

**DIOCESI DI FRASCATI**  
**RENDICONTI ECONOMICI ANNO 2020**

=====

**CARITAS DIOCESANA TUSCOLANA**

**Rendiconto di cassa dal 01/01/2020 al 31/12/2020**

**ENTRATE**

Avanzo di cassa al 31/12/2019

€ 9.330,17

Contr. Istituz. da Curia Frascati

€423.000,00

Da Enti e Associazioni su c/c Banca

€ 500,00

Offerte da Ist. Rel. e Privati transitate su c/c banca

€ 30.631,37

Offerte da Ist. Religiosi e Privati. transitate su cc/p

€ 18.485,88

Da raccolta cassonetti

€ 11.660,00

Offerte da Associazioni e Privati per cassa

€ 685,00

Da Caritas italiana per Progetti

€ 170.000,00

Interessi c/c banca

€ 4,82

Fatt.saldate nel 2020 di competenza 2019	€ -15.244,35
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 649.052,89</b>

## B) Entrate -fonti

Totale entrate : 649 mila €

Principali contributi:

- Curia 65%
- Caritas Italia nazionale per progetti : 26%
- Donatori : 9 %

L'avanzo di cassa è stato di 19 mila € e si è incrementato rispetto a quello del 2019 ( ca.9 mila €). Sono aumentati sensibilmente i contributi Caritas per progetti, dal 3 per cento al 26 per cento ed i contributi dei donatori dal 1 per cento al 9 per cento.

<u>U S C I T E</u>	
<b>Spese 2020</b>	<b>€ 628.771,73</b>
<b>Spese c/c postale</b>	<b>€ 84,00</b>
<b>Spese c/c bancario</b>	<b>€ 353,35</b>
<b>SUB TOTALE USCITE</b>	<b>€ 629.209,08</b>

<b>AVANZO di periodo</b>	<b>€ 19.843,91</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€ 649.052,89</b>

## Analisi sintetica

### A) Spese 2020

rendiconto spese 2020 :

**totale: 628.771 €**

di cui:

- totale costi uffici: **100.218 (16% su tot. )**
- totale costi dormitorio: **131.870 (21% )**
- totale costi CdA : **167.589 (26%)**
- totale servizio farmaci : **1.168**
- totale costi mensa : **68.122 (11%)**
- totale emporio : **159.804 (26%)**

1) Uffici: € 100.218: Il valore è incrementato rispetto all'anno precedente del 28%: per manutenzione locali, pulizie, utenze, tasse, cancelleria, stampe, contributi a vicarie-caritas...

#### 2) Dormitorio:

La spesa complessiva di 131.870 euro è incrementata del 55% ed è da imputarsi in gran parte alla spesa per vigilanza e pulizie (119.000 euro).

#### 3) Centro di Ascolto ( CdA ): € 167.589

Questa voce è l'indice di aiuto diretto verso i bisognosi che si rivolgono alla «Caritas» ed è incrementata del 16%. Le voci di spesa più significative sono: contributi per utenze 38.000 euro, contributi per affitti 63.000 euro, borse lavoro 6.000 euro.

#### 4) Mensa: € 68.122

Le spese per la mensa sono incrementate del 21%.Le voci di spesa più rilevanti sono: 40.000 euro per acquisto pasti e 19.000 euro per pulizie ed acquisto prodotti.

5) Emporio : € 159.804. I costi attribuiti a questo servizio sono stati di ca. 160 mila € : 85 mila di acquisti viveri per le famiglie bisognose ( oltre 500, sono raddoppiate rispetto all'anno precedente), pari ca. 52% sul totale costi sostenuti, a vario titolo, per Emporio. Le altre voci di spesa più significative sono: 37 mila euro per pulizie e sorveglianza, 15 mila euro per lavori e manutenzione locali e 10 mila euro per l'utenza elettrica. Da evidenziare che 111 mila € è il valore delle merci pervenute tramite donazioni da protezione civile, Comuni, istituti scolastici e dal popolo di Dio della Diocesi; tali donazioni hanno contribuito al decremento della spesa complessiva dell'emporio di un 8%.

