Caritas Italiana
organismo pastorale della CEI

Bilancio Consuntivo 2018

CARITAS ITALIANA
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI	*2018*	*2017*
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	10.063.976,04	10.363.976,04
Totale Immobilizzazioni materiali	**10.063.976,04**	**10.363.976,04**
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) Partecipazioni di collegamento	0,00	0,00
2) Altre partecipazioni	0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni finanziarie	**0,00**	**0,00**
Totale Immobilizzazioni	**10.069.112,04**	**10.369.112,04**

B) ATTIVO CIRCOLANTE	2018	2017
I - Crediti		
- entro 12 mesi		
1) Verso affittuari	43.099,56	19.504,01
2) Verso altri soggetti	4.681.275,90	721.410,17
- oltre 12 mesi		
1) Verso l'Erario per ritenute	42.064,88	31.089,64
Totale Crediti attivo circolante	**4.766.440,34**	**772.003,82**
II - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Titoli in depositi a custodia	23.877.564,05	17.753.249,05
2) Altri titoli	4.735.877,80	8.735.877,74
Totale Attività finanziarie non immobil.	**28.613.441,85**	**26.489.126,79**
III - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	44.960.433,00	58.579.367,92
2) Denaro e valori in cassa	16.138,63	10.632,68
Totale disponibilità liquide	**44.976.571,63**	**58.590.000,60**
Totale attivo circolante	**78.356.453,82**	**85.851.131,21**
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	71.181,01	68.163,52
TOTALE ATTIVO	**88.496.746,87**	**96.288.406,77**

CARITAS ITALIANA
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	*2018*	*2017*
A) Patrimonio netto		
I - Patrimonio	13.571.696,98	13.571.696,98
II - Fondo di riserva	3.166.886,22	3.464.768,26
Totale patrimonio netto	**16.738.583,20**	**17.036.465,24**
B) Fondi per attività istituzionali	**64.409.980,76**	**71.616.682,63**
C) Fondi per rischi e oneri	**5.139.251,21**	**5.104.727,21**
D) Trattamento fine rapp. lavoro subordinato	**1.061.951,88**	**956.959,44**
E) Debiti		
- entro 12 mesi		
1) Verso terzi per attività ist.li	1.170,00	299,98
2) Verso altri soggetti	29.889,76	31.318,46
3) Caparre confirmatorie	20.000,00	20.000,00
4) Verso fornitori	958.585,75	1.432.187,04
5) Verso erario	89.448,96	88.498,22
6) Verso istituti previdenziali	101.607,05	96.439,68
7) Oltre esercizio successivo	0,00	0,00
- oltre 12 mesi		
1) Verso affittuari	49.459,96	49.979,25
Totale debiti	**1.250.161,48**	**1.718.722,63**
F) Ratei e risconti passivi		
1) altri ratei passivi	153.875,58	152.731,66
TOTALE	**88.753.804,11**	**96.586.288,81**
Differenza negativa tra proventi e oneri	**-257.057,24**	**-297.882,04**
TOTALE PASSIVO	**88.496.746,87**	**96.288.406,77**

CARITAS ITALIANA
BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2018

RENDICONTO GESTIONALE

A) Proventi	*2018*	*2017*
1) Proventi da offerte	8.066.757,73	12.028.717,38
2) Contributi C.E.I.	32.055.000,00	37.711.850,00
3) Contributi da Ministero per Servizio civile	713.795,41	287.273,59
4) Contributi da Ministero per progetti Area internazionale	976.977,00	0,00
5) Contributi per progetti UE	151.853,00	0,00
6) Contributi 5 x mille	260.280,95	287.763,02
7) Contributi da Enti/Società privati	1.000.000,00	0,00
8) Proventi da contributi Italiacaritas	10.047,25	10.445,00
9) Proventi da attività programmate	258.343,80	214.777,24
10) Proventi della gestione immobiliare	315.148,23	308.993,14
11) Proventi della gestione lasciti	1.103.571,48	1.263.879,56
12) Altri proventi finanziari		
a) da titoli iscritti nell'attivo circolante	413.211,73	313.045,13
b) Altri proventi finanziari	18.637,82	19.803,62
13) Copertura costi generali progetti finanziati da terzi	101.866,67	
14) Proventi straordinari	13.646,63	23.139,22
Totale proventi di gestione	**45.459.137,70**	**52.469.686,90**

B) Oneri	*2018*	*2017*
1) Per il personale dipendente		
a) Retribuzioni lorde	1.808.889,56	1.776.355,66
b) Oneri sociali	512.369,16	492.076,96
c) Trattamento di fine rapporto	143.845,47	136.085,70
d) Oneri accessori personale	111.319,50	108.837,70
2) Per collaborazioni	79.962,74	73.014,69
3) Per servizi	209.385,15	200.347,78
4) Per Italiacaritas	182.641,02	232.693,88
5) Oneri attività programmate	187.148,05	182.662,27
6) Oneri della gestione immobiliare	80.959,85	79.926,69
7) Oneri gestione lasciti	137.823,48	92.674,93
8) Oneri associativi, studi e ricerche e attività uffici	329.171,47	318.738,91
9) Per stampa sussidi	71.820,42	74.506,18
10) Per utilizzo locali sede	253.398,93	246.220,87
11) Oneri finanziari	3.622,42	5.542,67
12) Oneri straordinari	3.967,53	70.749,49
13) Oneri tributari	294.898,93	290.608,46
14) Svalutazioni imm. finanziarie	0,00	0,00
15) Accantonamento Fondo rischi progetti di terzi	34.524,00	0,00
16) Accantonamenti ai Fondi per attività istituzionali	41.270.447,26	48.386.526,10
17) Differenza negativa tra proventi e oneri	-257.057,24	-297.882,04
Totale Oneri di gestione	**45.459.137,70**	**52.469.686,90**

