DIOCESI DI DUBROVNIK

# RAPPORTO ANNUALE (BILANCIO)

2017

# Contenuto

Lettera del Vescovo ..... 3

Relazione sulla situazione finanziaria ..... 5

Diocesi di Dubrovnik – anno 2017 ..... 7

Rapporto finanziario del flusso di cassa consolidato della
Diocesi di Dubrovnik e delle persone giuridiche collegate
per l'anno 2017 ..... 9

Altri rapporti finanziari della Diocesi di Dubrovnik
e delle persone giuridiche collegate per l'anno 2017 ..... 16

# Lettera del vescovo

La missione della Chiesa è la diffusione della buona notizia, del Vangelo. La Chiesa, in tempi diversi e secondo le possibilità, ha cercato di rispondere con fedeltà a questa sua missione.

Anche noi, oggi, due mila anni dopo la fondazione della Chiesa, abbiamo il compito di conservare fedelmente il pegno della fede e trasmetterlo agli altri, impegnandosi nel rispondere alle richieste poste al Vangelo e all'annuncio dello stesso da parte di questo tempo.

La missione della Diocesi di Dubrovnik, in quanto Chiesa particolare, è in parte specifica per la sua lunga e significativa storia nonché per la sua ricchezza, sia in termini di patrimonio spirituale di tanti costumi e tradizioni intessuti nella vita dei fedeli da Prevlaka fino a Lastovo, sia di patrimonio materiale e culturale. Entrambe le realtà, come testimoni e pegno dei nostri padri, obbligano noi, figlie e figli di questa Diocesi, sia ad una amministrazione curata ed attenta dei beni materiali dei quali, accanto alla conservazione di patrimonio spirituale e materiale, bisogna sempre tenere conto, sia alla missione fondamentale della Chiesa, l'annuncio della bella notizia, il Vangelo.

Nello spirito di questo compito, e tenendo conto della nostra missione fondamentale, ritengo importante sottolineare che la Diocesi di Dubrovnik nell'anno scorso ha ristrutturato tutti i suoi debiti riducendo così significativamente (circa 3 milioni di kune) nei 10 anni successivi.

Accanto a quanto riportato, vorrei evidenziare che, grazie ad una ottima collaborazione tra la Diocesi di Dubrovnik e la Fondazione Caboga Stiftung, è stato terminato il primo progetto comune il quale ha avuto l'obiettivo di rivitalizzare la Città. Con una donazione generosa da parte della Fondazione, è stato rinnovato in tempi brevi il Palazzo diocesano, via Brace Andrijica, n.8 a Pustjerna, nel quale si sono trasferite per i bisogni della Diocesi, dell'Ospedale, dell'Università e del Liceo classico quattro famiglie con totale otto figli. Ringrazio alla Fonda-

zione Caboga Stiftung, sig. Ivo Felner, nonché agli altri rappresentanti della Fondazione, per la collaborazione e per il supporto di progetti socialmente significativi per la città di Dubrovnik e per la Diocesi di Dubrovnik.

Vorrei sfruttare questa opportunità per ringraziare a tutti nella Diocesi per la loro responsabile e cosciente amministrazione dei beni materiali della Diocesi. In particolare, vorrei lodare la direttrice, i dipendenti e i volontari della Caritas diocesana. Con il loro lavoro e con la richiesta di fondi di UE che ha avuto successo, nell'anno scorso hanno ottenuto di tali fondi 3.6 milioni di kune. Questo ha reso possibile, nella Diocesi di Dubrovnik ma anche in una parte della vicina arcidiocesi di Split - Makarska che appartiene alla regione di Dubrovnik - Neretva, l'incremento del numero dei "cestini sociali" da 700 in passato a 1500 attuali.

Il desiderio della Diocesi di Dubrovnik è attraverso l'amministrazione trasparente e responsabile dei beni materiali mettere i propri beni materiali al servizio del Vangelo investendo in diversi progetti pastorali e formativi, nella Caritas, nuove assunzioni e nella conservazione del patrimonio culturale affidataci e cui conservazione e trasmissione alla generazione successiva è la nostra responsabilità.

Nella speranza che riusciremo a realizzare il nostro desiderio, voglio ringraziare di cuore a tutti coloro che collaborano nella Diocesi, nonché a quanti hanno, con il proprio lavoro oppure con altre modalità, contribuito alla sua missione. Invoco a tutti la benedizione di Dio e l'intercessione di s. Biagio, il patrono della Diocesi di Dubrovnik.

Dubrovnik, solennità di s. Giuseppe, 2018.

+Mate Uzinić

Mate Uzinić, vescovo

# Relazione sulla situazione finanziaria

La Diocesi di Dubrovnik ha ristrutturato nel corso dell'anno 2017 i debiti esistenti riducendo così le uscite relative ai costi per gli interessi, commissioni e altri servizi bancari, riducendo anche i rischi potenziali degli affari finanziari di tutte le sue parti, con e senza scopo di lucro.

La ristrutturazione degli impegni esistenti ha eliminato il rischio di cambio e di interesse in quanto i nuovi debiti sono in pura valuta nazionale (kuna) e con il tasso di interesse esclusivamente fisso. Con questa operazione si sono armonizzate le valute delle entrate e delle uscite e sono stati ridotti i potenziali rischi di cambio nonché i costi.

Questo ha migliorato significativamente la liquidità della Diocesi la quale adesso entra in una fase positiva. Inoltre, sono state notevolmente ridotte le ipoteche gravanti gli immobili della Diocesi le quali costituivano le garanzie per i mutui precedenti. Questo era possibile in quanto i nuovi prestiti richiedono garanzie inferiori.

Il rapporto finanziario della Diocesi di Dubrovnik per l'anno 2107 nella prima parte presenta il cash flow consolidato della Diocesi e delle persone giuridiche collegate con riferimento all'anno precedente, mentre nella seconda parte vengono presentati tutti i bilanci con lo Stato Patrimoniale, Rendiconto economico, e Conto Economico per le parti con lo scopo di lucro.

L'indebitamento della Diocesi nei confronti dei propri proventi è ancora molto alto, ma attraverso la ristrutturazione dei prestiti e con una disciplina finanziaria più forte, sono visibili i passi positivi da un anno all'altro. L'obiettivo della Diocesi è tra 5-7 anni chiudere completamente tutti gli impegni che riguardano l'indebitamento finanziario.

Nel corso dell'anno, sono stati avviati i lavori relativi ai fondi dell'UE e vi sono in corso consultazioni importanti per la presentazione della domanda di finanziamento per la ristrutturazione del patrimonio cul-

turale. Il relativo bando inizia nella metà del 2018. La Caritas della Diocesi di Dubrovnik ha, grazie alla preparazione e programmi di qualità, realizzato 3.6 milioni di kune nel corso dell'anno per il progetto "Le mani di bontà" mediante il quale sono stati incrementati i mezzi per l'aiuto ai più bisognosi.

La Fondazione Caboga Stiftung e la Diocesi di Dubrovnik hanno terminato il progetto di rinnovo del Palazzo Pustijerna il quale è riscontrabile nell'incremento dei costi straordinari. Con lo scopo di rivitalizzazione della Città, la Diocesi e la Fondazione stanno concedendo gli appartamenti situati nel rinnovato Palazzo a prezzi simbolici esprimendo così il desiderio di riportare la vitalità nella Città. Per lo stesso motivo, è previsto il ritorno del vescovo della Diocesi nella Città.

Siamo consapevoli di alcune mancanze di questi rapporti, ma di anno in anno stiamo cercando di migliorare la loro qualità e chiarezza. Quest'anno, il rapporto è stato pubblicato anche in lingua italiana ed inglese perché i nostri collaboratori e amici della Diocesi dell'estero possano avere una comprensione dei nostri affari economico-finanziari.

Nikola Živković,
economo

# Diocesi di Dubrovnik – anno 2017

**ORDINARIO**

mons. Mate Uzinić, vescovo;

don Hrvoje Katušić, vicario generale (dal 25.8.2017.)

don Stanko Lasić, provvisorio vicario generale (15.02.2017. - 25.8.2017.)

mons. Petar Palić, vicario generale (fino al 15.2.2017.)

**CANCELLERIA**

don Ivica Pervan, cancelliere

**ECONOMATO**

Nikola Živković, economo (dal 29.6.2017.)

Marijo Dominiković, economo (fino al 29.6.2017.)