## RENDICONTO ECONOMICO

dal 01/01/2020 al 31-12-2020

**CARITA' da 8x1000**

DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
<b>Contributo a:</b>		
Caritas diocesana		<b>300.000,00</b>
Pia adun. per accogl. divers. Abili		<b>50.000,00</b>
<b>Contributi vari a bisognosi (sac, laici, suore, associazioni...)</b>		<b>38.895,00</b>
<b>Contributo a ufficio amminis (per bisognosi affittuari)</b>		
prestiti a sacerdoti		<b>40.000,00</b>
<b>Contributo per giornate nazionali</b>		<b>10.000,00</b>
<b>Spese:</b>		
mensa nuova x contributo a Frati		<b>30.000,00</b>
locali caritas (manut.)		
<b>Tributi-commissioni-utenze</b>		<b>1.700,00</b>
<b>Contributo da CEI (8x1000)</b>	<b>457.105,00</b>	
<b>Proventi vari (interessi...)</b>	<b>133,00</b>	
<b>Offerte varie (tramite Vescovo...)</b>	<b>1.000,00</b>	
<b>Restituzione prestito da sacerdoti</b>	<b>14.500,00</b>	

<b>TOTALI</b>	<b>472.738,00</b>	<b>470.595,00</b>
<b>Saldo attivo gestione 2020</b>	<b>2.143,000</b>	

**RENDICONTO ECONOMICO 2020**  
dal 01/01/2020 al 31-12-2020  
**CULTO – PASTORALE da 8x1000**

<b>SCRIZIONE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>USCITE</b>
tributo a Villa Campitelli:		
manutenzione		
conto a Ufficio amministrativo		<b>50.000,00</b>
tributi a parrocchie per lavori (Monteporzio, Montecompatri, Rocca di Papa...)		<b>47.302,00</b>
tributo a Cattedrale x spese gestione e organo		<b>20.702,00</b>
tributi a Parrocchie (Cocciano)		<b>45.000,00</b>
partecipazione assicurazione Cattolica		
spese liturg.-catech.- past.voc.- Dottrina sociale-		<b>6.750,00</b>
tributo a seminario Anagni		<b>7.486,00</b>
tributo a sac. studenti		<b>16.000,00</b>

coste di bollo		<b>116,00</b>
utenti		<b>9.265,00</b>
se varie		<b>2.953,00</b>
<p>ant'Andrea:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>costruz. nuova chiesa</li> <li>affitto</li> </ul>		<b>90.342,00</b>
or Vergata (costruz. nuova chiesa)		
venti vari (interessi...)	<b>111,00</b>	
assicurazione		
Confraternita SS. Sacramento-Roca di Papa	<b>50.000,00</b>	
erte (tramite vescovo)		
ie		
tributo CEI 2020	<b>480.386,00</b>	
stituzione prestiti:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>da sacerdoti</li> <li>da parrocchie</li> </ul>	<b>7.500,00</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>537.997,00</b>	<b>295.916,00</b>
<b>DO positivo GESTIONE 2020- Culto e pastorale</b>	<b>242.081,00</b>	



## RENDICONTO ECONOMICO 2020

dal 01/01/2020 al 30/12/2020

**VILLA CAMPITELLI – CASA DIOCESANA DI SPIRITUALITA'*****“Per chi ha fame e sete della Parola di Dio”***

<b>RIZIONE</b>	<b>ENTRATE</b>	<b>USCITE</b>
(idraul, condizion., elett., falegn)		<b>62.698,00</b>
o materiale (pulizia, elett., )		<b>27.414,00</b>
e catech., arredamento...)		<b>2.312,00</b>
itto		<b>25.178,00</b>
fiuti (tari)		<b>26.624,00</b>
azioni		<b>1.755,00</b>
(gas, tel, acqua, luce)		<b>31.473,00</b>
varie (imposte di bollo, sioni bancarie...)		<b>164,00</b>
rcialista		<b>2.032,00</b>
pagamenti	<b>20.451,00</b>	
buto da Diocesi:		
per manut. Straord.	<b>75.000,00</b>	
per accoglienza divers. Abili	<b>50.000,00</b>	
per stampe catechistiche	<b>1.750,00</b>	

<b>Contributo-offerte libere</b>		
Contributi da Diocesi per restituzione somme date a Pia Adun. come offerte e anticipate a sac. studenti Contributi: Contributi da Regione	<b>16.000,00</b>	
<b>Contributo da assicurazioni</b>	<b>25.200,00</b>	
Contributi e varie	<b>8,00</b>	
<b>TOTALI</b>	<b>188.409,00</b>	<b>179.650,00</b>
<b>AVANZO GESTIONE 2020</b>	<b>8.759,00</b>	