Via Aurelia 796 - Roma

Nota integrativa al bilancio chiuso il 31/12/2018

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella stesura del bilancio chiuso al 31/12/2018 rimangono invariati rispetto a quelli del precedente esercizio; anche quest'anno sono state aggiunte una serie di nuove informazioni che illustrano i dati presenti, permettendo di conoscere in maniera più approfondita l'attività svolta.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a principi generali di realtà, chiarezza e prudenza, nonché di competenza relativamente ai fatti di gestione.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni	*Immateriali:* Sono iscritte al costo di acquisto. *Materiali:* Gli immobili rivenienti da eredità o legati e destinati alla vendita sono iscritti pressoché al loro valore di mercato data l'attuale mutabilità del mercato immobiliare. Le altre immobilizzazioni materiali sono costituite da due immobili avuti in donazione dalla Santa Sede (POA – Pontificia Opera Assistenza con atto notarile del 13.9.1978), suddivisi in appartamenti locati a canoni di affitto calmierati ai nostri dipendenti e a quelli della CEI, e di altri Enti collegati.
Crediti	Sono esposti al loro valore di presumibile realizzo; nel passivo è presente un fondo per rischi ed oneri che copre eventuali perdite.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Titoli	Sono iscritti al costo di acquisto non prevedendo riduzioni permanenti di valore trattandosi di B.T.P. ed obbligazioni che verranno rimborsati alla pari, alle scadenze previste. È stato istituito un apposito fondo oscillazione titoli per coprire eventuali minusvalenze qualora ci si trovasse costretti a vendere i titoli prima della naturale scadenza con condizioni di mercato sfavorevoli.

Partecipazioni	Sono iscritte al valore di presunto realizzo, eventualmente ridotto in caso di permanente, contrazione di valore.
Fondi per attività istituzionali	Sono iscritti al valore nominale
Fondi per rischi e oneri	Sono stanziati per coprire eventuali perdite insite tra i crediti le partecipazioni e i titoli iscritti nell'attivo.
Fondo TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato nei confronti dei dipendenti in relazione ai rispettivi trattamenti di fine rapporto, al netto degli utilizzi richiesti nell'anno.

Impegni, garanzie, rischi

Gli impegni e le garanzie sono indicati nei Conti d'ordine al loro valore contrattuale.

Dati sull'occupazione

L'organico medio dell'ente nel corso dell'esercizio è aumentato, in via eccezionale, di 1 unità assunta con contratto a tempo determinato a seguito degli eventi calamitosi che hanno interessato il Centro Italia

Organico	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*31/12/2016*	*Variazioni 2017/2018*
Quadri Direttivi di 1° livello	3	3	3	0
Quadri Direttivi di 2° livello	4	4	4	0
Impiegati	39	38	37	1
Totale	**46**	**45**	**44**	**1**

di cui a *part-time* n. 3, a tempo pieno n. 42 e in aspettativa non retribuita n. 1.

Inoltre sono presenti:

distaccati n. 3 (1 al Servizio amministrativo, 1 in Area internazionale e 1 in Area nazionale)

presbiteri n. 2.

Tra gli impiegati sono presenti n. 3 contratti a tempo determinato.

	31/12/2018	*31/12/2017*	*31/12/2016*
Età media dei dipendenti	51 anni e 5 mesi	50 anni e 6 mesi	49 anni e 6 mesi
Anzianità media di servizio	18 anni e 2 mesi	17 anni e 3 mesi	-

Suddivisi per fascia di età i dipendenti sono così collocati:

Fascia di età	*30-40 anni*	*40-50 anni*	*50-60 anni*	*Oltre 60 anni*
31/12/2018	5	15	20	6
31/12/2017	4	15	21	5
Differenza	**+ 1**	**=**	**- 1**	**+ 1**

ATTIVITÀ

A) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2018	€	5.136,00
Saldo al 31/12/2017	€	5.136,00
Variazioni	€	0

Totale movimentazione delle immobilizzazioni immateriali

Descrizione costi	*Valore 31/12/2018*	*Incrementi esercizio*	*Decrementi esercizio*	*Ammortamento esercizio*	*Valore 31/12/2017*
Marchio	5.136,00				5.136,00
	5.136,00	**0**	**0**	**0**	**5.136,00**

Nota

Tutti i beni ad utilità pluriennale sono stati completamente ammortizzati fin dal bilancio di esercizio relativo all'anno 2013. Pertanto nel bilancio attuale rimane l'unico valore del marchio valorizzato ad euro 5.136,00.

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2018	€	10.063.976,04
Saldo al 31/12/2017	€	10.363.976,04
Variazioni	€	-300.000

Nota

In questo conto sono iscritti gli elementi patrimoniali la cui utilità ha carattere pluriennale. L'iscrizione avviene al costo d'acquisto eventualmente comprensivo di oneri accessori, costi di diretta imputazione, manutenzioni e ristrutturazioni che comportano migliorie, lavori di "messa a norma" delle strutture per modifiche adeguamenti e/o destinazioni d'uso.

La riduzione del valore degli immobili pari a euro 300.000 è dipesa dalla vendita, in data 22 marzo 2018, dell'immobile sito a Peschiera Borromeo, via Toti 6, realizzando l'importo iscritto in bilancio.

Terreni e fabbricati

Descrizione	*Importo*
Saldo al 31/12/2018	10.063.976,04
Immobile alienato Peschiera Borromeo	300.000
Saldo al 31/12/2017	10.363.976,04

III. Immobilizzazioni finanziarie

Saldo al 31/12/2018	€	0
Saldo al 31/12/2017	€	0
Variazioni	€	0

B) Attivo circolante

I. Crediti

Saldo al 31/12/2018	€	4.766.440,34
Saldo al 31/12/2017	€	772.003,82
Variazioni	€	3.994.436,52

Crediti verso affittuari

Descrizione	*31/12/2018*	*Incremento*	*Decremento*	*31/12/2017*
Verso affittuari	43.099,56	23.595,55		19.504,01

Nota

In questa voce sono riepilogati i crediti derivanti dalla gestione delle affittanze e delle spese generali. Le posizioni di protratta insolvenza conseguente alla crisi nel campo lavorativo per la quale è stata concessa una ragionevole dilazione sono passate da una a due.

