

CARITAS ITALIANA -BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI

	2012	2011
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) Licenze software	183.615	183.615
2) Marchio Caritas	5.136	5.136
3) Fondo svalutazione altre imm.ni immateriali	122.410	61.205
Totale Immobilizzazioni immateriali	66.341	127.546
II - Immobilizzazioni materiali		
1) Terreni e fabbricati	12.940.684	12.940.684
2) Automezzi	0	0
3) Mobili e macchine d'ufficio	130.721	220.234
4) Altri beni	40.889	40.889
Totale Immobilizzazioni materiali	13.030.516	13.120.029
III- Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni di collegamento	155.165	155.165
2) Altre partecipazioni	199.200	199.200
3) Crediti v/Imprese collegate	0	0
Totale Immobilizzazioni finanziarie	354.365	354.365
Totale Immobilizzazioni	13.451.222	13.601.940

B) ATTIVO CIRCOLANTE

	2012	2011
I - Crediti		
- entro 12 mesi		
1) Verso affittuari	71.588	50.299
2) Verso altri soggetti	142.255	7.515.654
- oltre 12 mesi		
1) Verso l'Erario per ritenute t.f.r.	16.125	13.542
2) Verso altri soggetti	0	7.120
Totale Crediti attivo circolante	229.968	7.586.615

II - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Titoli in depositi a custodia	50.306.982	51.676.330
2) Altri titoli	3.852.904	5.975.264
Totale Attività finanziarie non immobil.	54.159.886	57.651.594

III - Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	33.556.216	30.864.870
2) Denaro e valori in cassa	7.288	3.358
Totale disponibilità liquide	33.563.504	30.868.228

Totale attivo circolante **87.953.358** **96.106.437**

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI **792.371** **628.902**

TOTALE ATTIVO **102.196.951** **110.337.279**

CONTI D'ORDINE **361.733** **516.116**

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

	2012	2011
A) Patrimonio netto		
I - Patrimonio	16.100.905	16.100.905
II - Fondo di riserva	2.263.572	2.263.572
Totale patrimonio netto	18.364.477	18.364.477
B) Fondi per attività istituzionali	72.584.889	83.052.212
C) Fondi per rischi e oneri	5.065.879	4.250.175
D) Trattamento fine rapp. lavoro subordinato	741.557	717.694

E) Debiti

- entro 12 mesi

1) Verso terzi per attività ist.li	64.647	59.259
2) Verso altri soggetti	114.753	106.611
3) Caparre confirmatorie	52.000	40.000
4) Verso fornitori	3.011.921	1.164.450
5) Verso erario	91.016	82.521
6) Verso istituti previdenziali	76.178	81.156
7) Oltre esercizio successivo	55.750	68.785
8) Verso banche entro es.	1	1

- oltre 12 mesi

1) Verso affittuari	65.265	64.925
---------------------	--------	--------

F) Ratei e risconti passivi

1) altri ratei passivi	131.317	135.014
------------------------	---------	---------

Totale debiti

3.662.848 **1.802.722**

TOTALE

100.419.650 **108.187.280**

Accantonamento per rischi ed oneri a disposizione

1.777.301 2.150.000

TOTALE PASSIVO

102.196.951 **110.337.280**

CONTI D'ORDINE

361.733 **516.116**

RENDICONTO GESTIONALE

A) Proventi

	2012	2011
1) Proventi da offerte	17.995.167	17.182.718
2) Contributi C.E.I.	13.100.950	20.226.450
2) Proventi da contributi Italiacaritas	1.613	2.697
3) Proventi da attività programmate	121.603	229.609
4) Proventi della gestione immobiliare	305.733	352.862
5) Proventi della gestione lasciati	1.117.816	3.198.007
6) Altri proventi finanziari		
a) da titoli iscritti nell'attivo circolante	2.008.611 ✓	1.696.807
b) Altri proventi finanziari	237.947 ✓	429.988
7) Proventi straordinari	300.526	13.023 ✓
8) Contributi da Ministero	630.192	1.074.474
9) Contributi 5 x mille	712.347	0
Totale proventi	36.532.505	44.406.635

B) Oneri

	2012	2011
8) Per il personale dipendente		
a) Salari e stipendi	1.744.809 ¹³	1.807.212
b) Oneri sociali	451.725 ¹³	441.143
c) Trattamento di fine rapporto	126.578 ¹³	123.938
9) Per collaborazioni	101.375 ¹³	96.206
10) Per servizi	326.772	286.788 ¹¹
11) Per Italiacaritas	297.903	316.925
12) Oneri attività programmate	176.330	397.935
13) Oneri della gestione immobiliare	80.973	119.778
14) Oneri gestione lasciati	90.974	111.790
15) Oneri per Convegni, Seminari Gruppi di lavoro	174.518 ¹⁴	279.305
16) Per stampa sussidi	50.389	20.265
17) Per utilizzo locali sede	254.926	222.540 ¹¹
18) Oneri finanziari	18.757	314.322
19) Oneri straordinari	71.207	872.519
20) Oneri tributari	222.569	293.933
21) Ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	150.878	312.579 ¹¹
b) svalutazione titoli	0	0
22) Accantonamenti ai Fondi per attività istituzionali	30.414.516	36.239.451
23) Accantonamenti per rischi e oneri	1.777.301	2.150.000
Totale Oneri di gestione	36.532.505	44.406.635