=====



# CONTO AMMINISTRATIVO

## RENDICONTO DI CASSA

### ENTRATE:

#### ENTRATE ORDINARIE

1. Proventi patrimoniali (affitto di immobili)	88.011,00
2. Contributi vari	10.150,40
3. messe binate e plurintenzionali per attività vocazionali	485,00
4. IOR (vitalizio e leg. Tedeschini)	-
5. Servizio di Cappellania	26.283,45
6. Contributi/prestiti rientrati	-
7. Rimborsi diversi: utenze, assicurazione e registrazione contratti	3.147,57
8. entrate varie ed eventuali	14.296,79

**TOTALE ENTRATE ORDINARIE** 142.374,21

#### 9. ENTRATE STRAORDINARIE

**Totale Entrate STRAORDINARIE** 60.901,00

10. Entrate a destinazione vincolata 0,00

#### 11 - ENTRATE CONTO TERZI

Da Cei per Covid	474.387,03
Da Terzi	115.529,92

**TOTALE CONTO TERZI** 589.916,95

**TOTALE ENTRATE ANNO 2020** 793.192,16

**DISAVANZO ANNO 2020** -

**TOTALE GENERALE** 793.192,16

## USCITE

1. Manutenzione immobili				29.748,87
2. Manutenzione ed acquisto mobili ed arredi				615,58
3. Imposte e tasse				35.189,12
4. Utenze e altri consumi				51.116,66
5. Compensi/integrazioni a Clero				19.405,52
6. mutui e prestiti concessi a parrocchie				0,00
7. Spese Tecnico-Amm.ve				60.036,02
8. contributo per attività pastorali e vocazionali				0,00
9. partecipazione spese Cattedrale S. Pietro - Frascati				0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>USCITE</b>	<b>ORDINARIE</b>	<b>196.103,77</b>

10/11. USCITE STRAORDINARIE				901,00
12.				0,00

### 13 - CONTO TERZI

ESIGENZE COVID				474.320,16
A TERZI				96.949,92
	<b>TOTALE</b>	<b>CONTO</b>	<b>TERZI</b>	<b>571.270,08</b>

<b>TOTALE USCITE ANNO 2020</b>	<b>768.274,85</b>
<b>AVANZO ANNO 2020</b>	<b>24.917,31</b>
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>793.192,16</b>

Saldo di cassa e banca al 31/12/2019	80.062,89
+ ENTRATE anno 2020	793.192,16
- USCITE anno 2020	768.274,85

**=Saldo di Cassa/Banca al 31/12/2020 104.980,20**

## SITUAZIONE FINANZIARIA al 31/12/2020

### ATTIVO

Denaro in cassa/banca € 104.980,20

### Crediti

1) per fabbricati a  
reddito

129.616,00

2) per mancato rimborso dei premi di  
assicurazione da parte delle  
parrocchie

83.282,00

3) per servizio assistenziale

53.400,00 € 266.298,00

**TOTALE ATTIVO € 371.278,20**

### PASSIVO

a) Debiti da pagare

105,27

-

105,27

**TOTALE PASSIVO € 105,27**

**Avanzo netto al 31/12/ 2020 € 371.172,93**

=====

## Conto Tramite 2020.

### ENTRATE

da CEI per nuove Costruzioni e per Restauri e Manutenzioni straordinarie: totali € 1.358.442,50, di cui,

- per NUOVE COSTRUZIONI: € 1.157.550,00
- per RESTAURI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA: € 200.892,50

### USCITE

per nuove Costruzioni e per Restauri e Manutenzioni straordinarie: totali € 1.355.004,42 di cui,

- per NUOVE COSTRUZIONI (parrocchie di: S. Andrea e Regina della Pace): € 1.199.391,40
- per RESTAURI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA (parrocchie di Montecompatri, Laghetto, Monteporzio): € 155.613,02