Crediti verso altri entro esercizio successivo

Descrizione	*31/12/2018*	*Incremento*	*Decremento*	*31/12/2017*
Verso altri	4.681.275,90	3.959.865,73		721.410,17

Nota

Il significativo aumento è conseguenza del credito di 3.236.200,00 nei confronti della CEI a valere sui contributi per progetti diocesani approvati dalla Presidenza CEI di dicembre 2018 e non ancora erogati.
In tale voce sono presenti anche i crediti nei confronti del MAE per 976.977 relativi al progetto Kenya.

Crediti verso l'erario

Descrizione	*31/12/2018*	*Incremento*	*Decremento*	*31/12/2017*
Verso erario	42.064,88	10.975,24		31.089,64

II. Attività finanziarie

Saldo al 31/12/2018	€	28.613.441,85
Saldo al 31/12/2017	€	26.489.126,79
Variazioni	€	2.124.315,06

Nota

La consistenza delle attività finanziarie si compone del saldo dei depositi titoli a custodia quasi totalmente in titoli di Stato a reddito fisso, con cedola semestrale, riportate al costo di acquisizione. Inoltre, nel deposito presso banca Popolare Etica sono presenti le azioni della Banca stessa e quote di fondi comuni gestiti dalla società Etica Sgr.

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Banca popolare Etica	5.160.077,45	4.035.762,45	1.124.315,00
Unicredit	18.717.486,60	13.717.486,60	5.000.000,00
Etimos	3.735.877,80	3.735.877,74	0,06
Dep. Intesa San Paolo	0	4.000.000,00	-4.000.000,00
Banca Etica Deposito per il futuro	1.000.000,00	1.000.000,00	0
Totale	**28.613.441,85**	**26.489.126,79**	**2.124.315,06**

Relativamente al deposito Banca popolare Etica, si tratta di n. 11.457 azioni della banca stessa, di n. 376.235,526 delle quote del fondo Etica Rendita Bilanciata e di n. 230.387,60 di quote del fondo Etica Bilanciato che sono state incrementate nel corso del corrente anno. Nel corso dell'esercizio è stata acquistata una obbligazione subordinata di Banca Etica con scadenza nel 2023.

Deposito Titoli Banca Popolare Etica al 31/12/2018

Descrizione	*Val. a bilancio*	*Nr. Quote*	*Val. Quota*	*Val. 31/12/2018*	*C/valore*
Etica Rendita Bilanciata	1.997.988,00	376.235,526	5,310	5,230	1.967.711,80
Etica Bilanciato	1.506.311,95	230.387,260	6,538	11,292	2.601.532,94
Azioni Banca Popolare Etica	655.777,50	11.457,000	57,500	57,500	658.777,50
Obbligazione Banca Etica 18-23 2,25%	1.000.000,00				1.000.000,00
Totale	**5.160.077,45**	**618.079,786**			**6.228.022,24**

L'incremento è relativo a 2.162 azioni della Banca popolare Etica, a 478,26 quote del Fondo Etica Bilanciato e a 620,55 del Fondo Etica Rendita Bilanciata.
Il valore complessivo degli strumenti finanziari sopracitati al 31/12/2018 è pari a euro 6.228.022,24. Il valore è superiore di euro 1.067.944,79 al costo storico di carico.

Il deposito titoli presso Unicredit è così composto:

Titoli di stato	**Descrizione**	**Scadenza**	**Valore nominale**	**Controvalore € al 31/12/2018**	**Valore a bilancio**	***Differenze***
IT0003934657	BTP 1/2/2037	01/02/2037	2.000.000,00	2.227.000,00	1.971.580,00	255.420,00
IT0004889033	BTP 1/9/2028	01/09/2028	1.000.000,00	1.181.000,00	1.006.103,00	174.897,00
IT0005094088	BTP 1/3/2032	01/03/2032	2.000.000,00	1.732.200,00	1.909.336,90	**-177.136,90**
IT0005177909	BTP 1/9/2036	01/09/2036	2.000.000,00	1.784.400,00	1.977.002,00	**-192.602,00**
IT0005253668	BTPITALIA 22/05/2023	22/05/2023	6.000.000,00	5.880.900,00	6.000.000,00	**-119.100,00**
IT0005332827	BTPITALIA 21/05/2026	21/05/2026	5.000.000,00	4.670.500,00	5.000.000,00	**-329.500,00**
		Totale	18.000.000,00	17.476.000,00	17.864.021,90	**-388.021,90**
Azioni	**Descrizione**		**N. Azioni**			
IT0003128367	ENEL		128.640,00	650.879,81	768.214,70	**-117.334,89**
IT0003242622	TERNA		31.000,00	153.598,80	85.250,00	68.348,80
		Totale		804.478,61	853.464,70	-48.986,09
		TOTALE GENERALE		**18.280.478,61**	**18.717.486,60**	**-437.007,99**

Nel corso del 2018 è stato acquistato un nuovo Titolo, BTPITALIA 21/05/2026, dell'importo nominale di 5.000.000,00. Come si evince dalla tabella il prezzo di mercato al 31 dicembre 2018 è inferiore al valore di carico per un importo complessivo di euro 437.007,99. Alla data del 15/04/2019 tale differenza negativa era scesa a 317.315,23.

Relativamente ai crediti nei confronti di Etimos, pari a 3.735.877,80, la variazione di 6 centesimi è relativa a un allineamento conseguente alla nuova documentazione ricevuta in corso d'anno. Su tali crediti esiste un rischio di inesigibilità coperto al momento dal Fondo Rischi su Titoli. Alla data attuale siamo in attesa della documentazione contabile di Etimos relativa al Bilancio 2018

Il deposito vincolato presso Intesa San Paolo, dell'importo di 4.000.000,00 è scaduto nel primo trimestre del 2018.

Inoltre, continua a essere operativo un "Deposito per il futuro" presso Banca Etica, dell'importo di euro 1.000.000.

Tutte le decisioni sono state prese dalla commissione investimenti, presieduta dal Direttore su proposta del Tesoriere.