**CONTABILITA'**

Ana Miloš e Kristina Vuletić

**UFFICIO PER GLI AFFARI GIURIDICI E PATRIMONIALI**

Direttore Antun Missoni

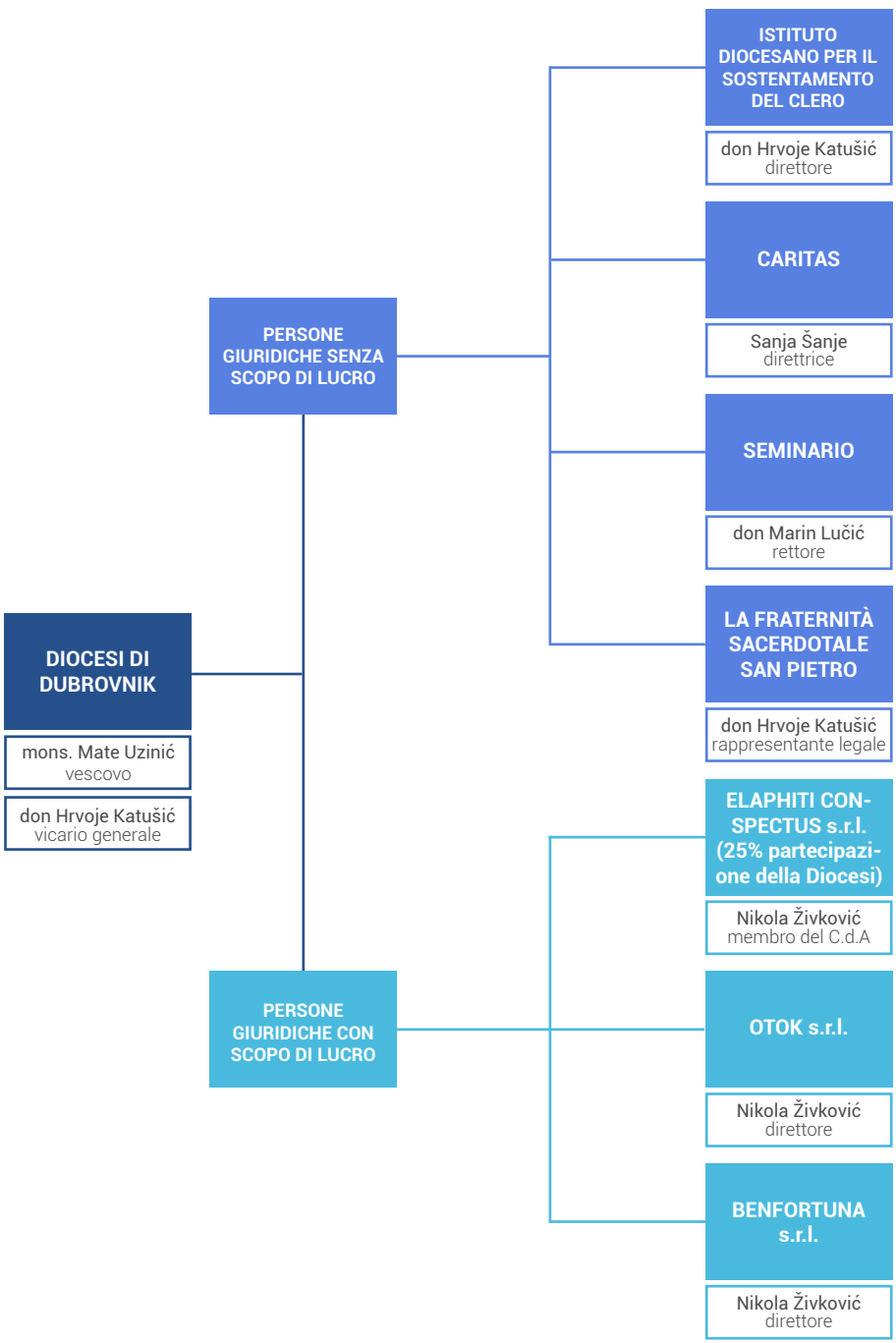
**COLLEGIO DEI CONSULTORI**

don Miljenko Babaić, don Željko Kovačević, don Stanko Lasić, mons. Petar Palić (fino all'estate 2017),don Hrvoje Katušić (od 25.8.2017.), don Ivica Pervan, don Bernardo Pleše e don Marinko Šljivić

**CONSIGLIO PER FLI AFFARI ECONOMICI**

Hrvojka Stilinović, Mario Kaznačić, Miroslav Kraljević, Jure Marić e Miron Marić

# Persone giuridiche della Diocesi di Dubrovnik (31.12.2017.)



# Rapporto finanziario del flusso di cassa consolidato della Diocesi di Dubrovnik e delle persone giuridiche collegate per l'anno 2017

# Flusso di cassa consolidato della Diocesi di Dubrovnik e delle persone giuridiche collegate per l'anno 2017

*kn*

| 1 gennaio | 2017. | 2016. | var. % |
|---|---|---|---|
| Saldo totale sui conti | 8.569.045,33 | 4.556.691,11 | 188,05 |
| Totale indebitamento* | 40.730.383,76 | 40.083.534,05 | 101,61 |

| Flusso di cassa | 2017. | 2016. | |
|---|---|---|---|
| Entrate consolidate | 33.541.805,50 | 37.690.593,27 | 88,99 |
| Uscite consolidate | 38.410.722,89 | 33.678.239,05 | 114,05 |
| Flusso di cassa netto | -4.868.917,39 | 4.012.354,22 | -121,35 |

| 31. dicembre | 2017. | 2016. | |
|---|---|---|---|
| Saldo totale sui conti | 3.700.127,94 | 8.569.045,33 | 43,18 |
| Totale indebitamento* | 37.039.285,61 | 40.730.383,76 | 90,94 |

* non sono inclusi indebitamenti interni (parocchie)

# Le entrate consolidate della diocesi di Dubrovnik ed enti collegati

kn

| | 2017. | 2016. | var. % |
|---|---|---|---|
| TOTALE ENTRATE | 33.541.805,50 | 37.690.593,27 | 88,99 |
| ENTRATE ORDINARIE | 23.557.273,56 | 23.111.706,66 | 101,93 |
| **ENTRATE DA ENTI GIURIDICI COLLEGATI** | **12.350.528,03** | **12.143.862,75** | **101,70** |
| **Dalle parrocchie** | **3.931.504,86** | **2.766.793,25** | **142,10** |
| Offerte per la Diocesi | 628.529,78 | 638.502,55 | 98,44 |
| Proventi destinati - le offerte in date /occasioni fissate | 577.755,52 | 821.603,19 | 70,32 |
| Tasse, binazioni, ricavi di vendita | 2.481.499,56 | 1.054.687,51 | 235,28 |
| offerte per le intenzioni della s.Messa | 243.720,00 | 252.000,00 | 96,71 |
| **Attività non finanziarie** | **7.539.091,50** | **7.869.126,84** | **95,81** |
| Affitti degli appartamenti | 71.165,12 | 80.633,12 | 88,26 |
| Locazione locali commerciali | 7.467.926,38 | 7.788.493,72 | 95,88 |
| **Attività finanziarie** | **879.931,67** | **1.507.942,66** | **58,35** |
| Rimborsi | 760.218,90 | 1.104.301,41 | 68,84 |
| Rimborso prestiti | 110.000,00 | 403.641,25 | 27,25 |
| Depositi a vista | 9.712,77 | - | - |
| **ENTRATE DAL BILANCIO PUBBLLICO** | **11.206.745,53** | **10.967.843,91** | **102,18** |
| **Dalla Reppublica Croata** | **11.180.745,53** | **10.676.843,91** | **104,72** |
| Entrate correnti dallo bilancio dello Stato | 8.909.958,03 | 8.493.843,91 | 104,90 |
| Entrate destinate per la ristrutturazione del patrimonio mobiliare culturale | 530.000,00 | 453.000,00 | 117,00 |
| Entrate destinate per la ristrutturazione del patrimonio immobiliare culturale | 1.740.787,50 | 1.730.000,00 | 100,62 |
| **Dagli Enti Locali** | **26.000,00** | **291.000,00** | **8,93** |
| Dal bilancio del Comune | 20.000,00 | 285.000,00 | 7,02 |
| Dal bilancio della Regione | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| ENTRATE STRAORDINARIE | 9.984.531,94 | 14.578.886,61 | 68,49 |
| **ENTRATE UNICHE DESTINATE AI PROGETTI** | **6.042.191,45** | **8.054.443,46** | **75,02** |
| Donazioni destinate per il restauro del Palazzo frattelli Andric | 5.605.825,00 | 2.162.199,98 | 259,26 |
| Donazioni destinate per il restauro del Palazzo episcopale | - | 4.878.325,00 | - |
| Altre entrate destinate straordinarie | 436.366,45 | 1.013.918,48 | 43,04 |
| **ENTRATE DAI FONDI UE** | **3.596.690,19** | **-** | **-** |
| Caritas per il progetto “Le mani della bontà” | 3.596.690,19 | - | - |
| **ALTRE ENTRATE STRAORDINARIE** | **345.650,30** | **6.524.443,15** | **5,30** |
| Finanziamenti a lungo termine concessi da altre diocesi | - | 5.000.000,00 | - |
| Entrate relative alla proprietà sequestrata e cessioni | 345.650,30 | 1.524.443,15 | 22,67 |

# Uscite consolidate della diocesi di Dubrovnik ed enti consolidati

kn

| | 2017. | 2016. | var. % |
|---|---|---|---|
| TOTALE USCITE | -38.410.722,89 | -33.678.239,05 | 114,05 |
| USICTE PER GLI AIUTI, PER LA CARITAS E PER LE DONAZIONI | -6.143.059,45 | -6.854.585,39 | 89,62 |
| **USCITE PER LE PARROCCHIE** | **-1.320.905,06** | **-3.337.221,37** | **39,58** |
| Manutenzione delle chiese e case parrocchiali | -1.320.905,06 | -2.737.330,42 | 48,26 |
| Centri pastorali | - | -599.890,95 | - |
| **USCITE PER LA CARITAS E PER LE DONAZIONI** | **-4.376.677,20** | **-2.631.628,89** | **166,31** |
| Caritas | -4.133.957,74 | -1.884.632,24 | 219,35 |
| Donazioni ai bisognosi al di fuori del territorio della Diocesi | -53.247,65 | -252.544,15 | 21,08 |
| Donazioni all'interno della Diocesi | -189.471,81 | -494.452,50 | 38,32 |
| **LE OFFERTE IN DATE /OCCASIONI SPECIFICHE**** | **-445.477,19** | **-885.735,13** | **50,29** |
| Per le missioni | -141.261,74 | -234.498,34 | 60,24 |
| Per il terremoto in Italia | -25.813,80 | - | - |
| Per i cristiani perseguiti in Siria ed Iraq | - | -251.631,14 | - |
| Per la Chiesa in Bosnia ed Erzegovina | -88.882,50 | -96.502,47 | 92,10 |
| Per Terra Santa | -82.444,10 | -90.767,70 | 90,83 |
| Per Pontificia opera dell'infanzia missionaria | -48.813,50 | -73.787,70 | 66,15 |
| Per "La moneta di s.Pietro" | -46.150,35 | -127.333,68 | 36,24 |
| Per la Caritas centrale | -12.111,20 | -11.214,10 | 108,00 |
| USCITE PER LA PASTORALE | -4.288.551,23 | -4.918.874,08 | 87,19 |
| **PROGETTI PASTORALI** | **-1.366.046,79** | **-1.987.766,32** | **68,72** |
| **Consigli diocesani e uffici** | **-1.366.046,79** | **-1.987.766,32** | **68,72** |
| Consiglio per la culutra | -50.692,89 | -137.053,68 | 36,99 |
| Consiglio per i giovani* | -336.337,09 | -386.254,56 | 87,08 |
| Consiglio per la famiglia | -96.494,24 | -161.975,66 | 59,57 |
| Archivio* | -153.996,05 | -226.644,78 | 67,95 |
| Ufficio catechistico* | -110.485,66 | -143.175,50 | 77,17 |
| Consiglio per la vita religiosa | -33.160,00 | -36.378,00 | 91,15 |
| Consultorio familiare* | -228.554,31 | -263.786,48 | 86,64 |
| Consiglio per la pastorale vocazione | -47.097,43 | -32.160,63 | 146,44 |
| Consiglio pastorale diocesano | -3.170,00 | -3.248,00 | 97,60 |
| Ufficio per i media* | -227.107,08 | -260.664,66 | 87,13 |
| Altre uscite per i progetti pastorali | -78.952,03 | -336.424,37 | 23,47 |
| **USCITE PER I SACERDOTI E I SEMINARISTI** | **-2.679.634,45** | **-2.686.657,76** | **99,74** |
| Compensi ai sacerdoti | -2.305.025,52 | -2.385.029,13 | 96,65 |
| Compensi per i seminaristi | -196.000,00 | -123.160,06 | 159,14 |
| Visite sistematiche, servizi sanitari e assicurazione | -50.680,15 | -103.442,53 | 48,99 |
| Spese per le riunioni, consulte, seminari, esercizi spirituali | -127.928,78 | -75.026,04 | 170,51 |
| **INTENZIONI PER LE S.MESSE** | **-242.870,00** | **-244.450,00** | **99,35** |

* incluse le uscite relative agli stipendi dei dipendenti
** negli importi dell''anno 2016 sono compresi i pagamenti da saldare relativi agli anni precedenti