=====

**Costruendo Centro Parrocchiale Sant'Andrea Apostolo  
Morena**

### RENDICONTO ECONOMICO AL 31-12-2020

- **SPESA PREVENTIVATA € 4.634.307,99**
- **Contributo CEI PREVISTO € 2.866.500,00**
  - pari al 75% di € 3.822.493,72 per lavori ammessi da CEI
- **Importo lavori a carico della Committenza: € 1.767.807,99**
- **Spese sostenute al 31 dicembre 2020: € 2.779.477,30**
- **prima tranche di contributo erogata dalla CEI: € 638.250,00**
- **seconda tranche di contributo erogata dalla CEI: € 638.250,00**
- **contributo volontario di S.E. Mons. Raffaello Martinelli: € 27.500,00**

- terza tranche di contributo erogata dalla CEI: € 893.550,00

**DISAVANZO anticipato dalla Diocesi: € 569.141,30**

### **Dettaglio delle spese al 31-12-2020**

<b>IMPRESA COSTRUTTRICE (Pessina-Marinelli)</b>	<b>1.868.837,19</b>
<b>PROFESSIONISTI (inclusi oneri previdenziali e IVA):</b>	
• progettista (Sammartino)	<b>244.595,29</b>
• progettista impianti (Min. Past. e Casa Canonica) (STEPA)	<b>16.494,40</b>
• rup (Geom. Procaccini)	<b>57337,50</b>
• direttore lavori (Ing. Belvisi)	<b>93.367,84</b>
• sicurezza (Ing. Desina)	<b>49.630,50</b>
• collaudo in corso d'opera (Arch. Marino – Petricca – Branca)	<b>8.516,54</b>
Per - scavi archeologici e indagine geognostica (Arch. Cellini, Pellandra, Sanacori, Moglianetti, Ditta REC, ASSO)	<b>44.461,32</b>
- spostamento cavi (elettr., idrico, gas, tel.)	<b>60.450,32</b>
- lucernari	<b>18.223,43</b>
- varie (ad esempio: ritenute acconto, spese avvocato e notaio, tributi vari, fornitura banchi e arredi sacri, copertura locali, realizzazione .....etc.....)	<b>317.562,97</b>
<b>TOTALE spese al 31/12/2020</b>	<b>€ 2.779.477,30</b>

=====

### **RENDICONTO SINTETICO COVID 19**

**RICEVUTO**      da CEI      **474.387,03**

**USCITE**

<b>A CASA DIOCESANA DI OSPITALITA' SPIRITUALE (per utenze)</b>	<b>75.000,00</b>
<b>A PARROCCHIE</b>	<b>196.469,00</b>
<b>A ISTITUTI RELIGIOSI</b>	<b>32.000,00</b>
<b>A CARITAS x PER FAMIGLIE BISOGNOSE (cfr. allegato)</b>	<b>123.000,00</b>

**PER PRESTAZIONI PER TRASMISSIONI CATECHISTICHE** **12.000,00**

**PER SPESE MATERIALE coronavirus (PULIZIA, INFORMATICA, ECC.)** **35.918,03**

---

**TOTALE USCITE** **474.387,03**

---

---

**RICEVUTO** **474.387,03**

**VERSATO** **474.387,03**

---

-----  
Allegato di Caritas:

- Spese per affitti all.(1): 11.850,00
- Spese per utenze all.(2): 22.924,12
- Spese alimenti all.(3): 60.557,45
- Spese varie in contanti: 27.668,43

Totale: 123.000,00

=====

## **SACERDOTI a servizio pastorale della diocesi: n. 38** **(esclusi i sacerdoti studenti)**

- **Dalla CEI contributo integrativo mensile medio netto per ogni sacerdote: euro 758,26**
  - **Totale ricevuto dalla CEI**
    - **Mensile netta per i 38 sacerdoti 33.581,00**
    - **Annuale netta per i 38 sacerdoti 345.768,00**
    - **Annuale netta per singolo sacerdote 9.099,00€**
- 
-

## per SACERDOTI STRANIERI STUDENTI: ANNO 2020

### - ENTRATE

• da CEI	209.422,28
• da Diocesi (conto culto)	16.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>225.422,28</b>

### USCITE

- da conto tramite	235.516,47
- da conto culto	16.000,00

**TOTALE** **251.516,47**

**DISAVANZO NEGATIVO** **26.094,19**

Da aggiungere: spese in parrocchia per utenze (gas, acqua, luce) ????

=====