III. Disponibilità liquide

Saldo al 31/12/2018	€	44.976.571,63
Saldo al 31/12/2017	€	58.590.000,60
Variazioni	€	-13.613.428,37

Nota

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide in conto corrente comprensive delle offerte pervenute al 31.12.2018.

C) Ratei e Risconti

Saldo al 31/12/2018	€	71.181,01
Saldo al 31/12/2017	€	68.163,52
Variazioni	€	3.017,49

Nota

Si tratta dei ratei attivi sui titoli presenti in portafoglio.

A) Patrimonio netto

Saldo al 31/12/2018	€	16.738.583,20
Saldo al 31/12/2017	€	17.036.465,24
Variazioni	€	-297.882,04

Descrizione voce	31/12/2018	Decrementi	Incrementi	31/12/2017
Patrimonio	7.535.520,32			7.535.520,32
Fondo Lasciti	6.036.176,66			6.036.176,66
Fondo di riserva straordinario	3.166.886,22	297.882,04		3.464.768,26
Totale	**16.738.583,20**	**297.882,04**		**17.036.465,24**

Nota:

Il fondo di riserva straordinario diminuisce di euro 297.882,04 a seguito della delibera di Presidenza che ha deciso di coprire il disavanzo di esercizio del 2017 utilizzando tale fondo.

B) Fondi per attività istituzionali

Saldo al 31/12/2018	€	64.409.980,76
Saldo al 31/12/2017	€	71.616.682,63
Variazioni	€	-7.206.701,87

Nota

Tali fondi, che si movimentano in aumento con le offerte e dai contributi assegnati dalla C.E.I. e in diminuzione con le erogazioni per le singole destinazioni, nel corso dell'anno sono diminuiti di euro 7.206.701,87 soprattutto a causa della discesa delle offerte e contributi ricevuti.

In allegato al bilancio la tabella con le movimentazioni di ogni singolo fondo.

C) Fondi per rischi e oneri

Saldo al 31/12/2018	€	5.139.251,21
Saldo al 31/12/2017	€	5.104.727,21
Variazioni	€	34.524,00

Descrizione voce	31/12/2018	Decrementi	Incrementi	31/12/2017
Fondo Imposte dest. prob. acc.ti	30.000,00			30.000,00
Fondo oscillazione cambi	35.222,00			35.222,00
Fondo Manutenzione Immobili	339.890,21			339.890,21
Fondo di autoassicurazione	2.000.000,00			2.000.000,00
Fondo garanzia Microcredito	50.000,00			50.000,00
Fondo oscillazione titoli	2.649.615,00			2.649.615,00
Fondo rischi su progetti enti pubblici	34.524,00		34.524,00	**0**
totale	**5.139.251,21**		**34.254,00**	**5.104.727,00**

Nota

Trattasi di accantonamenti effettuati negli scorsi anni e che coprono i rischi presenti alla data di chiusura del bilancio. Tali rischi sono presenti principalmente nelle attività con riferimento agli investimenti finanziari e ai fondi assegnati ad Etimos e destinati principalmente alle realtà dei paesi in via di sviluppo.

Nel corso dell'esercizio, a seguito della partecipazione ad alcuni bandi pubblici, è stato istituito il nuovo Fondo Rischi su Progetti Enti Pubblici che copre eventuali spese che non siano riconosciute nel corso delle diverse rendicontazioni.

D) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Saldo al 31/12/2018	€	1.061.951,88
Saldo al 31/12/2017	€	956.959,44
Variazioni	€	104.992,44

Nota

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'Ente al 31/12/2018 verso i dipendenti in servizio a tale data per il "trattamento di fine rapporto" al netto degli anticipi corrisposti e delle corresponsioni per cessazione del rapporto.

Alla data attuale 5 dipendenti aderiscono al fondo pensione Fonte.

E) Debiti

Saldo al 31/12/2018	€	1.250.161,48
Saldo al 31/12/2017	€	1.718.722,63
Variazioni	€	-468.561,15

I debiti sono valutati al loro valore nominale e la scadenza degli stessi è così suddivisa:

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Partite da restituire	1.170,00	299,98	870,02
Debiti verso altri	29.889,76	31.318,46	-1.428,70
Per caparre confirmatorie	20.000,00	20.000,00	0
Debiti verso Caritas diocesane	37.274,06	95.510,06	-58.236,00
Debiti verso fornitori	881.458,82	1.318.780,33	-437.321,51
Debiti verso professionisti	39.852,87	17.896,65	21.956,22
Debiti verso Erario	89.448,96	88.498,22	950,74
Debiti verso istituti previdenziali	101.607,05	95.839,68	5.767,37
Depositi cauzionali	49.459,96	49.979,25	-519,29
Totale	**1.250.161,48**	**1.718.122,63**	**-467.961,15**

Nota

Nel totale della voce "Caparre confirmatorie" sono iscritte le caparre ricevute in acconto di future alienazioni di immobili che si concretizzeranno non appena saranno espletate le complesse pratiche legali e notarili.

Il totale della voce "Debiti verso Fornitori" indica la consistenza dei debiti a breve, di competenza dell'esercizio in questione, liquidati in gran parte nei primi mesi dell'esercizio successivo.

Nel totale "Debiti verso affittuari" sono iscritti i depositi cauzionali dei conduttori degli immobili.

F) Ratei e risconti passivi

Descrizione	*31/12/2018*	*Incremento*	*Decremento*	*31/12/2017*
Ratei passivi	153.875,58	1.143,92		152.731,66

Trattasi dei ratei per la 14ª mensilità e per le ferie non godute.

