

DOCUMENTI

Trasparenza, ecco il bilancio 2018 della Diocesi

Stato Patrimoniale

Attività

Immobilizzazioni materiali

Fabbricati vincolati Episcopo	€ 1.500.000,00
Fabbricati civili	€ 81.760,00
Terreni	€ 52.035,00
Automezzi	€ 28.712,11
Mobili e arredi	€ 7.555,62
Macchine elettr. ed elettromecc.	€ 1.200,00
Arredamenti	€ 7.828,29
Computers	€ 34.644,62
Prefabbricato	€ 8.500,00
Caldaia	€ 3.218,36
Imp. fotovoltaico parr. San 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	€ 11.403,95
Totale	€ 4.179.232,55

Immobilizzazioni immateriali

Ristrutturazione Palazzo vescovile	€ 797,61
Manutenzione chiese	€ 5.360,00
Manutenzione locali ex ospedale	€ 1.566,96
Ristrutturazione casa canonica San Nicolò	€ 821,15
Totale	€ 8.545,72

Disponibilità finanziarie

Polizza Tfr Allianz	€ 110.131,80
Polizza Allianz	€ 61.409,31
Totale	€ 171.541,11

Disponibilità liquide

Cassa	€ 159,10
Carta pre pagata	€ 535,85
Totale	€ 694,95
Banche	
Unicredit C/C 79*** ordinario	€ 249.793,56
Banca Prossima C/C 12***	€ 387.814,04
Banca Prossima C/C 13***	€ 144.544,54
Banca Prossima C/C 13***	€ 1.138.017,17
Istituto Opere di religione	€ 74.755,56

Totale € 1.994.924,87

C/C Postale

Banco Posta C/C € 208,78

Totale € 208,78

Crediti diversi

Crediti da incassare	
Crediti Vs personale dipendente	€ 3.000,00
Crediti Vs C.C.	€ 1.440,00
Crediti Vs sacerdote F.C.	€ 54.852,94
Crediti Vs V.C.	€ 56.907,30
Credito Vs chiesa Madre Santa Ninfa	€ 11.779,40
Credito Vs parrocchia Ciavolo	€ 17.250,00
Cred. Vs parrocchia M.M. della Chiesa	€ 12.500,00
Credito Cei per Seminario vescovile	€ 19.789,55
Credito Vs parrocchia Gibellina	€ 2.000,00
Credito Vs chiesa del Purgatorio Santa Ninfa	€ 31.284,50
Credito Vs Madonna Dell'Alto Mazara	€ 2.100,00
Totale	€ 212.903,69

Altri Crediti

Credito Vs Erario	
Erario C/Rit. su lavoratori automi	€ 88,00
Erario C/Ires	€ 2.082,00
Erario C/Irap	€ 6.774,00
Totale	€ 8.944,00
Crediti Vs enti previdenziali	
Inail	€ 124,08
Bonus Renzi D.L.66/2014	€ 80,56
Inps Dm anni precedenti	€ 1.877,31
Totale	€ 2.081,95

Altri Crediti medio/lungo termine

Partecipazione Fondazione San Vito	€ 103.291,38
Totale	€ 103.291,38
Partite di giro	
Manutenzione straordinaria Palazzo vescovile	€ 137.264,44
Contributo a sacerdoti stranieri	€ 4.127,00
Totale	€ 141.391,44

Risconti attivi

Assicurazione Diocesi	€ 971,09
Assicurazione auto Diocesi	€ 551,59
Totale	€ 1.522,68

Ratei attivi

Totale generale € 3.374,60

€ 6.828.657,72



Passività

Debiti	
Unicredit C/Anticipi C/C 503***	€ 25,21
Totale	€ 25,21
Debiti V/Erario	
Erario C/Rit. su lavoratori dipendenti	€ 1.286,37
Erario C/Ritenute su lav. autonomi	€ 1.801,00
Erario C/Credito d'imposta su Tfr	€ 46,56
Totale	€ 3.133,93
Debiti Vs enti previdenziali	
Inps C/Contributi	€ 4.671,00
Totale	€ 4.671,00

Debiti diversi

Personale C/Competenze	€ 155,15
Totale	€ 155,15

Partite di giro

Obolo San Pietro	€ 853,00
Raccolta Terrasanta	€ 2.418,74
Contributo per le missioni	€ 7.004,66
Contributo Cei Archivio Biblioteca Museo	€ 2.779,13
Contributo Cei impianti di sicurezza	€ 11.514,00
Raccolta migranti	€ 70,00
Partite di giro varie	€ 42,64
Raccolta pro terremoto Centro Italia	€ 322,50
Ufficio Scuola Irc	€ 14.642,47
Totale	€ 39.647,14

Altri debiti

Mutuo Banca Prossima	€ 2.766.070,52
Mutuo Banca Prossima fotovoltaico	€ 28.335,77
Totale	€ 2.794.406,29