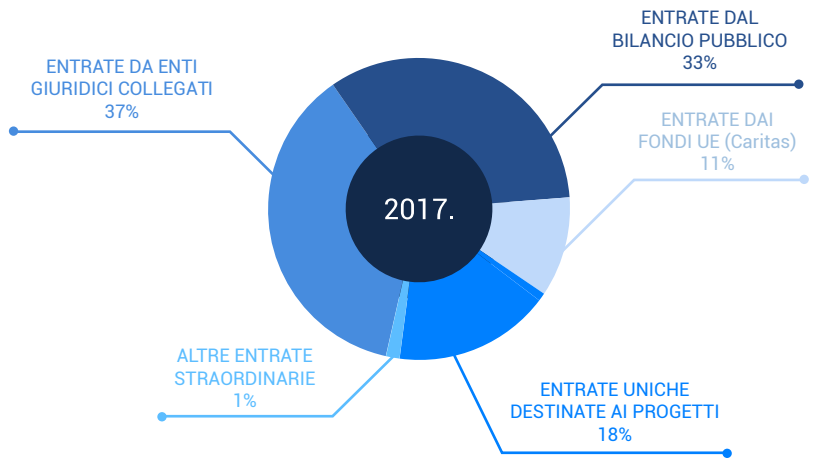
# Uscite consolidate della diocesi di Dubrovnik ed enti consolidati

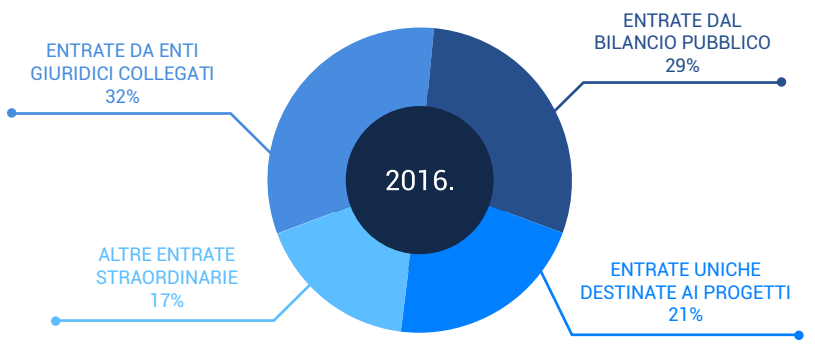
*kn*

| | 2017. | 2016. | var. % |
|---|---|---|---|
| **USCITE PER GLI INVESTIMENTI IN MANUTENZIONE DEI BENI CULTURALI** | **-1.619.648,31** | **-3.212.543,34** | **50,42** |
| Beni culturali mobili | -549.320,31 | -374.686,65 | 146,61 |
| Beni culturali immobili | -1.070.328,00 | -2.837.856,69 | 37,72 |
| **USCITE PER LE ISTITUZIONI DIOCESANE** | **-6.063.432,94** | **-5.655.863,9** | **107,21** |
| **Ordinario diocesano** | **-3.833.963,56** | **-3.270.555,36** | **117,23** |
| La funzione finanziario-contabile, legale, amministrativa ed edile* | -1.460.587,62 | -1.227.078,29 | 119,03 |
| Uscite materiali | -446.889,94 | -401.050,63 | 111,43 |
| Uscite per pagamento bollette | -385.242,69 | -349.971,02 | 110,08 |
| Uscite per servizi comunali | -65.472,37 | -43.431,02 | 150,75 |
| Servizi telefonici, postali e di trasporto | -240.408,43 | -166.205,18 | 144,65 |
| Servizi di manutenzione | -461.923,21 | -478.543,50 | 96,53 |
| Servizi intellettuali e personali | -433.609,23 | -336.360,42 | 128,91 |
| Spese di rappresentanza | -79.698,85 | -79.257,18 | 100,56 |
| Altre uscite (altri servizi, tasse, affitti) | -260.131,22 | -188.658,12 | 137,88 |
| **La Curia** | **-241.180,78** | **-318.797,33** | **75,65** |
| **Seminario diocesano (piccolo)*** | **-229.184,38** | **-541.773,70** | **42,30** |
| **Casa di riposo per sacerdoti*** | **-1.106.657,31** | **-954.572,68** | **115,93** |
| **Liceo classico diocesano** | **-160.800,39** | **-116.635,83** | **137,87** |
| **Isola di s. Maria** | **-491.646,52** | **-453.529,07** | **108,40** |
| **USCITE DEI MEZZI CON DESTINAZIONE** | **-7.035.884,82** | **-4.168.580,44** | **168,78** |
| Uscite destinate - donazioni per il resaturo del Palazzo dei fratelli Andrijića | -5.590.953,39 | -3.587.204,56 | 155,86 |
| Uscite destinate - donazioni per il resaturo del Palazzo episcopale | -1.444.931,43 | -581.375,88 | 248,54 |
| **USCITE PER GLI ONERI FINANZIARI** | **-9.030.053,25** | **-6.433.079,17** | **140,37** |
| Uscite per rimborsi del capitale di prestito | -5.666.307,32 | -4.347.942,62 | 130,32 |
| Uscite per gli indebitamenti interni | -1.603.800,00 | - | - |
| Uscite per gli interessi passivi su mutui e prestiti | -1.645.148,73 | -2.085.136,55 | 78,90 |
| Uscite per altri servizi bancari | -114.797,20 | - | - |
| **ALTRE USCITE** | **-4.230.092,88** | **-2.434.712,66** | **173,74** |
| Uscite per debiti tributari (IVA) | -3.180.936,97 | -1.675.248,54 | 189,88 |
| Uscite per garanzie | -632.598,02 | -475.475,00 | 133,05 |
| Altre uscite (garanzie, assicurazioni, acconti, imposte) | -416.557,89 | -283.989,12 | 146,68 |

* incluse le uscite relative agli stipendi dei dipendenti

# Il confronto delle componenti delle entrate consolidate in termini percentuali tra l'anno 2017 e l'anno 2016

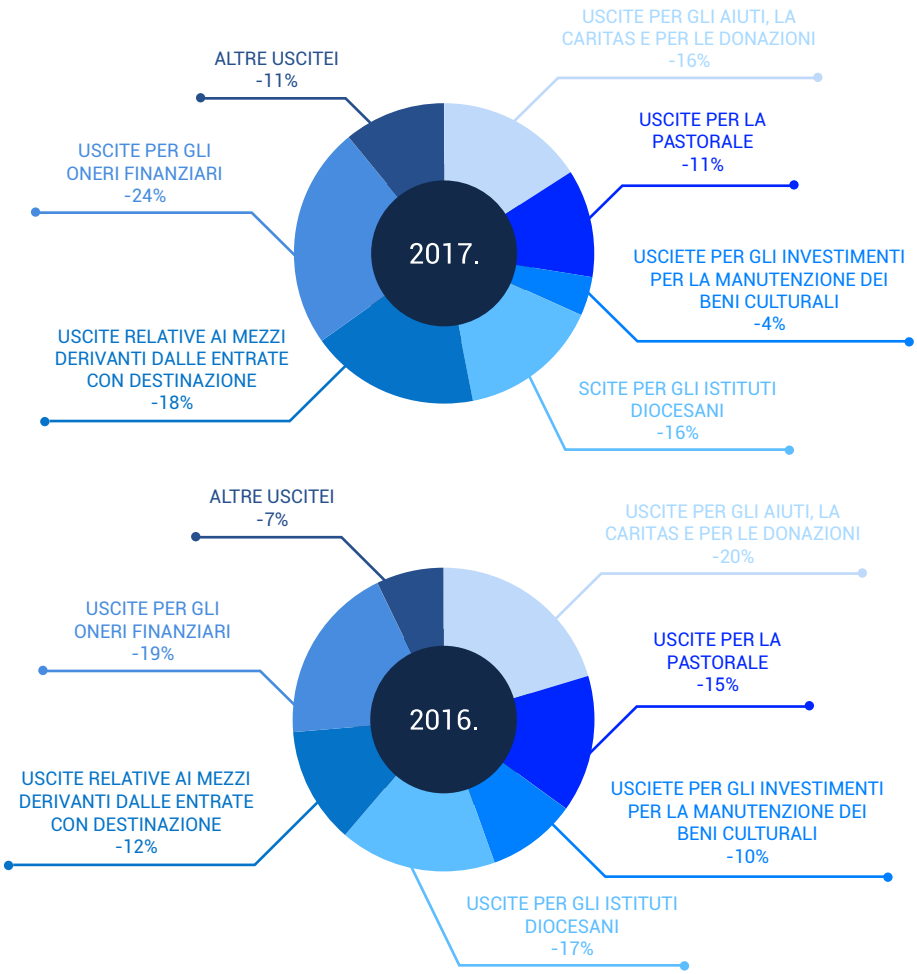



Nel corso dell'anno 2017, la Caritas della Diocesi di Dubrovnik ha ottenuto 3.6 milioni di kune dai fondi dell'UE (l'11% del totale delle entrate consolidate) il che ha determinato la redistribuzione delle percentuali delle entrate consolidate. Nei confronti dell'anno 2016, la percentuale delle entrate relative alla spesa pubblica è cresciuta di 4 punti percentuali. In termini assoluti l'incremento di questa voce è del 0.5 milioni di kune. La percentuale delle entrate consolidate provenienti dalle persone giuridiche collegate è passata dal 35% al 37%, il che, nei termini assoluti, ammonta a 0.2 milioni di kune.

La parte delle entrate straordinarie nel totale delle entrate consolidate è diminuita passando dal 39% nell'anno 2016 al 18% nell'anno 2017 come conseguenza del completamento del Palazzo Pustjerna in via Fratelli Andrijic 8 e dell'assenza delle entrate straordinarie per l'accensione dei prestiti.

# Il confronto delle componenti delle uscite consolidate in termini percentuali tra l'anno 2017 e l'anno 2016




La differenza principale nelle percentuali delle uscite consolidate deriva dal fatto che le entrate destinate ricevute nell'anno 2016 sono state prevalentemente impiegate per il completamento del Palazzo Pustijerna a Dubrovnik nell'anno 2017. Di conseguenza, aumenta la percentuale delle uscite con provenienza dalla Fondazione Caboga Stiftung. La voce Uscite per gli aiuti, per la Caritas e per le donazioni è composta da tre componenti dalle quali è importante indicare che la parte relativa alla Caritas è cresciuta per 1.7 milioni di kune mentre, a causa di alto indebitamento, è stata diminuita la voce relativa alla manutenzione delle Chiese e case parrocchiali. La Diocesi ha l'intenzione di ridurre il proprio indebitamento nel corso degli anni successivi grazie alla favorevole situazione della liquidità.

# Altri rapporti finanziari della Diocesi di Dubrovnik e persone giuridiche collegate per l'anno 2017

## STATO PATRIMONIALE

- Diocesi di Dubrovnik
- Caritas
- Istituto Diocesano per il sostentamento del clero
- Seminario diocesano minore
- La Fraternità sacerdotale S. Pietro
- Benfortuna s.r.l.
- Otok s.r.l..