RENDICONTO GESTIONALE

A) Proventi

1-7) Proventi da offerte

	Categoria	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
1	Offerte Paesi in via di sviluppo	579.995,16	612.748,38	-32.753,22
	Offerte Microrealizzazioni Giubileo	617,50	41.912,28	-41.294,78
	Offerte Raccolte denominate	5.054.012,91	10.265.652,83	-5.211.639,92
	Offerte per emergenze	177.915,27	179.326,01	-1.410,77
	Prelievo 5% su Offerte	172.656,41	424.920,90	-252.264,73
	Offerte per Caritas Italiana	531.560,43	504.156,98	27.403,44
	CEI Contributo attività pastorali e formative	1.250.000,00	1.000.000,00	250.000,00
	CEI contributo per Diocesi	300.000,00	1.140.000,00	-840.000,00
2	CEI Progetti 8xmille 2017 e 2015	10.735.850,00	18.277.150,00	-7.541.300,00
	CEI Progetti 8xmille 2018	6.231.700,00	0	6.231.700,00
	Cei contributo per iniziative Anti crisi	6.977.450,00	7.269.700,00	-292.250,00
	Cei contributo per Corridoi umanitari	5.280.000,00	4.400.000,00	880.000,00
	Cei contributo per il Servizio civile	550.000,00	500.000,00	50.000,00
	Cei contributo per Emergenze nazionali	0	2.300.000,00	-2.300.000,00
	Cei Altri progetti	2.280.000,00	2.825.000,00	-545.000,00
3	Contributi da Ministero per Servizio civile	713.795,41	287.273,59	426.521,82
4	Contributo da MAE per progetto Kenya	976.977,00	0	976.977,00
5	Contributo da UE per progetto Mind	151.853,00	0	151.853,00
6	Contributo 5xmille	260.280,95	287.763,02	-27.482,07
7	Contributo da Intesa San Paolo per Mense	1.000.000,00	0	1.000.000,00
	Totale da offerte	**43.224.664,09**	**50.315.603,99**	**-7.090.940,23**

Nota

La voce rappresenta l'andamento delle offerte ricevute la cui destinazione è indicata dagli offerenti. Su apposito sottoconto sono evidenziati il contributo del prelievo su offerte nella misura del 5% (crf. art.7 del Regolamento in applicazione dello Statuto) e quello riveniente da C.E.I. per le nostre attività pastorali.

Nell'importo totale le somme che rimangono a disposizione di Caritas Italiana per la copertura delle spese di gestione sono pari a 1.954.216,59 provenienti dalle seguenti voci: Prelievo su Offerte (172.656,17), Offerte per Caritas Italiana (531.560,42) e Contributo Cei per attività pastorali (1.250.000,00). Il leggero aumento pari a 25.138,71 (il valore del 2017 era 1.929.077,88) dipende dall'aumento del contributo Cei di 250.000,00 che ha compensato la diminuzione del prelievo del 5% sulle offerte.

Ai contributi CEI specificati in tabella alle voci 1 e 2 che raggiungono l'importo pari a 33.605.000,00 si aggiungono i contributi inseriti alla voce "offerte raccolte denominate" pari a 3.330.000,00 per un totale di 36.935.000,00. L'importo di 3.330.000,00 è così suddiviso: 1.000.000,00 per contributo emergenza Sud-Sudan, 1.000.000,00 contributo inondazioni Kerala indiano, 1.000.000,00 contributo terremoto e tsumami Indonesia, 330.000,00 liberi di partire liberi di restare.

8) Proventi da contributi Italia Caritas

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Da sottoscrizione di Italia Caritas	10.047,25	10.445,00	-397,75

Nota

La voce rappresenta il totale dei contributi versati da terzi a sostegno parziale dei costi per la stampa e diffusione del mensile Italia Caritas.

9) Proventi da attività programmate

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Quota Convegno nazionale	131.714,50	134.430,00	-2.715,50
Quote Percorsi Equipe	64.103,15	51.394,05	12.709,10
Quote Seminari e attività vari	62.526,15	28.953,19	33.572,96
Totale	**258.343,80**	**214.777,24**	**43.566,56**

Nota

Tale voce evidenzia la parte di attività istituzionali dell'Ente (Convegni, Seminari, Corsi, Gruppi di lavoro, ecc.) che trova una parziale copertura attraverso la richiesta ai partecipanti di quote a titolo di contributo per le spese organizzative.

10) Proventi della gestione immobiliare

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Da canoni per locazione immobili	311.807,28	306.133,55	5.673,73
Da altri proventi	3.340,95	2.859,59	481,36
Totale	**315.148,23**	**308.993,14**	**6.155,09**

11) Proventi della gestione lasciti

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Da lasciti in denaro	256.581,98	371.369,24	-114.787,26
Da alienazioni di immobili	775.000,00	813.333,32	-38.333,32
Da canoni di locazione	71.420,00	74.720,00	-3.300,00
Altri proventi	569,50	0	569,50
Rimborsi per spese diverse	0	4.457,00	-4.457,00
Totale	**1.103.571,48**	**1.263.879,56**	**-160.308,08**

12) Altri proventi finanziari

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Da titoli iscritti nell'attivo circolante	413.211,73	313.045,13	100.166,60
Altri proventi finanziari	18.637,82	19.803,62	-1.165,80
Totale	**431.849,55**	**332.848,75**	**99.000,80**

Nota

L'aumento dei proventi finanziari deriva dall'aumento della consistenza dei titoli in deposito a custodia. In questa voce sono compresi solo i proventi sui titoli obbligazionari azionari e di Stato.

13) Copertura costi generali progetti finanziati da terzi

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Milky Kenya cofinanziato AICS	34.524,00	0	34.524,00
M.IN.D. Commissione europea Fondi DEVCO	67.342,67	0	67.342,67
Totale	**101.866,67**	**0**	**101.866,67**

14) Proventi straordinari

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Da altri proventi straordinari	13.646,57	23.139,22	-9.492,65
Plusvalenze da cessione titoli	0,06	13.572,00	-13.571,94
Da altri proventi straord. da gestionale	0	370,00	-370,00
Totale	**13.646,63**	**23.139,22**	**-9.942,59**

B) Oneri

1) Per il personale dipendente

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Retribuzioni lorde	1.808.889,56	1.776.355,66	32.533,90
Per oneri sociali	512.369,16	492.076,96	20.292,20
Per accantonamento T.F.R. e fondo Fonte	143.845,47	136.085,70	7.759,77
Oneri accessori gestione personale	111.319,50	108.837,70	2.481,80
Totale	**2.576.423,69**	**2.513.356,02**	**63.067,67**

Nota

A tale costo va sommato l'importo IRAP di euro 90.466,00 la cui base imponibile per questo Ente è rappresentato dalle retribuzioni; pertanto il costo totale risulta pari a euro 2.666.889,69 rispetto ai 2.599.406,02 del 2017. Nel corso dell'anno è stato rinnovato il CCNL dei dipendenti degli ICSC che ha comportato un adeguamento della paga base su valori prossimi al tasso di inflazione e ha previsto l'erogazione degli arretrati nel mese di novembre.

