

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI	2020	2019
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Marchio Caritas	5.136,00	5.136,00
Totale Immobilizzazioni immateriali	5.136,00	5.136,00
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	10.046.976,04	10.054.976,04
Totale Immobilizzazioni materiali	10.046.976,04	10.054.976,04
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni di collegamento		0,00
2) Altre partecipazioni		0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie		0,00
Totale Immobilizzazioni	10.052.112,04	10.060.112,04
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
	2020	2019
I - Crediti		
- entro 12 mesi		
1) Verso affittuari	72.845,83	51.952,61
2) Verso altri soggetti	651.913,52	764.893,64
- oltre 12 mesi		
1) Verso l'Erario	79.439,09	45.439,28
Totale Crediti attivo circolante	804.198,44	862.285,53
II - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Titoli in depositi a custodia	24.877.564,05	23.877.564,05
2) Altri titoli	9.735.877,80	4.735.877,80
Totale Attività finanziarie non immobil.	34.613.441,85	28.613.441,85
III - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	34.243.864,43	38.301.029,19
2) Denaro e valori in cassa	25.301,01	10.820,38
Totale disponibilità liquide	34.269.165,44	38.311.849,57
Totale attivo circolante	69.686.805,73	67.787.576,95
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	72.006,61	70.591,97
TOTALE ATTIVO	79.810.924,38	77.918.280,96

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

2020

2019

A) Patrimonio netto

I - Patrimonio	13.571.696,98	13.571.696,98
II - Fondo di riserva	2.625.586,73	2.909.828,98

Totale patrimonio netto **16.197.283,71** **16.481.525,96**

B) Fondi per attività istituzionali **55.404.326,31** **53.961.800,76**

C) Fondi per rischi e oneri **5.699.632,88** **5.139.251,21**

D) Trattamento fine rapp. lavoro subordinato **1.084.600,84** **995.079,61**

E) Debiti**- entro 12 mesi**

1) Verso terzi per attività ist.li	21,00	1.170,00
2) Verso altri soggetti	219.478,50	30.679,81
3) Caparre confirmatorie	20.000,00	20.000,00
4) Verso fornitori	850.848,60	1.186.284,78
5) Verso erario	79.192,31	91.470,31
6) Verso istituti previdenziali	89.110,54	93.716,17
7) Oltre esercizio successivo		0,00

- oltre 12 mesi

48.674,96

1) Verso affittuari

49.459,96

Totale debiti **1.307.325,91** **1.472.781,03**

F) Ratei e risconti passivi

1) altri ratei passivi

135.393,90

152.084,64

TOTALE **79.828.563,55** **78.202.523,21**

Differenza tra ricavi e costi

-

17.639,17

-284.242,25

TOTALE PASSIVO**79.810.924,38****77.918.280,96**

RENDICONTO GESTIONI

A) Proventi

2019

1) Proventi da offerte	10.808.885,84	7.422.153,99
2) Contributi C.E.I.	40.250.000,00	29.420.000,00
3) Contributi da Ministero per Servizio civile	356.876,68	198.021,00
4) Contributi da Ministero per progetti Area internazionale	293.122,00	327.473,00
5) Contributi per progetti UE		0,00
6) Contributi 5 x mille	468.360,72	244.121,80
7) Contributi da Enti/Società privati	3.646.194,12	148.904,00
8) Proventi da contributi Italiacaritas	8.220,75	7.637,75
9) Proventi da attività programmate	30.607,00	263.461,11
10) Proventi della gestione immobiliare	322.005,29	318.268,47
11) Proventi della gestione lasciati	500.331,09	900.737,25
12) Altri proventi finanziari		
a) da titoli iscritti nell'attivo circolante	341.050,76	343.192,00
b) Altri proventi finanziari	1.161,61	2.214,65
13) Copertura costi generali progetti finanziati da terzi	29.847,05	0,00
14) Proventi straordinari	3.160,58	2.970,89