## RENDICONTO ECONOMICO

- Diocesi di Dubrovnik
- Caritas
- Istituto Diocesano per il sostentamento del clero
- Seminario diocesano minore
- La Fraternità sacerdotale S. Pietro

## CONTO ECONOMICO

- Benfortuna s.r.l.
- Otok s.r.l.

# DIOCESI DI DUBROVNIK

kn

| STATO PATRIMONIALE | 2017. | 2016. | var. % |
|---|---|---|---|
| Attività non finanziarie | 336.303.308,87 | 327.979.039,58 | 102,54 |
| **Immobilizzazioni non prodotte** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **100,00** |
| Terreni | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 100,00 |
| **Immobilizzazioni prodotte** | **334.803.308,87** | **326.479.039,58** | **102,55** |
| Immobili ad uso abitativo | 9.877.113,10 | 9.877.113,10 | 100,00 |
| Fabbricati industriali | 324.907.459,56 | 316.396.538,43 | 102,69 |
| Arredi e dotazione d'ufficio | 2.572.975,08 | 2.428.147,05 | 105,96 |
| Attrezzatura per la comunicazione | 216.617,47 | 216.617,47 | 100,00 |
| Attrezzatura per la protezione e manutenzione | 91.842,70 | 91.842,70 | 100,00 |
| Automezzi | 311.363,95 | 311.363,95 | 100,00 |
| Altri beni | 27.000,00 | 11.000,00 | 245,45 |
| Rettifiche di valore | -3.201.062,99 | -2.853.583,12 | 112,18 |
| Attività finanziarie | 38.923.539,31 | 24.364.234,93 | 159,76 |
| **Denaro in cassa e banca** | **4.515.257,28** | **6.247.720,51** | **72,27** |
| Denaro in cassa e banca | 4.515.257,28 | 6.247.720,51 | 72,27 |
| **Depositi, depositi per garanzie e crediti vs dipendenti** | **125.815,90** | **1.409.523,85** | **8,93** |
| Crediti verso dipendenti | 10.818,00 | 4.469,75 | 242,03 |
| Crediti per acconti | 30.646,59 | 4.554,10 | 672,95 |
| Altri crediti | 84.351,31 | 1.400.500,00 | 6,02 |
| **Prestiti** | **32.071.316,41** | **16.060.397,62** | **199,69** |
| Prestiti concessi ad altri soggetti* | 32.071.316,41 | 16.060.397,62 | 199,69 |
| **Azioni e quote di capitale nelle società** | **45.000,00** | **45.000,00** | **100,00** |
| Azioni e q. capitale delle imprese comm nazionali | 45.000,00 | 45.000,00 | 100,00 |
| **Crediti** | **867.330,04** | **601.592,95** | **144,17** |
| Crediti vs clienti | 632.234,33 | 601.592,95 | 105,09 |
| Crediti per altri ricavi | 235.095,71 | - | - |
| **Risconti attivi** | **1.298.819,68** | - | - |
| **ATTIVO** | 375.226.848,18 | 352.343.274,51 | 106,49 |

*kn*

| STATO PATRIMONIALE | 2017. | 2016. | var. % |
|---|---|---|---|
| **Debiti** | **44.352.139,56** | **27.012.919,97** | **164,19** |
| Debiti per costi | 7.312.853,95 | 3.570.881,90 | 204,79 |
| Debiti per stipendi (al netto) | 118.858,55 | 106.333,19 | 111,78 |
| Debiti per imposte sul reddito | 13.814,93 | 12.255,48 | 112,72 |
| Debiti verso istituti assistenziali | 32.857,97 | 29.836,85 | 110,13 |
| Debiti verso istituti previdenziali | 28.419,74 | 25.878,83 | 109,82 |
| Debiti per rimborso spese dipendenti | 4.302,00 | 4.453,75 | 96,59 |
| Debiti verso fornitori nazionali | 1.207.037,65 | 954.876,52 | 126,41 |
| Debiti verso parrocchie | 730.900,00 | 2.334.700,00 | 31,31 |
| Debiti per il centro pastorale Korčula | 4.940.476,19 | - | - |
| Debiti tributari (IVA) | 116.186,92 | 99.797,87 | 116,42 |
| Debiti per acconti, depositi e altro | 120.000,00 | 2.749,41 | - |
| Mutui e prestiti* | 37.039.285,61 | 23.442.038,07 | 158,00 |
| Mutui all'interno dello Stato | 34.005.952,37 | 18.525.371,41 | 183,56 |
| Debiti verso altre Diocesi | 3.033.333,24 | 4.916.666,66 | 61,69 |
| **Fonti proprie** | **330.874.708,63** | **325.330.354,54** | **101,70** |
| Fonti proprie | 325.330.354,54 | 319.847.362,81 | 101,71 |
| Fonti proprie dei fondatori e dell'attività | 325.330.354,54 | 319.847.362,81 | 101,71 |
| Risultato d'esercizio | 5.544.354,09 | 5.482.991,73 | 101,12 |
| **PASSIVO** | 375.226.848,19 | 352.343.274,51 | 106,49 |

* tutti i prestiti degli enti giuridici collegati sono intestati alla Diocesi, grazie alle condizioni migliori, e di conseguenza queste voci aumentano

# DIOCESI DI DUBROVNIK

*kn*

| RENDICONTO ECONOMICO | 2017. | 2016. | var. % |
|---|---|---|---|
| **PROVENTI** | 18.378.404,53 | 23.293.341,54 | 78,90 |
| **Proventi della gestione** | **1.568.969,63** | **1.421.972,95** | **110,34** |
| Giroconto | 2.255,16 | 583,23 | 386,67 |
| Utili su cambi | 183.612,83 | 224.850,94 | 81,66 |
| Proventi finanziari (prestiti) | 235.095,71 | - | - |
| Affitti attivi | 1.148.005,93 | 1.196.538,78 | 95,94 |
| **Proventi dalle donazioni** | **11.867.696,05** | **12.652.793,81** | **93,80** |
| Donazioni dal bilancio dello Stato | 2.270.787,50 | 2.183.000,00 | 104,02 |
| Donazioni dai bilanci dei Comuni e Regioni | - | 239.000,00 | - |
| Altri proventi per le donazioni | 9.596.908,55 | 10.230.793,81 | 93,80 |
| **Altri proventi** | **209.438,85** | **1.382.394,78** | **15,15** |
| Altri proventi non menzionati | 209.438,85 | 1.382.394,78 | 15,15 |
| **Proventi dagli enti non profit collegati** | **4.732.300,00** | **7.836.180,00** | **60,39** |
| Proventi correnti dalle persone giuridiche collegate | 4.732.300,00 | 7.836.180,00 | 60,39 |
| **ONERI** | 12.834.050,44 | 17.810.349,81 | 72,06 |
| **Costi del personale** | **2.238.581,62** | **1.971.162,89** | **113,57** |
| Stipendi per lavoro ordinario | 1.890.556,18 | 1.672.106,51 | 113,06 |
| Altri costi del personale | 22.600,00 | 17.000,00 | 132,94 |
| Contributi assistenziali | 283.844,91 | 246.438,26 | 115,18 |
| Contributi per assunzione | 41.580,53 | 35.618,12 | 116,74 |
| **Costi materiali** | **3.672.029,58** | **3.736.483,80** | **98,28** |
| Viaggi ufficiali | 7.801,14 | 5.104,15 | 152,84 |
| Acquisti cancelleria e altri acquisti | 732.721,62 | 791.849,20 | 92,53 |
| Spese per energia elettrica | 514.674,79 | 480.232,54 | 107,17 |
| Spese telefoniche, postali e di trasporto | 426.037,83 | 382.216,05 | 111,47 |
| Manutenzioni ordinarie e straordinarie | 702.840,48 | 548.344,30 | 128,18 |
| Servizi comunali | 105.251,09 | 86.943,69 | 121,06 |
| Spese sanitarie e veterinarie | 32.300,00 | 54.150,00 | 59,65 |
| Servizi intellettuali e personali | 394.213,39 | 431.210,45 | 91,42 |
| Servizi informatici | 22.500,00 | 21.976,50 | 102,38 |
| Altri servizi | 367.511,87 | 493.468,92 | 74,48 |
| Premi di assicurazione | 23.160,26 | 33.168,73 | 69,83 |
| Spese per rappresentanza | 174.818,42 | 282.677,47 | 61,84 |
| Altre spese non menzionate | 168.198,69 | 125.141,80 | 134,41 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Costi per ammortamento** | **366.793,80** | **1367.234,74** | **99,88** |
| Ammortamento | 366.793,80 | 367.234,74 | 99,88 |
| **Oneri finanziari** | **989.008,11** | **989.778,36** | **99,92** |
| Interessi passivi per prestiti bancari | 841.730,44 | 961.799,75 | 87,52 |
| Commissioni per servizi bancari e servizi di pagamento | 96.308,33 | 13.917,51 | 691,99 |
| Perdite su cambi e clausola valutaria | 50.969,34 | 14.061,10 | 362,48 |
| **Donazioni e Aiuti** | **2.643.852,84** | **7.433.093,07** | **35,57** |
| Donazioni correnti | 185.567,50 | 441.914,66 | 41,99 |
| Caritas | 494.000,00 | 1.123.803,33 | 43,96 |
| Aiuti alle Parrocchie | 1.964.285,34 | 5.867.375,08 | 33,48 |
| **Altre spese** | **2.529.183,15** | **2.778.860,60** | **91,02** |
| Altre spese non menzionate | 2.529.183,15 | 2.778.860,60 | 91,02 |
| **Costi per finanziamenti delle persone giuridiche collegate** | **394.601,34** | **533.736,35** | **73,93** |
| Spese correnti legati alle persone giuridiche collegate | 394.601,34 | 533.736,35 | 73,93 |
| ECCEDENZA DEI PROVENTI SUI COSTI | 5.544.354,09 | 5.482.991,73 | **101,12** |

# CARITAS

Caritas della Diocesi di Dubrovnik è stata fondata il 24 settembre 1990. Uno dei compiti e funzioni della Caritas è, attraverso le Borse di studio, la fornitura degli alimentari, i pagamenti delle bollette e diversi progetti, prendersi cura delle persone più bisognose della nostra Diocesi. L'attività della Caritas è finanziata da parte della Diocesi, e in parte, con i fondi ottenuti attraverso progetti che partecipano ai bandi pubblici nonché attraverso le donazioni.

Nel corso dell'anno, grazie ad una buona gestione dei progetti, Caritas ha ottenuto oltre 3.6 milioni di kune per il progetto "Le mani della bontà" attraverso il quale ha aumentato significativamente le entrate. A questo è dovuto l'aumento del bilancio.

Di conseguenza, le uscite per gli aiuti, borse e donazioni sono incrementate notevolmente.