2) Per collaborazioni

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Per collaborazioni	79.962,74	73.014,69	6.948,05

Nota

La voce comprende l'intero costo sostenuto per Collaborazioni tecniche e amministrative concentrate prevalentemente nella gestione delle buste paga e in quella dei lasciti.

3) Per servizi

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Funzionamento Organi Istituzionali	32.303,64	22.619,62	9.684,02
Automezzi	13.389,68	13.646,45	-256,77
Sviluppo nuove procedure servizio amm.vo	11.468,00	0	11.468,00
Sistema informatico e attrezzature informatiche	86.823,26	100.535,10	-13.711,84
Postali	13.132,03	9.317,87	3.814,16
Telefonia fissa	11.073,19	6.900,06	4.173,13
Telefonia mobile	5.931,07	8.943,45	-3.012,38
Postali – Servizio Ammvo	2.344,65	5.737,47	-3.392,82
Spese di rappresentanza	4.415,59	5.147,49	-731,90
Viaggi	3.911,08	6.908,54	-2.997,46
Abbonamenti giornali-periodici	748,40	737,80	10,60
Cancelleria	10.379,66	8.743,86	1.635,80
Varie e imprevisti	13.464,90	11.110,07	2.354,83
Totale	**209.385,15**	**200.347,78**	**9.037,37**

Nota

Nel corso dell'esercizio è stato implementato il programma di contabilità prevedendo la possibilità di generare documentazione per gli offerenti consistente nella ricevuta per l'offerta effettuata e l'elaborazione del riepilogo annuale valido anche ai fini fiscali.

4) Per la rivista Italia Caritas

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Per Italia Caritas	182.641,02	232.693,88	-50.052,86

Nota

Nella voce sono contabilizzati gli oneri afferenti il contratto per la stampa, le collaborazioni e l'invio di circa 30.000 copie mensili della rivista Italia Caritas per 9 numeri.

Il consistente calo dei costi è la conseguenza della decisione di razionalizzare la tiratura della rivista e ricontrattando alcuni contratti di fornitura.

5) Per attività programmate

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Convegno nazionale	165.174,74	168.310,33	-3.132,59
Seminari Riforma Terzo settore	7.851,22	0	7.851,22
Gruppi nazionali unitari	14.122,09	14.351,94	-229,85
Totale	**187.148,05**	**182.662,27**	**4.488,78**

6) Oneri della gestione immobiliare

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Oneri gestione immobiliare	80.959,85	79.926,69	1.033,16

Nota

In tale voce sono contabilizzati gli oneri sostenuti per la manutenzione degli immobili di proprietà. Gli oneri di carattere ordinario riferiti agli immobili di Via Palombini, 6/8 sono parzialmente controbilanciati dai rimborsi effettuati dagli inquilini, a seguito del riparto annuale delle spese di loro spettanza.

7) Oneri della gestione lasciti

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Oneri gestione lasciti	137.823,48	92.674,93	-45.148,55

Nota

Questa voce raccoglie ed evidenzia gli oneri sostenuti per concludere le pratiche relative a eredità e legati, in taluni casi con interventi di carattere legale; comprende anche le spese generali, le utenze relative agli immobili ereditati, nonché le spese per collaborazioni e le spese di viaggio per necessari sopralluoghi.

8) Oneri associativi, attività uffici

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Caritas Europa	53.300,00	72.038,43	-18.738,43
Caritas Internationalis	47.092,00	63.592,00	-16.500,00
Centro Documentazione	3.101,74	11.177,42	-8.075,68
Software OsPo	2.122,80	23.973,76	-21.850,96
Campagna ACLI	3.063,30	49,15	3.014,15
Campagne Area Internazionale	20.538,75	3.836,94	16.701,81
Premio Teologia e pastorale della carità	1.123,90	0	1.123,90
Gestione Ufficio Immigrazione	143.533,07	75.304,09	68.228,98
Gestione Ufficio Europa	26.390,68	27.165,60	-774,92
Gestione Ufficio Formazione	1.372,30	4.794,40	-3.422,10
Gestione Ufficio Studi	13.342,39	24.621,47	-11.279,08
Gestione Ufficio Comunicazione	7.367,51	4.824,51	2.543,00
Gestione Ufficio Macroprogetti	721,59	793,21	-71,62
Incontri Delegazioni Regionali Caritas	3.367,24	4.126,96	-759,72
Altri	2.734,20	2.440,97	293,23
Totale	**329.171,47**	**318.738,91**	**10.432,56**

Nota

Le quote annuali di partecipazione a Caritas Europa e Caritas Internationalis sono stabilite dai due Enti e sono in diminuzione costante da anni.

9) Per stampa sussidi

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Newsletter	8.779,95	14.175,46	-5.395,51
Audiolibri	50.030,00	51.480,72	-1.450,72
Collana EDB Caritas	13.010,47	8.850,00	4.160,47
Totale	**71.820,42**	**74.506,18**	**-2.685,76**

Nota

In tale voce è compresa la spedizione di due newsletter agli offerenti. ed i sussidi del servizio promozione e della comunicazione. Si segnalano la ripresa della collaborazione con la EDB per la realizzazione di una collana.

10) Per utilizzo locali sede

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Spese generali Immobile	193.522,81	182.065,88	11.456,93
TaRi	17.181,00	17.306,99	-125,99
Servizio pulizia uffici	41.612,98	46.848,00	-5.235,02
Manutenzione e mobilio uffici	1.082,14	0	1.082,14
Totale	**253.398,93**	**246.220,87**	**7.178,06**

Nota

La voce comprende il costo relativo agli oneri per le spese generali dei due piani occupati dalla nostra Sede, nonché per gli spazi comuni.