Totale proventi di gestione

57.059.823,49**39.599.155,91**

B) Oneri

2019

11) Per il personale dipendente		
a) Retribuzioni lorde	1.609.543,96	1.749.610,87
b) Oneri sociali	446.096,19	535.345,61
c) Trattamento di fine rapporto	124.354,42	135.989,19
d) Oneri accessori personale	67.527,97	111.341,85
12) Per collaborazioni	110.579,69	78.781,05
13) Per servizi	151.169,64	180.175,67
14) Per Italiacaritas	122.580,13	310.978,09
15) Oneri attività programmate	2.374,30	170.075,31
16) Oneri della gestione immobiliare	84.227,25	106.586,96
17) Oneri gestione lasciati	71.076,70	79.684,39
18) Oneri associativi, studi e ricerche e attività uffici	108.921,98	212.576,27
19) Per stampa sussidi	34.845,95	81.824,68
20) Per utilizzo locali sede	265.003,60	269.773,08
21) Oneri finanziari	12.759,20	4.101,03
22) Oneri straordinari	563.705,96	2.842,89
23) Oneri tributari	239.870,48	283.444,98
24) Svalutazioni imm. finanziarie		0,00
25) Accantonamento Fondo rischi progetti di terzi		0,00
25) Accantonamenti ai Fondi per attività istituzionali	53.062.825,24	35.570.466,24
26) Accantonamenti per rischi e oneri	17.639,17	-284.442,25

Totale Oneri di gestione

57.059.823,49**39.599.155,91**

BILANCIO RAMO ISTITUZIONALE

AL 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI	2020
I - Immobilizzazioni immateriali	
1) Marchio Caritas	5.136,00
Totale Immobilizzazioni immateriali	5.136,00
II - Immobilizzazioni materiali	
1) Terreni e fabbricati	10.046.976,04
Totale Immobilizzazioni materiali	10.046.976,04
III - Immobilizzazioni finanziarie	
1) Partecipazioni di collegamento	
2) Altre partecipazioni	
Totale Immobilizzazioni finanziarie	
Totale Immobilizzazioni	10.052.112,04
B) ATTIVO CIRCOLANTE	2020
I - Crediti	
- entro 12 mesi	
1) Verso affittuari	72.845,83
2) Verso altri soggetti	651.913,52
- oltre 12 mesi	
1) Verso l'Erario	79.439,09
Totale Crediti attivo circolante	804.198,44
II - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
1) Titoli in depositi a custodia	24.877.564,05
2) Altri titoli	9.735.877,80
Totale Attività finanziarie non immobil.	34.613.441,85
III - Disponibilità liquide	
1) Depositi bancari e postali	34.243.864,43
2) Denaro e valori in cassa	25.301,01
Totale disponibilità liquide	34.269.165,44
Totale attivo circolante	69.686.805,73
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	72.006,61
TOTALE ATTIVO	79.810.924,38

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I - Patrimonio	13.571.696,98
II - Fondo di riserva	2.625.586,73

Totale patrimonio netto **16.197.283,71**

B) Fondi per attività istituzionali **25.051.550,50**

B1) Debiti nei confronti del Ramo **31.611.631,42**

C) Fondi per rischi e oneri **5.699.632,88**

D) Trattamento fine rapp. lavoro subordinato **550.434,93**

E) Debiti

- entro 12 mesi

1) Verso terzi per attività ist.li	21,00
2) Verso altri soggetti	62.359,81
3) Caparre confirmatorie	20.000,00
4) Verso fornitori	283.277,59
5) Verso erario	79.192,31
6) Verso istituti previdenziali	89.110,54
7) Oltre esercizio successivo	

- oltre 12 mesi 48.674,96

1) Verso affittuari

Totale debiti **582.636,21**

F) Ratei e risconti passivi

1) altri ratei passivi 135.393,90

TOTALE **79.828.563,55**

Diminuzione patrimonio vs Ramo per copertura perdite - **17.840,87**

Avanzo parte Istituzionale **201,70**

TOTALE PASSIVO **79.810.924,38**

RENDICONTO GESTIONALE

A) Proventi

1) Proventi da offerte	
2) Contributi C.E.I.	40.250.000,00
3) Contributi da Ministero per Servizio civile	
4) Contributi da Ministero per progetti Area internazionale	
5) Contributi per progetti UE	
6) Contributi 5 x mille	
7) Contributi da Enti/Società privati	
8) Proventi da contributi Italiacaritas	8.220,75
9) Proventi da attività programmate	30.607,00
10) Proventi della gestione immobiliare	322.005,29
11) Proventi della gestione lasciti	500.331,09
12) Altri proventi finanziari	
a) da titoli iscritti nell'attivo circolante	170.525,38
b) Altri proventi finanziari	1.161,61
13) Copertura costi generali progetti finanziati da terzi	
14) Proventi straordinari	3.160,58
Totale proventi di gestione	41.286.011,70