In collaborazione positiva con OTP Banca s.p.a, la quale ha finanziato le borse per un ammontare di 50.000,00 kn, il fondo per le borse è aumentato. Grazie a questo, era possibile andare incontro ai nuovi destinatari delle borse.

# CARITAS

kn

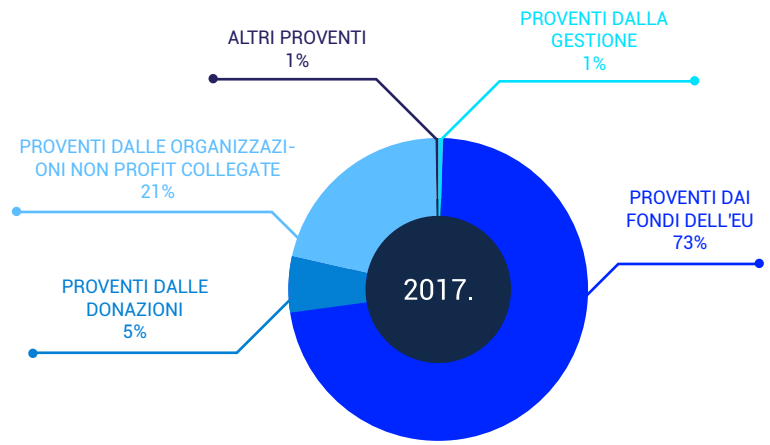
| STATO PATRIMONIALE | 2017. | 2016. | var. % |
|---|---|---|---|
| Attività non finanziarie | 4.016.568,44 | 4.160.892,94 | 96,53 |
| **Immobilizzazioni prodotte** | **4.016.568,44** | **4.160.892,94** | **96,53** |
| Fabbricati industriali | 3.939.717,10 | 3.939.717,10 | 100,00 |
| Arredi e dotazione di ufficio | 471.270,64 | 468.270,64 | 100,64 |
| Automezzi | 55.574,00 | 55.574,00 | 100,00 |
| Rettifiche di valore | -449.993,30 | -302.668,80 | 148,68 |
| Attività finanziarie | 545.938,98 | 230.917,75 | 236,42 |
| **Denaro** | **472.503,98** | **221.057,75** | **213,75** |
| Denaro in cassa e conti attivi | 472.503,98 | 221.057,75 | 213,75 |
| **Depositi, deposito per garanzie** | **59.000,00** | - | - |
| **Crediti** | **14.435,00** | **9.860,00** | **146,40** |
| Crediti vs clienti | 14.435,00 | 9.860,00 | 146,40 |
| ATTIVO | 4.562.507,42 | 4.391.810,69 | 103,89 |
| **Debiti** | **1.807.375,16** | **1.865.076,89** | **96,91** |
| Debiti per costi | 1.807.375,16 | 447.991,08 | 403,44 |
| Debiti verso dipendenti | 32.047,15 | 31.297,15 | 102,40 |
| Debiti per costi materiali | 179.518,65 | 313.419,09 | 57,28 |
| Altri debiti | - | 103.274,84 | - |
| Risconti passivi | 1.595.809,36 | - | - |
| Mutui e prestiti | - | 1.417.085,81 | - |
| Mutui all'interno dello Stato | - | 1.417.085,81 | - |
| **Fonti proprie** | **2.755.132,26** | **2.526.733,80** | **109,04** |
| Fonti proprie | 2.525.710,55 | 2.352.406,61 | 107,37 |
| Risultato d'esercizio | 229.421,71 | 174.327,19 | 131,60 |
| PASSIVO | 4.562.507,42 | 4.391.810,69 | 103,89 |

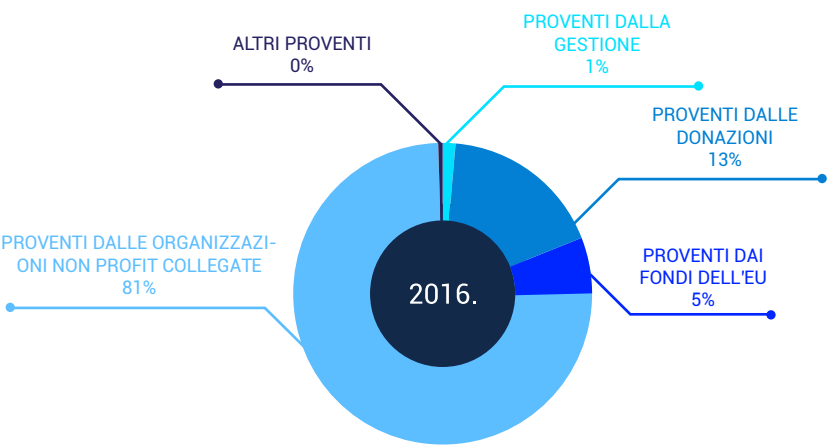
# CARITAS

*kn*

| RENDICONTO ECONOMICO | 2017. | 2016. | var. % |
|---|---|---|---|
| PROVENTI | 4.606.120,16 | 2.003.492,16 | 229,90 |
| **Proventi della gestione** | **23.600,98** | **27.702,43** | **85,19** |
| Giroconto | 59,65 | 208,43 | 28,62 |
| Utili su cambi | 23.541,33 | 27.494,00 | 85,62 |
| **Proventi dalle donazioni** | **3.593.584,18** | **352.276,40** | **-** |
| Donazioni dal bilancio dello Stato | 26.000,00 | 52.000,00 | 50,00 |
| Proventi dalle donazioni - fondi UE – progetto Le mani di Bontà | 3.380.584,86 | - | - |
| Altri proventi per le donazioni | 186.999,32 | 300.276,40 | 62,28 |
| **Altri proventi** | **14.435,00** | **9.710,00** | **148,66** |
| Ricavi di vendita e prestazione servizi | 14.435,00 | 9.710,00 | 148,66 |
| **Proventi dagli enti non profit collegati** | **974.500,00** | **1.613.803,33** | **60,39** |
| Proventi correnti dalle persone giuridiche collegate | 974.500,00 | 1.613.803,33 | 60,39 |
| ONERI | 4.376.698,45 | 1.829.164,97 | 239,27 |
| **Costi del personale** | **387.565,80** | **387.565,80** | **100,00** |
| Stipendi per lavoro ordinario | 320.448,48 | 320.448,48 | 100,00 |
| Altri costi del personale | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 |
| Contributi | 55.117,32 | 55.117,32 | 100,00 |
| **Costi materiali** | **100.647,48** | **80.402,42** | **125,18** |
| Spese per energia elettrica | 22.800,43 | 27.637,22 | 82,50 |
| Spese telefoniche, postali e di trasporto | 19.503,46 | 16.791,00 | 116,15 |
| Manutenzioni ordinarie e straordinarie | 4.598,88 | 18.839,00 | 24,41 |
| Servizi intellettuali | 17.739,74 | - | - |
| Servizi comunali | 2.344,51 | 2.288,00 | 102,47 |
| Altri servizi | 4.105,42 | 5.473,07 | 75,01 |
| Altre spese non menzionate | 29.555,04 | 9.374,13 | 315,28 |
| **Quote ammortamento** | **146.301,25** | **142.421,68** | **102,72** |
| Ammortamento | 146.301,25 | 142.421,68 | 102,72 |
| **Oneri finanziari** | **90.803,90** | **87.949,88** | **103,25** |
| Interessi passivi per prestiti bancari | 64.700,03 | 83.737,11 | 77,27 |
| Commissioni per servizi bancari e servizi di pagament | 26.103,87 | 4.212,77 | 619,64 |
| **Donazioni e Aiuti** | **3.651.380,02** | **1.130.825,19** | **322,90** |
| Donazioni, aiuti, stipendi | 3.651.380,02 | 1.130.825,19 | 322,90 |
| ECCEDENZA DEI PROVENTI SUI COSTI | 229.421,71 | 174.327,19 | 131,60 |

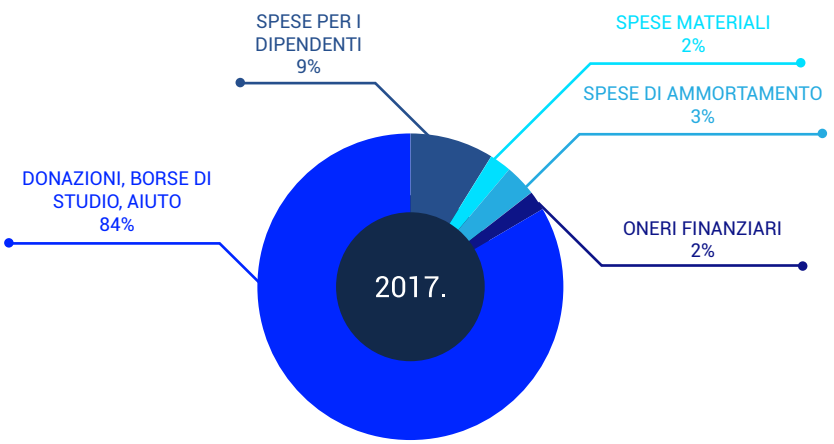
# Il confronto delle componenti dei ricavi in termini percentuali tra l'anno 2017 e l'anno 2016

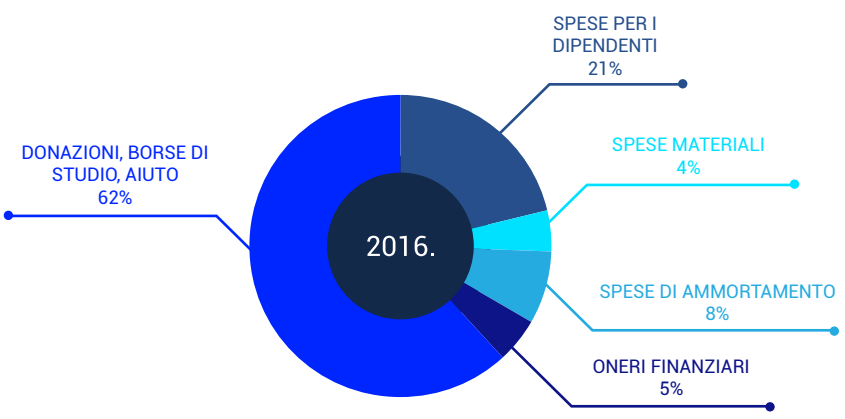



La differenza principale nella Caritas deriva dalla variazione della percentuale dei proventi derivanti dai fondi dell'UE la quale nel 2017 ammonta a 78%. Dovuto a notevole ammontare dei mezzi ricevuti dai fondi UE, le percentuali delle altre fonti si sono ridotte.

# Il confronto delle componenti dei costi in termini percentuali tra l'anno 2017 e l'anno 2016




Come conseguenza di mezzi finanziari ottenuti dai fondi UE, le spese relative agli aiuti coperte da tale fonte sono incrementate. Aumentano, quindi, le percentuali relative alle spese per donazioni, borse e aiuti passando dal 62% a 84% delle spese complessive della Caritas della Diocesi di Dubrovnik.

