

# CARITAS ITALIANA -BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2012

## STATO PATRIMONIALE ATTIVO

### A) IMMOBILIZZAZIONI

	2012	2011
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
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
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>66.341</b>	<b>127.546</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
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
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>13.030.516</b>	<b>13.120.029</b>
<b>III- Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) Partecipazioni di collegamento	155.165	155.165
2) Altre partecipazioni	199.200	199.200
3) Crediti v/Imprese collegate	0	0
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>354.365</b>	<b>354.365</b>
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>13.451.222</b>	<b>13.601.940</b>

### B) ATTIVO CIRCOLANTE

	2012	2011
<b>I - Crediti</b>		
- 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
<b>Totale Crediti attivo circolante</b>	<b>229.968</b>	<b>7.586.615</b>

**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
<b>Totale Attività finanziarie non immobil.</b>	<b>54.159.886</b>	<b>57.651.594</b>

**III - Disponibilità liquide**

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

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

## 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
<b>Totale proventi</b>	<b>36.532.505</b>	<b>44.406.635</b>

## B) Oneri

	2012	2011
8) Per il personale dipendente		
a) Salari e stipendi	1.744.809 <sup>13</sup>	1.807.212
b) Oneri sociali	451.725 <sup>13</sup>	441.143
c) Trattamento di fine rapporto	126.578 <sup>13</sup>	123.938
9) Per collaborazioni	101.375 <sup>13</sup>	96.206
10) Per servizi	326.772	286.788 <sup>11)</sup>
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 <sup>14</sup>	279.305
16) Per stampa sussidi	50.389	20.265
17) Per utilizzo locali sede	254.926	222.540 <sup>11)</sup>
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 <sup>11)</sup>
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
<b>Totale Oneri di gestione</b>	<b>36.532.505</b>	<b>44.406.635</b>