B) Oneri

11) Per il personale dipendente	
a) Retribuzioni lorde	816.843,56
b) Oneri sociali	226.393,82
c) Trattamento di fine rapporto	63.109,87
d) Oneri accessori personale	34.270,44
12) Per collaborazioni	67.962,68
13) Per servizi	75.584,82
14) Per Italiacaritas	61.290,07
15) Oneri attività programmate	2.374,30
16) Oneri della gestione immobiliare	84.227,25
17) Oneri gestione lasciti	71.076,70
18) Oneri associativi, studi e ricerche e attività uffici	108.921,98
19) Per stampa sussidi	34.845,95
20) Per utilizzo locali sede	132.501,80
21) Oneri finanziari	12.759,20
22) Oneri straordinari	563.705,96
23) Oneri tributari	179.941,60
24) Svalutazioni imm. finanziarie	
25) Accantonamento Fondo rischi progetti di terzi	
25) Accantonamenti ai Fondi per attività istituzionali	38.750.000,00
26) Accantonamenti per rischi e oneri	
26a) Differenza positiva tra Prove	201,70

Totale Oneri di gestione

41.286.011,70

BILANCIO RAMO ONLUS

AL 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI	2020
I - Immobilizzazioni immateriali	
1) Marchio Caritas	
Totale Immobilizzazioni immateriali	-
II - Immobilizzazioni materiali	
1) Terreni e fabbricati	
Totale Immobilizzazioni materiali	-
III - Immobilizzazioni finanziarie	
1) Partecipazioni di collegamento	
2) Altre partecipazioni	
Totale Immobilizzazioni finanziarie	
Totale Immobilizzazioni	0,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE	2020
I - Crediti	
- entro 12 mesi	
1) Verso affittuari	
2) Verso altri soggetti	
CREDITI VERSO CARITAS ISTITUZIONALE	31.611.631,42
- oltre 12 mesi	
1) Verso l'Erario	
Totale Crediti attivo circolante	31.611.631,42
II - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	
1) Titoli in depositi a custodia	
2) Altri titoli	
Totale Attività finanziarie non immobil.	-
III - Disponibilità liquide	
1) Depositi bancari e postali	
2) Denaro e valori in cassa	
Totale disponibilità liquide	-
Totale attivo circolante	31.611.631,42
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	
TOTALE ATTIVO	31.611.631,42

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto

I - Patrimonio

II - Fondo di riserva

Totale patrimonio netto **0,00**

B) Fondi per attività istituzionali **30.352.775,81**

C) Fondi per rischi e oneri

D) Trattamento fine rapp. lavoro subordinato **534.165,91**

E) Debiti

- entro 12 mesi

1) Verso terzi per attività ist.li

2) Verso altri soggetti 157.118,69

3) Caparre confirmatorie

4) Verso fornitori 567.571,01

5) Verso erario

6) Verso istituti previdenziali

7) Oltre esercizio successivo

- oltre 12 mesi

1) Verso affittuari

Totale debiti **724.689,70**

F) Ratei e risconti passivi

1) altri ratei passivi

TOTALE **31.611.631,42**

Accantonamento a disposizione dei Fondi

TOTALE PASSIVO **31.611.631,42**

RENDICONTO GESTIONALE

A) Proventi

1) Proventi da offerte	10.808.885,84
2) Contributi C.E.I.	
3) Contributi da Ministero per Servizio civile	356.876,68
4) Contributi da Ministero per progetti Area internazionale	293.122,00
5) Contributi per progetti UE	
6) Contributi 5 x mille	468.360,72
7) Contributi da Enti/Società privati	3.646.194,12
8) Proventi da contributi Italiacaritas	
9) Proventi da attività programmate	
10) Proventi della gestione immobiliare	
11) Proventi della gestione lasciati	
12) Altri proventi finanziari	
a) da titoli iscritti nell'attivo circolante	170.525,38
b) Altri proventi finanziari	
13) Copertura costi generali progetti finanziati da terzi	29.847,05
14) Proventi straordinari	