# I progetti della Caritas

## "CESTINO DELLA CARITA'", VESTITI, CALZATURA, ARREDI E PANNOLINI

**1700 UTENTI MENSILMENTE**
hanno ricevuto un pacco di alimentari e prodotti igienici nella nostra Regione

**695 UTENTI**
hanno ricevuto i vestiti e le calzature

**100 FAMIGLIE**
hanno ricevuto gli arredi – gli annunci sulla Radio

**115 UTENTI**
hanno ricevuto i pannolini

Grazie ai mezzi ricevuti a titolo del progetto "Le mani di bontà" partecipato alla gara "Attenuazione della povertà aiutando gli indigenti attraverso la distribuzione degli alimentari e prodotti igienici", finanziato dal Fondo degli aiuti europei per gli indigenti 2014 – 2020, nell'ammontare di 3.6 milioni di kune siamo riusciti a garantire la distribuzione dei pacchetti mensili di alimentari e prodotti igienici per circa 1.700 utenti a partire da dicembre 2016 fino a settembre 2017.

I vestiti, le calzature, gli arredi e i pannolini vengono percepiti dalla Caritas a titolo di donazioni da parte dei nostri cittadini.

## I PRODOTTI PER LA DISTRIBUZIONE LIBERA

**6,5 TONNELLATE DI ARANCE**
distribuite agli utenti della Caritas diocesana

**3 TONNELLATE DI MELE**
distribuite agli utenti della Caritas diocesana

I prodotti erano destinati al mercato russo ma dovuto alle sanzioni impartite alla Russia da parte della UE, l'esportazione è stata proibita. Per ottenere il compenso per i propri prodotti, i produttori dovevano identificare delle organizzazioni umanitarie all'interno dello Stato a favore delle quali donare la merce che in questo modo veniva loro pagata da parte della Agenzia dello Stato. Era questo il canale attraverso cui la Caritas ha ricevuto i suddetti prodotti.

## Donazioni - *materiali*

**JASENSKA S.R.L.** – venti donazioni di verdura – zucchina, patata, cocomero, peperone, melone, anguria, melanzane e melograno.

**DUKAT S.R.L.** – due donazioni di prodotti lattiero caseari

## Prestito di attrezzi sanitari

Caritas dispone di 150 letti ospedalieri, 100 materassi antidecubito , 30 sedie a rotelle, 30 sedie da comodo wc, sedile per la doccia, tavolino per il bagno, tavolini per imboccare, alzawater, apparecchi per l'ossigeno, deambulatore, stampelle, bastoni e altri ausili.

## Raccolta dei medicinali

Questo progetto si realizza in collaborazione con l'Ospedale civile Dubrovnik. Il progetto comprende la raccolta dei medicinali i quali nel giorno in cui vengono ricevuti sono consegnati nell'Ospedale.

## Aiuto ai bambini con difficolta' nello sviluppo

Il progetto comprende il finanziamento di trattamenti educativo-riabilitativi di 15 bambini nonché altre forme di aiuto ai bambini con difficoltà nello sviluppo.

## Aiuto per l'istruzione

**BORSE DI STUDIO** – 20 studenti con difficoltà finanziarie percepiscono la borsa di studio durante i10 mesi dell'anno.

**LE TASSE SCOLASTICHE** – a 4 studenti con difficoltà finanziarie viene finanziata l'istruzione.

## Attivita' di Caritas

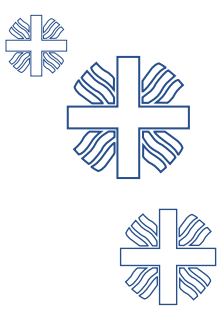
**LA FONDAZIONE BETLEMME – ZAGABRIA**
Donazioni attrezzi per i bambini, i vestiti, i giocatoli e le lenzuola.

**IL VOTO MARIANO PER LA PATRIA**
Fornitura di cibo e bevande ai pellegrini.

## Condividere la gioia del Natale

Già l'11-esimo anno senza interruzione, sul territorio di Pile si organizza la raccolta di pacchetti di cibo e prodotti igienici i quali successivamente vengono spediti come forme di aiuto alle parrocchie che ne hanno bisogno. In questa azione sono inclusi tutti i cittadini, Comune di Dubrovnik e la Regione Dubrovnik-Neretva. Quest'anno gli aiuti sono stati forniti anche a Ogulin i cui abitanti e le case sono stati danneggiati a causa delle inondazioni.

## Collaborazione con altri consigli e altre Caritas parrocchiali



**72 ORE SENZA COMPROMESSI"**
Azioni di volontariato organizzate per aiutare le famiglie indigenti.

**"M_LJETOVANJE" E IL CAMPO ESTIVO SULL'ISOLA DI SIPAN** – supporto logistico

**DECANATO DI PELJESAC E LA PARROCCHIA DI BLATO, PARROCCHIA DI S.MICHELE**
È stata organizzata la raccolta di vestiti e calzature per i bisogni della Caritas nel territorio di decanato di Peljesac e della Parrochia di Blato. Inoltre, sono state organizzate le attività di raccolta dei fiori in collaborazione con la parrocchia di s.Michele per aiutare le missioni.

**1000 GIOIE** – pagamenti delle bollette

## Aiuti all'estero

**I filetti di s. Biagio – aiuto per Tanzania** – raccolta di mezzi finanziari utilizzati per l'acquisto di macchine da cucire destinate alla scuola domestica e scuola per i bambini disabili a Kamini, missione Kimungu, Tanzania

**Aiuto alla Caritas della Diocesi di Mostar** – aiuto materiale

# L'ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

La fondazione di un istituto per il sostentamento del clero è stata suggerita dal Concilio Vaticano II. Il compito di tale istituto è di raccogliere i bene materiali e offerte finanziarie per il sostentamento del clero (diocesano e religioso) in servizio della Diocesi.

Il compito di questo Istituto è anche garantire un'assistenza sociale e sanitaria appropriata nonché un dignitoso mantenimento dei sacerdoti ammalati, disabili o anziani.

L'Istituto per il sostentamento del clero è gestito da don Hrvoje Katušić, vicario generale della Diocesi di Dubrovnik. Il provento principale dell'Istituto è il contributo che viene pagato da parte della Conferenza episcopale croata.

# L'ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

*kn*

| STATO PATRIMONIALE | 2017. | 2016. | var. % |
|---|---|---|---|
| Attività finanziarie | 2.563.954,65 | 1.412.763,02 | 181,49 |
| Denaro in cassa e banca | 1.416.632,12 | 1.079.753,89 | 131,20 |
| Crediti per prestiti concessi | 321.904,97 | 333.009,13 | 96,67 |
| Crediti ad altri soggetti | 825.417,56 | - | - |
| **ATTIVO** | 2.563.954,65 | 1.412.763,02 | 181,49 |
| **Fonti proprie** | **2.563.954,65** | **1.412.763,02** | **181,49** |
| Fonti proprie dei fondatori e dell'attività | 1.457.188,02 | 3.055.647,93 | 47,69 |
| Eccedenza ricavi sui costi | 1.106.766,63 | -1.642.884,91 | -67,37 |
| **PASSIVO** | 2.563.954,65 | 1.412.763,02 | 181,49 |

# L'ISTITUTO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO

*kn*

| RENDICONTO ECONOMICO | 2017. | 2016. | var. % |
|---|---|---|---|
| PROVENTI | 8.983.886,80 | 8.494.853,43 | 105,76 |
| **Proventi dalle attività** | **310,35** | **1.009,52** | **30,74** |
| Giroconto | 310,35 | 1.009,52 | 30,74 |
| **Proventi dalle donazioni** | **8.983.576,45** | **8.493.843,91** | **105,77** |
| Proventi dal trasferimento – CE croata | 8.747.958,03 | 8.346.843,91 | 104,81 |
| Proventi dai pagamenti da parte di CE croata per candidati per il sacerdozio | 90.000,00 | 75.000,00 | 120,00 |
| Versamenti CE croata per la pastorale | 72.000,00 | 72.000,00 | 100,00 |
| Altri proventi monetari straordinari | 73.618,42 | - | - |
| ONERI | 7.877.120,17 | 10.137.738,34 | 77,70 |
| **Oneri finanziari** | **4.353,52** | **4.178,72** | **104,18** |
| Commissioni bancarie e per servizi di pagamento | 4.353,52 | 4.178,72 | 104,18 |
| **Perdite su crediti** | **43.559,30** | **-** | **-** |
| **Compensi** | **2.716.907,35** | **2.447.118,17** | **111,02** |
| Compensi per i sacerdoti | 2.336.039,52 | 2.365.304,13 | **98,76** |
| Compensi per i sacerdoti per l'assistenza sanitaria | 174.475,66 | 52.142,53 | 334,61 |
| Altri compensi per i sacerdoti | 18.392,17 | 29.671,51 | 61,99 |
| Aiuti per i seminaristi | 188.000,00 | - | - |
| **Oneri relativi ai finanziamenti degli enti non profit collegati** | **5.112.300,00** | **7.686.441,45** | **66,51** |
| Spese correnti riguardanti la Diocesi | 4.632.300,00 | 7.080.180,00 | 65,43 |
| Donazioni a favore della Caritas | 480.000,00 | 490.000,00 | 97,96 |
| Altre donazioni | - | 116.261,45 | - |
| ECCEDENZA DEI PROVENTI SUGLI ONERI | 1.106.766,63 | -1.642.884,91 | -67,37 |

# LA FRATERNITÀ SACERDOTALE SAN PIETRO

La Fraternità Sacerdotale San Pietroè un'organizzazione non profit della Diocesi di Dubrovnik fondata nel 1393 con la funzione di procurare una cura spirituale e materiale al clero, fondare gli ospedali per i poveri, riscattare gli schiavi e fornire aiuto materiale alle ragazze che desiderano sposarsi e non hanno la dote. Oggi, La Fraternità Sacerdotale San Pietro ha 27 immobili, complessivamente circa 910,00 metri quadrati di cui 640 metri quadrati  ad uso abitativo e 270,00 ad uso commerciale (industriale). Questi immobili sono gestiti da parte della Diocesi di Dubrovnik. La Diocesi li concede in locazione e affitto sia abitativo che commerciale, mentre una parte degli immobili ad uso abitativo è usata da persone che hanno il diritto in virtù degli inquilini protetti. Le entrate relative alla locazione e affitto fa parte dei proventi della Diocesi.