Debiti breve-medio termine

Debiti diversi	€ 10.991,00
Debito Vs Facoltà Teologica Sicilia	€ 2.297,89

Deb.Vs Idsc per contributi	€ 11.876,00
Cei Anticipo Contributo 8x100	€ 800.000,00
Totale debiti Vs altri enti	€ 825.164,89

Fondi di accantonamento

Fondo indennità licenziamento (al 31/12/2018)	€ 118.409,52
Totale	€ 118.409,52
Fondo ammortamento mobili e arredi	€ 7.145,42
Fondo ammortamento prefabbricati	€ 8.500,00
Fondo ammortamento automezzi	€ 28.712,10
Fondo amm. macchine uffici ed elettrodomestici	€ 1.200,00
Fondo ammortamento arredamenti	€ 7.828,29
Fondo ammortamento attrezzature	€ 9.721,18
Fondo ammortamento computers	€ 33.792,61
Fondo ammortamento caldaia	€ 1.668,71
Fondo amm. impianto fotovoltaico parr. S. Lorenzo	€ 13.875,60
Fondo amm. salisciale cingolato	€ 1.734,00
Totale fondi ammortamento	€ 114.177,91

Conti di capitale

Fondo patrimoniale immobili	€ 1.633.795,00
Capitale netto fondo patrimoniale	€ 300.000,00
Riserve per imprevisti	€ 6.626,96
Avanzi di gestione anni precedenti	€ 518.261,70
Totale	€ 2.458.683,66
Totale Passività	€ 6.358.474,70
Avanzo di gestione	€ 470.183,02
Totale a pareggio	€ 6.828.657,72

Conto Economico

Costi

Costo del personale	
Stipendi	€ 90.513,98
Contributi previdenziali a carico Diocesi	€ 24.891,45
Costo Inail	€ 692,96
Costo Tfr 2018	€ 8.761,81
Totale	€ 124.860,20
Spese generali Diocesi	
Spese varie Tribunale	€ 2.627,80
Spese Ufficio Cancelleria	€ 482,79
Compenso Vescovo	€ 8.376,00
Compensi Vescovo emerito	€ 4.896,00
Rimborso spese economo	€ 2.605,80
Costi e rimborsi spese Diaconi	€ 1.000,00
Rimborsi spese volontari	€ 3.422,30
Spese varie Diocesi	€ 335,14
Totale	€ 23.745,83
Spese generali di amministrazione	
Consumi Palazzo Vescovile	
Mensa e pulizia Palazzo vescovile	€ 5.255,96
Spese telefoniche, internet e fissi	€ 13.755,74
Spese energia elettrica	€ 5.051,33
Spese acqua	€ 219,00
Spese gas	€ 1.658,15
Spese gestione giardino Palazzo vescovile	€ 442,36
Spese autovettura Diocesi	€ 4.719,67
Canone Rai	€ 203,70
Totale	€ 31.305,91
Manutenzioni Immobili	
Manutenzioni immobili Diocesi	€ 976,00
Manutenzione Palazzo vescovile	€ 13.338,73
Costi residui lavori parrocchie	€ 63.223,32
Totale	€ 77.538,05
Costi per attività pastorale	
Spese per celebrazioni liturgiche	€ 1.922,99
Rimborsi spese Progetto Policoro	€ 10.403,55
Spese ritiri e incontri sacerdoti	€ 1.105,00
Servizio sacerdoti Pantelleria	€ 827,75
Convegni e corsi di aggiornamento	€ 2.801,09
Convegni e corsi diocesani	€ 862,30
Spese materiale per attività pastorale	€ 3.259,92
Contributo Cesi	€ 21.979,00
Totale	€ 43.161,60
Spese di gestione e amministrazione Diocesi	
Assicurazioni	€ 3.381,48
Cancelleria e stampati	€ 717,30
Spese postali	€ 988,39
Sito web/Archivio diocesano online	€ 4.871,43
Giornali	€ 262,60
Spese varie d'amministrazione	€ 158,53
Spese di rappresentanza	€ 910,41
Viaggi trasferite e rimborsi spese	€ 599,75
Offerte e regalie	€ 660,00
Ass. Antivirus software e servizi informatici	€ 1.094,78
Valori bollati	€ 526,30
Noleggio attrezzature d'ufficio	€ 732,00

Facoltà Teologica	€ 2.297,89
Spese adeguamento norme di sicurezza	€ 3.982,75
Spese manutenzione pc	€ 1.707,50
Totale	€ 22.891,11