11) Oneri finanziari

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Oneri finanziari	3.622,42	5.542,67	-1.920,25

Nota

Tali spese sono relative ai costi dei servizi bancari comprese le commissioni per sottoscrizioni titoli.

12) Oneri straordinari

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Oneri straordinari	3.967,53	70.749,49	-66.781,96

13) Oneri tributari

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
IRES	30.588,54	42.119,00	-11.530,46
ICI - IMU	83.166,00	88.954,00	-5.788,00
Ritenuta fiscale su titoli	46.525,77	47.876,19	-1.350,42
Ritenuta fiscale su depositi bancari e postali	4.924,95	0	4.924,95
Imposta di bollo su c/c e depositi titoli	31.820,39	19.202,84	12.617,55
I.R.A.P.	90.466,00	86.050,00	4.416,00
Marche da bollo, tasse, concessioni governative	212,00	222,00	-10,00
Imposta registro	1.928,28	0	1.928,28
Altri tributi	5.267,00	6.184,43	-917,43
Totale oneri tributari	**294.898,93**	**290.608,46**	**4.290,47**

15) Accantonamento fondo rischi progetti di terzi

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Accantonamenti fondo rischi progetti di terzi	34.524,00	0	34.524,00

16) Accantonamenti ai fondi per attività istituzionali

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Accantonamenti ai fondi per attività istituzionali	41.270.447,26	48.386.526,10	-7.116.078,84

Nota

Si tratta degli accantonamenti ai rispettivi fondi delle somme pervenute dai donatori a favore dei Paesi in via di sviluppo, per le raccolte denominate e per le emergenze e da Conferenza Episcopale Italiana per i progetti finanziati dai fondi otto per mille.

Nella tabella allegata al bilancio sono illustrate le diverse destinazioni delle offerte e contributi pervenuti compresi inoltre gli storni e gli spostamenti avvenuti tra fondi generali e fondi a destinazione specifica.

17) Differenza negativa tra proventi e oneri

Descrizione	*31/12/2018*	*31/12/2017*	*Differenze*
Accantonamenti ai fondi per rischi ed oneri	-257.057,24	-297.882,04	-40.824,80

Nota

La perdita di esercizio pari a euro 257.416,29 euro potrà essere riportata a nuovo oppure potrà essere coperta utilizzando i fondi di riserva presenti in bilancio.

Allegato

Descrizione fondo	Saldo 01/01/2018	Saldo 31/12/2018	Altre entrate	Offerte Entrate	Mandati uscite	
FONDI PAESI IN VIA DI SVILUPPO	1.300.781,37	1.080.776,53	0,00	579.995,16	800.000,00	(1-7)
MICROREALIZZAZIONI	452.246,40	394.531,40	800.000,00	0,00	857.715,00	(1-7)
MICROREALIZZAZIONI GIUBILARI	5.444,05	6.061,55	0,00	617,50	0,00	
FONDO ASIA	174.000,44	323.111,29	166.019,40	21.321,20	38.229,75	(5)
FONDO BANGLADESH	41.807,60	55.811,10	0,00	29.003,50	15.000,00	
FONDO INDIA	89.280,00	616.316,00	0,00	1.082.536,00	555.500,00	
FONDO INDONESIA	67.798,05	862.744,54	0,00	1.232.446,49	437.500,00	
FONDO AFGHANISTAN	2.071,00	3.871,25	0,00	1.800,25	0,00	
FONDO IRAN	319.185,10	242.685,10	0,00	0,00	76.500,00	
FONDO CAUCASO	34.792,14	24.792,14	0,00	0,00	10.000,00	
FONDO TERREMOTO IRAN	91.577,49	30.934,49	0,00	104.557,00	165.200,00	
FONDO PAKISTAN	125.212,27	67.496,89	0,00	76.284,62	134.000,00	
FONDO MAREMOTO OCEANO INDIANO 2004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
FONDO TERREMOTO IRAN 2005	208.252,94	156.252,94	0,00	0,00	52.000,00	
FONDO TIMOR EST	2.005,78	2.005,78	0,00	0,00	0,00	
FONDO FILIPPINE	63.398,15	60.697,65	0,00	2.099,50	4.800,00	
FONDO EMERGENZA MYANMAR	60.495,53	15.000,00	0,00	0,00	45.495,53	
FONDO TERREMOTO CINA	4.248,40	4.248,40	0,00	0,00	0,00	
FONDO SRI LANKA	501,60	18.620,00	0,00	18.118,40	0,00	
FONDO EMERGENZA FILIPPINE	2.328.665,09	1.864.166,15	0,00	6.346,00	470.844,94	
FONDO TERREMOTO SUMATRA	1.192,25	1.192,25	0,00	0,00	0,00	
EMERGENZA GIAPPONE 2011	54.049,40	54.334,40	0,00	285,00	0,00	
FONDO SIRIA	977.922,06	371.317,25	3.897,00	155.205,73	765.707,54	
FONDO CAMPAGNA "FAMIGLIE PER LA SIRIA"	9.509,50	14.259,50	0,00	4.750,00	0,00	
FONDO NEPAL	5.464.318,36	3.538.642,14	0,00	132.244,75	2.057.920,97	
FONDO AFRICA	612.212,75	523.334,10	127.926,00	61.605,80	278.410,45	(3)
FONDO SUDAN	34.269,15	16.321,15	0,00	2.052,00	20.000,00	
FONDO MOZAMBICO	1.776,50	1.776,50	0,00	0,00	0,00	
FONDO GRANDI LAGHI	79.081,72	60.492,97	0,00	190,00	18.778,75	
FONDO SIERRA LEONE	16.996,45	16.996,45	0,00	0,00	0,00	
FONDO GUINEA-BISSAU	317,82	317,82	0,00	0,00	0,00	
FONDO ETIOPIA	627,00	1.881,00	0,00	1.254,00	0,00	
FONDO ANGOLA	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	
FONDO ERITREA	8.660,69	9.306,69	0,00	646,00	0,00	
FONDO CORNO D'AFRICA	870.135,69	648.980,88	0,00	24.983,66	246.138,47	
FONDO LIBERIA	47,29	47,29	0,00	0,00	0,00	
FONDO MADAGASCAR	3.271,47	0,00	0,00	0,00	3.271,47	
FONDO SAHEL/CARESTIA	65.438,51	2.682,26	0,00	7.243,75	70.000,00	
FONDO CONGO REP. DEM.	5.966,00	2.294,25	0,00	12.549,50	16.221,25	
FONDO GUINEA CONAKRY	95,42	95,42	0,00	0,00	0,00	
FONDO COSTA D'AVORIO	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	
FONDO SUD SUDAN	2.257,48	11.549,71	0,00	1.009.292,23	1.000.000,00	
FONDO AMERICA LATINA	197.243,51	179.834,90	70.000,00	9.064,12	96.472,73	(4)
FONDO COLOMBIA	6.913,15	6.913,15	0,00	0,00	0,00	