# LA FRATERNITÀ SACERDOTALE SAN PIETRO

*kn*

| STATO PATRIMONIALE | 2017. | 2016. | var. % |
|---|---|---|---|
| Attività finanziarie | 59.699,44 | 9.216,43 | 647,75 |
| Denaro in banca e cassa | 59.699,44 | 9.216,43 | - |
| **ATTIVO** | 59.699,44 | 9.216,43 | 647,75 |
| **Fonti proprie** | **59.669,44** | **9.216,43** | **-** |
| Fonti proprie dei fondatori e dell'attività | 9.216,43 | 9.154,33 | 100,68 |
| Eccedenza proventi sugli oneri | 50.453,01 | 62,10 | - |
| **PASSIVO** | 59.669,44 | 9.216,43 | 647,42 |

# LA FRATERNITÀ SACERDOTALE SAN PIETRO

*kn*

| RENDICONTO ECONOMICO | 2017. | 2016. | var. % |
|---|---|---|---|
| PROVENTI | 151.348,01 | 777.526,78 | 19,47 |
| **Proventi delle attività** | **41,07** | 34,64 | **118,56** |
| Giroconto | 41,07 | 34,64 | 118,56 |
| **Proventi dagli affitti** | **1.000,00** | **800,00** | **125,00** |
| Ricavi da vendita e prestazione dei servizi | 1.000,00 | 800,00 | 125,00 |
| **Altri proventi** | **150.306,94** | **776.692,14** | **19,35** |
| Proventi da cessione delle immobilizzazioni materiali e immateriali | 150.306,94 | 451.213,45 | 33,31 |
| Proventi per la proprietà sequestrata | - | 325.478,69 | - |
| ONERI | 100.895,00 | 777.464,68 | 12,98 |
| **Oneri materiali** | **-** | **20.872,33** | **-** |
| Utilità | - | 529,92 | - |
| Servizi legali | - | 20.342,41 | - |
| **Oneri finanziari** | **895,00** | **592,35** | **151,09** |
| Commissioni bancarie e servizi di pagamento | 895,00 | 592,35 | 151,09 |
| **Oneri relativi ai finanziamenti degli enti non profit collegati** | **100.000,00** | **756.000,00** | **13,23** |
| Spese correnti riguardanti la Diocesi | 100.000,00 | 756.000,00 | 13,23 |
| ECCEDENZA DEI PROVENTI SUGLI ONERI | 50.453,01 | 62,10 | - |

# SEMINARIO DIOCESANO MINORE

Il Seminario minore diocesano è stato fondato nel 1850 a Dubrovnik. Per tale scopo è stato costruito l'edificio accanto al Duomo. Quando il Regno di Yugoslavia ha restituito alla Diocesi „Collegium Ragusinum" sequestrato dai francesi (17 giugno 1940), il vescovo Butorac riporta il seminario minore nel vecchio collegio dei gesuiti. Il seminario, situato nell'indirizzo Poljana Rudjera Boskovica 6 è diretto dal rettore. Nel palazzo del seminario, accanto al collegio per i seminaristi, è attivo anche il Liceo classico diocesano. I spazi del seminario sono usati anche per le altre attività pastorali della Diocesi di Dubrovnik.

# SEMINARIO DIOCESANO MINORE

kn

| STATO PATRIMONIALE | 2017. | 2016. | var. % |
|---|---|---|---|
| Attività non finanziarie | 38.939,59 | 108.419,32 | 35,92 |
| Arredi e dotazione d'ufficio | 467.647,15 | 467.647,15 | 100,00 |
| Attrezzature per la comunicazione | 57.897,24 | 57.897,24 | 100,00 |
| Libri nelle biblioteche | 16.000,00 | 16.000,00 | 100,00 |
| Materiale di consumo | 17.266,50 | 17.266,50 | 100,00 |
| Rettifica di valore | -519.871,30 | -450.391,57 | 115,43 |
| Attività finanziarie | 25.213,40 | 4.429,50 | 569,22 |
| **Denaro in cassa e banca** | **22.013,40** | **1.229,50** | **-** |
| Denaro in cassa e sui conti attivi | 22.013,40 | 1.229,50 | - |
| **Crediti** | **3.200,00** | **3.200,00** | **100,00** |
| Crediti verso clienti | 3.200,00 | 3.200,00 | 100,00 |
| **ATTIVO** | 64.152,99 | 112.848,82 | 56,85 |
| **Debiti** | **110.109,19** | **118.927,47** | **92,59** |
| Debiti per costi | 110.109,19 | 118.927,47 | 92,59 |
| Debiti per stipendi | 12.135,30 | 12.135,30 | 100,00 |
| Debiti tributari (ritenuta stipendi) | 49,03 | 49,03 | 100,00 |
| Debiti verso istituti assistenziali | 3.046,08 | 3.046,08 | 100,00 |
| Debiti verso istituti previdenziali | 2.619,63 | 2.619,63 | 100,00 |
| Rimborso spese dipendenti | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| Debiti verso fornitori nazionali | 91.509,15 | 100.327,43 | 91,21 |
| **Fonti proprie** | **-45.956,20** | **-6.078,65** | **-** |
| Fonti proprie | 45.959,82 | 877,43 | - |
| Fonti proprie dei fondatori e dell'attività | 45.959,82 | 877,43 | - |
| Risultato | -91.916,02 | -6.956,08 | - |
| Perdita cumulata | -103.294,21 | - | - |
| Risultato d'esercizio corrente | 11.378,19 | -6.956,08 | - |
| **PASSIVO** | 64.152,99 | 112.848,82 | 56,85 |

# SEMINARIO DIOCESANO MINORE

*kn*

| RENDICONTO ECONOMICO | 2017. | 2016. | var. % |
|---|---|---|---|
| PROVENTI | 404.275,69 | 451.805,06 | 89,48 |
| **Proventi delle attività** | **7,33** | **4,45** | **164,72** |
| Giroconto | 7,33 | 4,45 | 164,72 |
| **Proventi dalle donazioni** | **17.400,00** | **21.435,00** | **81,18** |
| Altri proventi dalle donazioni | 17.400,00 | 21.435,00 | 81,18 |
| **Altri proventi** | **130.468,36** | **9.400,00** | **1.387,96** |
| Ricavi di vendita e prestazione di servizi | 12.500,00 | 9.400,00 | 132,98 |
| Proventi per la proprietà sequestrata | 117.968,36 | - | - |
| **Proventi dagli enti non profit collegati** | **256.400,00** | **420.965,61** | **60,91** |
| Proventi correnti dagli enti non profit collegati | 256.400,00 | 420.965,61 | 60,91 |
| ONERI | 392.897,50 | 458.761,14 | 85,64 |
| **Costi del personale** | **218.800,48** | **214.668,81** | **101,92** |
| Stipendi per lavoro ordinario | 182.764,92 | 180.604,80 | 101,20 |
| Altri costi del personale | 4.600,00 | 3.000,00 | 153,33 |
| Contributi per assistenza sanitaria | 27.414,72 | 27.090,69 | 101,20 |
| Contributi per assunzione | 4.020,84 | 3.973,32 | 101,20 |
| **Costi materiali** | **148.040,67** | **182.891,39** | **80,94** |
| Energia elettrica | 631,17 | 858,69 | 73,50 |
| Spese telefoniche, postali e di trasporto | 15,08 | 992,03 | 1,52 |
| Manutenzioni ordinarie e straordinarie | 3.057,00 | 27.990,75 | 10,92 |
| Servizi comunali | 7.467,05 | 12.793,34 | 58,37 |
| Premi di assicurazione | 14.248,75 | 15.114,78 | 94,27 |
| Atre spese non menzionate | 122.621,62 | 125.141,80 | 97,99 |
| **Costi per ammortamento** | **18.223,99** | **19.714,84** | **92,44** |
| ammortamento | 18.223,99 | 19.714,84 | 92,44 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Oneri finanziari** | **2.499,96** | **2.483,25** | **100,67** |
| Commissioni per servizi bancari e servizi di pagamento | 2.499,96 | 2.425,53 | 103,07 |
| Perdite su cambi e clausola valutaria | - | 57,72 | - |
| **Donazioni e Aiuti** | **-** | **1.883,42** | **-** |
| Donazioni correnti | - | 1.883,42 | - |
| **Altre spese** | **5.332,40** | **37.119,43** | **14,37** |
| Altre spese non menzionate | 5.332,40 | 37.119,43 | 14,37 |
| ECCEDENZA DEI PROVENTI SUGLI ONERI | 11.378,19 | -6.956,08 | -163,57 |

# BENFORTUNA s.r.l.

Benefortuna s.r.l. è un'azienda diocesana che provvede per lo sviluppo e gestione degli immobili situati sul territori della Città, il che principalmente riguarda la gestione del complesso s. Chiara a Dubrovnik. Inoltre, Benefortuna s.r.l. gestisce le offerte di locazione delle sale all'interno del convento s. Chiara.

L'attività finanziaria di Benefortuna s.r.l. si sta stabilizzando e dopo perdite iniziali sta entrando in fase positiva della sua attività. La situazione di liquidità dell'azienda si sta rafforzando di anno in anno e conseguentemente, anche il reddito

La Diocesi di Dubrovnik attraverso quest'azienda gestisce una parte delle attività commerciali e sta cercando di creare nuovi valori sul territorio della Diocesi di Dubrovnik ed oltre.

# BENFORTUNA d.o.o.

kn

| STATO PATRIMONIALE | 2017. | 2016. | var. % |
|---|---|---|---|
| Attività fisse | 14.764.193,44 | 15.655.732,71 | 94,31 |
| **Beni immateriali** | **6.743.425,01** | **7.429.989,57** | **90,76** |
| Diritti di autore | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100,00 |
| Investimenti in beni dei terzi | 12.131.291,21 | 12.131.291,21 | 100,00 |
| Rettifiche di valore per ammortamenti e svalutazioni | -7.387.866,20 | -6.701.301,64 | 110,25 |
| **Beni materiali** | **8.020.768,43** | **8.225.743,14** | **97,51** |
| Terreno edificabile | 4.993.249,56 | 4.993.249,56 | 100,00 |
| Macchinari e impianti | 5.054.613,79 | 5.075.969,84 | 99,58 |
| Attrezzature, mobili di ufficio e impianto,automezzi | 468.214,85 | 515.291,25 | 90,86 |
| Rettifica di valore per ammortamenti | -2.495.309,77 | -2.358.767,51 | 105,79 |
| Attività correnti | 1.591.224,59 | 1.503.932,73 | 105,80 |
| **Attività finanziarie** | 1.591.224,59 | 1.503.932,73 | 105,80 |
| Contanti e conto corrente | 810.362,07 | 656.827,15 | 123,38 |
| Crediti verso clienti domestici | 780.862,52 | 847.105,58 | 92,18 |
| **ATTIVO** | 16.355.418,03 | 17.159.665,44 | 95,31 |
| **Patrimonio netto** | **-4.365.566,24** | **-5.522.513,76** | **79,05** |
| Capitale sociale | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Perdite pregresse | -5.542.513,76 | -6.705.532,64 | 82,66 |
| Utile d'esercizio | 1.156.947,52 | 1.163.018,88 | 99,48 |
| **Debiti a lungo** | **20.416.932,67** | **22.020.403,60** | **92,72** |
| Debiti verso enti collegati (Diocesi) | 20.416.932,67 | 10.683.815,62 | 191,10 |
| Debiti verso banche | - | 11.336.587,98 | - |
| **Debiti a breve** | **304.051,60** | **661.775,60** | **45,94** |
| Debiti per stipendi e compensi | 31.009,13 | 45.441,59 | 68,24 |
| Altri debiti per costi | - | 5.604,10 | - |
| Debiti verso fornitori nazionali | 32.254,84 | 216.339,03 | 14,91 |
| Debiti per prestiti | 167.925,51 | - | - |
| Debiti tributari (IVA) | 72.862,12 | 79.390,85 | 91,78 |
| Debiti per mututi nello Stato | - | 315.000,03 | - |
| **PASSIVO** | 16.355.418,03 | 17.159.665,44 | 95,31 |

