ 119,90			
CONTRIBUTO CATTEDRALE			€ 5.000,00	
CONTRIBUTO AL SEMINARIO VESCOVILE			€ 55.000,00	
CONTRIB. CEI PROGETTO POLICORO			€ 4.000,00	
TOTALE		€ 58.089,94		€ 74.625,72
COSTI CARITA'				
CARITAS	€ 209.000,00		€ 210.000,00	
SUSSIDIO V.C.	€ 6.000,00			
COSTI E TASSE UNIV.PRETI E DIAC. A ROMA	€ 6.890,00		€ 900,00	
CONTR.UFF MISSION.CONVENZ. FIDEI DONUM	€ 10.000,00		€ 6.000,00	
CONTRIBUTO SUORE FRANCESCANE	€ 15.000,00		€ 15.000,00	
TASSE UNIVERS. DIAC./SACERD. BISOGNOSI			€ 11.400,00	
TOTALE		€ 246.890,00		€ 243.300,00
PRESTAZIONI DI TERZI				
CONSULENZE AMMINISTRATIVE E FISCALI	€ 14.591,20		€ 28.142,00	