Totale proventi di gestione **15.773.811,79**

B) Oneri

11) Per il personale dipendente	
a) Retribuzioni lorde	792.700,40
b) Oneri sociali	219.702,37
c) Trattamento di fine rapporto	61.244,55
d) Oneri accessori personale	33.257,53
12) Per collaborazioni	42.617,01
13) Per servizi	75.584,82
14) Per Italiacaritas	61.290,06
15) Oneri attività programmate	
16) Oneri della gestione immobiliare	
17) Oneri gestione lasciati	
18) Oneri associativi, studi e ricerche e attività uffici	
19) Per stampa sussidi	
20) Per utilizzo locali sede	132.501,80
21) Oneri finanziari	
22) Oneri straordinari	
23) Oneri tributari	59.928,88
24) Svalutazioni imm. finanziarie	
25) Accantonamento Fondo rischi progetti di terzi	
25) Accantonamenti ai Fondi per attività istituzionali	14.312.825,24
26) Differenza negativa tra proventi e oneri	- 17.840,87

Totale Oneri di gestione **15.773.811,79**

PROVENTI RAMO ISTITUZIONALE

CONTRIBUTI CEI

Contributo per spese di gestione	1.500.000,00
Alle diocesi	36.540.000,00
Terzo Mondo	2.210.000,00
TOTALE	40.250.000,00

ACCANTONAMENTI FONDI **38.750.000,00**

che sono pari alla somma di:

Alle diocesi	36.540.000,00
Terzo Mondo	2.210.000,00

PROVENTI DA OFFERTE RAMO

Offerte Pvs	421.369,99
Offerte racc denom	9.010.866,82
Offerte per emergenze	116.034,91
Offerte per Caritas Italiana	731.186,56
Prelievo 5% su offerte	529.427,56
TOTALE	10.808.885,84

PER DETERMINARE ACCANTONAMENTI AI FONDI

Si sommano:

Offerte Pvs	421.369,99
Offerte racc denom	9.010.866,82
Offerte per emergenze	116.034,91
Servizio Civile	356.876,68
5 per mille	468.360,72
Contributi MAE	293.122,00
Enti società private	3.646.194,12
TOTALE ACCANTONAMENTI	14.312.825,24

	31/12/2020	31/12/2019	Differenza
Offerte Pvs	421.369,99	534.845,97 -	113.475,98
Offerte raccolte denominate	9.010.866,82	5.916.569,27	3.094.297,55
Offerte per emergenze	116.034,91	136.070,85 -	20.035,94
Prelievo 5% Offerte	529.427,56	193.041,30	336.386,26
Offerte per Caritas Italiana	731.186,56	497.366,25	233.820,31
CEI Contributo annuale	1.500.000,00	1.500.000,00	-
CEI Contributo per diocesi		120.000,00 -	120.000,00
CEI Progetti 8 per mille	36.540.000,00	25.085.650,00	11.454.350,00
CEI Contributi progetti AVS		211.700,00 -	211.700,00
CEI Contributi Servizio Civile		437.700,00 -	437.700,00
CEI Contributo Rifugiato a Casa Mia		1.250.000,00 -	1.250.000,00
CEI Altri Progetti		814.950,00 -	814.950,00
CEI Comitato Terzo Mondo	2.210.000,00		2.210.000,00
Contributi Ministero Servizio Civile	356.876,68	198.021,00	158.855,68
Contributi MAE Progetto Kenia	293.122,00	327.473,00 -	34.351,00
Contributi UE Progetto Mind		144.260,35 -	144.260,35
Contributo 5 per mille	468.360,72	244.121,80	224.238,92
Contributo da Enti e privati	3.646.194,12	148.904,00	3.497.290,12
Copertura costi realizzazione progetti	29.847,05		29.847,05
Totale	55.853.286,41	37.760.673,79	18.092.612,62
50 Proventi da offerte	12.777.246,56	9.286.275,79	3.490.970,77
62 Contributi da Terzi	43.076.039,85	28.474.398,00	14.601.641,85
Totale	55.853.286,41	37.760.673,79	18.092.612,62

CALCOLO IMPOSTE	IMPONIBILE	ALIQUTA	TOTALE	ISTITUZIONALE	RAMO
Redditi Terreni e fabbricati	283.726,00	0,12	34.047,12	34.047,12	
Da capitali	34.372,00	0,12	4.124,64	2.062,32	2.062,32
			38.171,76		
				426,24	
ici imu				83.953,00	
Rit. Fiscale su titoli			33.375,00	16.687,50	16.687,50
Imposta Bollo e dep titoli			29.740,21	14.870,11	14.870,11
Irap			53.419,20	27.110,24	26.308,96
				214,00	
				503,00	
				68,07	
				179.941,60	59.928,88
			Totale		239.870,48