Altre spese parrocchie ed enti vari

Enel e gas casa Accardi	€ 425,14
Enel e gas Villa Tilotta	€ 5.354,69
Enel e gas Museo diocesano	€ 1.848,90
Enel e gas chiesa Sant'Agostino	€ 546,76
Enel e gas chiesa San Lorenzo	€ 952,67
Enel e gas sette chiese e Santa Veneranda	€ 3.491,69
Enel e gas parrocchia San Nicolò	€ 725,93
Totale	€ 13.345,78
Contributi vari	
Contributo Seminario vescovile	€ 110.328,42
Contributo attività Pastorale familiare	€ 392,00
Contributo Ufficio catechistico	€ 335,51
Contributo Pastorale del lavoro	€ 1.075,46
Contributo Ufficio liturgico	€ 803,08
Contributo giornale Condividere	€ 4.690,00
Contributo Ufficio missionario	€ 206,80
Contributo Museo diocesano	€ 2.705,24
Contributo Pastorale della salute	€ 1.329,10
Contributo Ufficio vocazioni	€ 1.100,00
Contributi straordinari a parrocchie	€ 12.873,86
Contributi vari	€ 27.637,52
Contr. a Orizzonti Mediterranei per rateizzazione	€ 2.500,00
Contributo Pastorale giovanile	€ 7.750,53
Contributo Ufficio ecumenismo	€ 834,05
Contributo Archivio diocesano	€ 261,06
Contributo Ufficio beni culturali	€ 239,40
Totale	€ 175.062,03

Contributi Caritativi

Caritas	€ 7.110,49
Rette seminaristi	€ 3.740,00
Fondazione San Vito Onlus	€ 138.500,00
Contributo Pro migranti	€ 9.257,35
Contributo Movim. Apostolico ciechi	€ 4.000,00
Contr. Uff. Miss. Convvenz. Fidei Donum	€ 1.591,94
Contributo Suore francescane M.M.	€ 12.500,00
Contributo diaconi e seminaristi	€ 1.500,00
Contributo iniziative per disabili	€ 700,00
Carità del Vescovo	€ 23.326,56
Progetti Caritas verso giovani	€ 1.700,00
Progetto Nigeriane cucito	€ 1.797,01
Pubblicità 8x1000	€ 79,80
Progetti Aiuto alla vita	€ 2.978,66
Progetti pro studenti e giovani bisognosi	€ 3.131,61
Progetto Casa per donne	€ 400,00
Totale	€ 212.313,42

Prestazioni di terzi

Consulenze amministrative e fiscali	€ 5.075,20
Consulenze legali	€ 6.055,84
Consulenze tecniche	€ 18.816,85
Compensi occasionali	€ 400,00
Consulente del lavoro	€ 2.588,34
Consulenza addeito stampa	€ 5.102,00
Totale	€ 38.038,23

Oneri Finanziari

Spese bancarie	€ 992,35
Bolli e tratte	€ 57,85
Oneri postali	€ 76,17
Totale	€ 1.126,37
Imposte e tasse	
Ires	€ 2.082,00
Irap	€ 6.774,00
Imu	€ 3.482,00
Tassa sui rifiuti	€ 1.854,00
Totale	€ 14.192,00

Interessi Passivi

Interessi di mora	€ 146,62
Interessi su finanziamento	€ 69.714,72
Totale	€ 69.861,34

Spese non detraibili

Sanzioni e penali	€ 934,23
Totale	€ 934,23

Oneri diversi

Sopravvenienze passive	€ 50.788,64
Arrottondamenti passivi	€ 0,46
Totale	€ 50.789,10

Ammortamenti

Ammortamento mobili e arredi	€ 87,90
Ammortamento attrezzature	€ 360,59
Ammortamento computers	€ 232,00
Ammortamento fotovoltaico	€ 2.312,60
Ammortamento caldaia	€ 321,83
Ammortamento salisciale cingolato	€ 433,50
Oneri pluriennali da ammortizzare	€ 8.545,66
Totale	€ 12.294,08
Totale Costi	€ 911.459,28
Avanzo di gestione	€ 470.183,02
Totale a pareggio	€ 1.381.642,30

Ricavi

Fitto C.	€ 2.880,00
Tribunale diocesano	€ 2.327,42
Ricavi da atti amministrativi	
Tasse matrimoniali	€ 10.343,74
Processioni	€ 1.924,00
Offerte vini da messa	€ 7.664,00
Offerte binazioni	€ 138,00
Totale	€ 20.069,74
Altri componenti attivi	
Ricavi diversi	€ 11.647,53
Contributo 8x1000 fondo di culto e pastorale	€ 649.582,75
Contributo 8x1000 fondo di carità	€ 626.038,98
Totale	€ 1.287.269,26

Proventi Finanziari

Interessi attivi di C/C bancario	€ 3.389,38
Interessi su titoli	€ 4.280,88
Totale	€ 7.670,26

Proventi diversi

Sopravvenienze attive	€ 61.422,49
Arrottondamenti attivi	€ 3,13
Totale	€ 61.425,62

Totale ricavi

Totale ricavi	€ 1.381.642,30
----------------------	----------------