# BENFORTUNA s.r.l.

*kn*

| CONTO ECONOMICO | 2017. | 2016. | var. % |
|---|---|---|---|
| RICAVI | 4.276.867,31 | 4.259.114,71 | 100,42 |
| Ricavi di vendita e di prestazione di servizi sul mercato nazionale | 4.276.867,31 | 4.259.114,71 | 100,42 |
| COSTI | 1.928.251,00 | 1.962.838,62 | 98,24 |
| **Costi del personale** | **510.339,74** | **552.003,76** | **92,45** |
| Stipendi per lavoro ordinario | 388.630,65 | 457.341,00 | 84,98 |
| Contributi | 67.959,09 | 78.662,76 | 86,39 |
| Altre spese del personale | 53.750,00 | 16.000,00 | 335,94 |
| **Costi materiali** | **519.245,29** | **519.864,58** | **99,88** |
| Manutenzione ordinaria | 88.056,64 | 152.370,32 | 57,79 |
| Materiali d'ufficio e altri costi materiali | 24.726,43 | 13.110,63 | 188,60 |
| Energia elettrica | 153.520,96 | 142.700,70 | 107,58 |
| Servizi intellettuali | 39.730,00 | 30.000,00 | 132,43 |
| Spese di trasporto | - | 866,00 | - |
| Premi di assicurazione | 50.793,67 | 50.788,75 | 100,01 |
| Servizi informatici | 17.910,07 | 21.065,68 | 85,02 |
| Servizi comunali | 49.029,57 | 43.333,31 | 113,15 |
| Altri servizi | 95.477,95 | 65.629,19 | 145,48 |
| **Altri costi** | **898.665,97** | **890.970,28** | **100,86** |
| Ammortamenti | 898.665,97 | 890.970,28 | 100,86 |
| Proventi finanziari | 192.844,23 | 133.914,73 | 144,01 |
| Interessi attivi (depositi a vista) | 229,29 | 210,88 | 108,73 |
| Altri proventi finanziari | 192.614,94 | 133.703,85 | 144,06 |
| Oneri finanziari | 1.384.513,02 | 1.267.171,94 | 109,26 |
| Interessi passivi | 567.583,13 | 700.323,24 | 81,05 |
| Spese per garanzie | 632.598,03 | 475.475,00 | 133,05 |
| Altri oneri finanziari | 184.331,86 | 91.373,70 | 201,73 |
| **Totale ricavi** | **4.469.711,54** | **4.393.029,44** | **101,75** |
| **Totale costi** | **3.312.764,02** | **3.230.010,56** | **102,56** |
| UTILE D'ESERCIZIO | 1.156.947,52 | 1.163.018,88 | 99,48 |

# OTOK s.r.l.

Otok s.r.l. è un'azienda la cui attività riguarda lo sviluppo strategico e operativo dell'isola di s. Maria, il restauro del complesso benedettino (che avrà in futuro un carattere poliedrico di turismo spirituale), i rapporti con il Parco nazionale di Mljet e lo sviluppo strategico del territorio della diocesi di Dubrovnik sull'isola di Mljet. L'isola di s. Maria è un luogo spirituale e turistico che in futuro presenterà un offerta speciale attraverso questa azienda, con lo scopo di far conoscere ai turisti e gli altri interessati lo slogan di s. Benedetto, il patrono dell'Europa - ora et labora, prega e lavora, sia attraverso attività spirituali che attività commerciali sull'isola.

L'azienda Otok s.r.l. sta entrando nella fase di stabilizzazione finanziaria e ha l'intenzione di assumere ulteriori lavoratori provenienti dall'isola di Mljet. La diocesi di Dubrovnik ha investito fin adesso più di 16 milioni di kune nello sviluppo dell'isola di Santa Maria e del monastero sull'isola. La Diocesi cerca, attraverso la propria attività, di prevenire l'emigrazione della popolazione d'isola Mljet contribuendo in questo modo allo sviluppo dell'area in coerenza con la grande quantità di terra di proprietà della Diocesi, ereditata dai Benedettini, che una volta detenevano l'intera proprietà d'isola di Mljet.

# OTOK d.o.o.

kn

| BILANCA | 2017. | 2016. | var. % |
|---|---|---|---|
| **Attività fisse** | 7.433.251,01 | 7.995.418,80 | 92,97 |
| **Beni immateriali** | **7.406.113,27** | **7.957.499,44** | **93,07** |
| Investimenti nei beni di terzi – convento s. Maria | 9.444.882,32 | 9.370.432,99 | 100,79 |
| Rettifiche di valore per ammortamento e svalutazione | -2.038.769,05 | -1.412.933,55 | 144,29 |
| **Beni materiali** | **27.137,74** | **37.919,36** | **71,57** |
| Impianti e macchinari | 89.280,59 | 89.280,59 | 100,00 |
| Strumenti, mobili operativi e per ufficio e veicoli | 21.199,28 | 15.199,28 | 139,48 |
| Ammortamenti | -83.342,13 | -66.560,51 | 125,21 |
| **Attività correnti** | 200.264,77 | 377.999,53 | 52,98 |
| **Attività finanziarie** | **200.264,77** | **377.999,53** | **52,98** |
| Contanti e conto corrente | 198.455,72 | 353.240,10 | 56,18 |
| Crediti verso clienti domestici | 120,51 | 24.365,00 | 0,49 |
| Altro | 1.688,54 | 394,43 | 428,10 |
| **ATTIVO** | 7.633.515,78 | 8.373.418,33 | 91,16 |
| **Patrimonio netto** | **-179.834,58** | **-11.252,29** | **-** |
| Capitale sociale | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |
| Perdite pregresse | -31.252,29 | -136.971,29 | 22,82 |
| Utile d'esercizio | -168.582,29 | 105.719,00 | -159,46 |
| **Debiti a lungo** | **7.738.403,62** | **7.945.862,54** | **97,39** |
| Debiti verso enti collegati (Diocesi) | 7.738.403,62 | 3.411.190,64 | 226,85 |
| Debiti verso banche | - | 4.534.671,90 | - |
| **Debiti a breve** | **74.946,74** | **438.808,08** | **17,08** |
| Debiti per stipendi (al netto) | 4.384,12 | 12.867,52 | 34,07 |
| Debiti tributari (ritenuta) | 209,53 | 1.848,21 | 11,34 |
| Debiti per contributi | 2.386,05 | 3.678,93 | 64,86 |
| Rimborso spese dipendenti | - | 6.181,82 | - |
| Debiti verso fornitori nazionali | - | 93.029,35 | - |
| Debiti tributari (IVA) e altri debiti | 796,84 | 5.589,11 | 14,26 |
| Debiti per mutui nello Stato | - | 125.963,14 | - |
| Debiti per prestiti nello Stato | 67.170,20 | 189.650,00 | 35,42 |
| **PASSIVO** | 7.633.515,78 | 8.373.418,33 | 91,16 |

# OTOK d.o.o.

*kn*

| CONTO ECONOMICO | 2017. | 2016. | var. % |
|---|---|---|---|
| RICAVI | 947.171,67 | 885.000,00 | 107,03 |
| Ricavi di vendita e prestazioni di servizi sul mercato nazionale | 947.171,67 | 885.000,00 | 107,03 |
| COSTI | 969.649,13 | 997.370,79 | 97,22 |
| **Costi per dipendenti** | **284.064,29** | **282.902,48** | **100,41** |
| Stipendi per lavoro ordinario | 202.332,13 | 220.735,92 | 91,66 |
| Altri costi per dipendenti | 1.000,00 | 1.103,64 | 90,61 |
| Contributi | 38.388,46 | 36.862,92 | 104,14 |
| Altri compensi ai dipendenti | 42.343,70 | 24.200,00 | 174,97 |
| **Costi materiali** | **42.967,72** | **75.343,98** | **57,03** |
| Materiale d'ufficio e altri costi materiali | 2.734,29 | 7.602,44 | 35,97 |
| Energia elettrica | - | 19.492,00 | - |
| Spese di trasporto | - | 11.400,00 | - |
| Premi delle assicurazioni | 17.504,00 | 17.896,50 | 97,81 |
| Servizi intellettuali | 1.805,00 | - | - |
| Atri costi | 20.924,43 | 18.953,04 | 110,40 |
| **Costi per ammortamento** | **642.617,12** | **639.124,33** | **100,55** |
| Ammortamento | 642.617,12 | 639.124,33 | 100,55 |
| Proventi finanziari | 157.870,89 | 498.269,91 | 31,68 |
| Proventi finanziari (interessi attivi, utili su cambio) | 76.923,42 | 53.543,91 | 143,66 |
| Altri proventi finanziari | 80.947,47 | 444.726,00 | 18,20 |
| Oneri finanziari | 303.975,72 | 280.180,12 | 108,49 |
| Interessi passivi | 227.013,52 | 280.130,65 | 81,04 |
| Altri oneri finanziari | 76.962,20 | 49,47 | - |
| **Totale ricavi** | **1.105.042,56** | **1.383.269,91** | **79,89** |
| **Totale costi** | **1.273.624,85** | **1.277.550,91** | **99,69** |
| UTILE/PERDITA | -168.582,29 | 105.719,00 | -159,46 |

# ELAPHITI CONSPECTUS s.r.l.

Dal 9 gennaio 2015, la Diocesi di Dubrovnik è comproprietaria (con una quota di 25%) della società Elaphiti Conspectus s.r.l. insieme alla società Emerald Ventures s.r.l. da Zagabria. L'impresa è stata fondata per progetto di costruzione a Lozica. L'ingresso della Diocesi in questa comproprietà rappresentava la condizione necessaria per ottenere la cancellazione di una parte significativa dei debiti per finanziamenti che la diocesi di Dubrovnik aveva nei confronti di Midia Investments s.r.l.Mediante questa operazione, verso la metà del 2012, la Diocesi ha stabilizzato le sue operazioni finanziarie.

# IL CONTATTO


**La Diocesi di Dubrovnik**

Poljana Paska Miličevića 4
20000 Dubrovnik

Tel: **020/324-911**

Fax: **020/324-912**

E-mail: **biskupija@du.t-com.hr**

**www.dubrovacka-biskupija.hr**

IBAN: HR7224070001100001843

SWIFT: OTPVHR2X