Descrizione fondo	Saldo 01/01/2018	Saldo 31/12/2018	Altre entrate	Offerte Entrate	Mandati uscite	
FONDO EMERGENZA CENTROAMERICA	16.329,30	21.632,20	0,00	5.302,90	0,00	
FONDO ALLUVIONE VENEZUELA	278.183,29	273.583,29	0,00	0,00	4.600,00	
FONDO MESSICO	59.936,35	61.190,35	0,00	1.254,00	0,00	
FONDO BOLIVIA	5.302,13	5.302,13	0,00	0,00	0,00	
FONDO EMERGENZA PERU'	1.395,90	1.424,40	0,00	28,50	0,00	
FONDO ARGENTINA	18.133,51	25.783,42	7.649,91	0,00	0,00	
FONDO EMERGENZA CARAIBI	44.154,05	44.154,05	0,00	0,00	0,00	
FONDO EL SALVADOR	3.942,01	3.942,01	0,00	0,00	0,00	
FONDO HAITI	67.623,75	48.365,07	0,00	4.831,32	24.090,00	
FONDO EMERG. TERREMOTO HAITI	1.458.366,26	1.230.116,36	0,00	2.560,25	230.810,15	
FONDO EMERG. TERREMOTO CILE	7.064,30	7.064,30	0,00	0,00	0,00	
FONDO EMERGENZA BRASILE	285,00	332,50	0,00	47,50	0,00	
FONDO ECUADOR	168.781,03	169.778,53	0,00	997,50	0,00	
FONDO MEDIORIENTE-NORD AFRICA	283.305,73	225.624,24	89.279,80	23.118,25	170.079,54	(6)
FONDO SOMALIA	95.083,89	95.397,39	0,00	313,50	0,00	
FONDO IRAQ	222.251,03	188.869,38	0,00	16.618,35	50.000,00	
FONDO PALESTINA	2.097,83	0,83	0,00	0,00	2.097,00	
FONDO GIBUTI	673,25	673,25	0,00	0,00	0,00	
FONDO TERRA SANTA	17.325,10	9.134,85	0,00	1.809,75	10.000,00	
GEMELLAGGI IRAQ	178.347,21	204.733,46	0,00	26.386,25	0,00	
FONDO EUROPA	352.176,27	380.023,94	243.306,10	117.687,00	333.145,43	(2)
FONDO BALCANI	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	
FONDO TURCHIA	77.969,63	62.969,63	0,00	330.000,00	345.000,00	
FONDO PROGETTI ITALIA 8 PER MILLE	20.128,05	0,00	0,00	0,00	20.128,05	
FONDO ARMENIA	5.542,42	5.542,42	0,00	0,00	0,00	
FONDO GEORGIA	13.607,10	13.607,10	0,00	0,00	0,00	
FONDO CECENIA	2.332,25	2.332,25	0,00	0,00	0,00	
FONDO POVERTÀ IN ITALIA	726.804,69	688.111,63	0,00	107.056,94	145.750,00	
FONDO ROMANIA	269,96	269,96	0,00	0,00	0,00	
FONDO KOSSOVO	470,39	470,39	0,00	0,00	0,00	
FONDO BOSNIA-ERZEGOVINA	6.804,56	54.304,56	0,00	47.500,00	0,00	
FONDO MACEDONIA	1.495,15	1.495,15	0,00	0,00	0,00	
FONDO ALBANIA	2.338,53	2.338,53	0,00	0,00	0,00	
FONDO EMERGENZE ITALIA	34.878,98	66.017,36	380,38	58.583,71	27.825,71	
ALLUVIONI NORD ITALIA	104,50	0,00	0,00	0,00	104,50	
FONDO ALLUVIONI SARDEGNA	164.187,46	45.937,46	0,00	0,00	118.250,00	
FONDO ALLUVIONI CALABRIA 2006	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00	
FONDO SERBIA	11.477,54	14.305,44	0,00	23.827,90	21.000,00	
FONDO TERREMOTO ABRUZZO	123.444,48	113.444,48	0,00	0,00	10.000,00	
FONDO EMERGENZA NORD AFRICA 2011	85,50	0,00	0,00	0,00	85,50	
FONDO GRECIA	34.827,52	40.800,71	0,00	6.973,19	1.000,00	
FONDO TERREMOTO NORD ITALIA 2012	115.195,81	52.890,81	0,00	0,00	62.305,00	
FONDO EMERGENZA PROFUGHI	210.258,98	254.935,11	132.263,25	175.907,66	263.494,78	
FONDO ALLUVIONE GENOVA	0,38	0,00	0,00	0,00	0,38	
FONDO PREMIO NERVO	20.000,00	12.500,00	0,00	0,00	7.500,00	

Descrizione fondo	Saldo 01/01/2018	Saldo 31/12/2018	Altre entrate	Offerte Entrate	Mandati uscite	
FONDO TERREMOTO CENTRO ITALIA	16.464.354,02	11.201.102,85	0,00	199.080,47	5.462.331,64	
FONDO OCEANIA	4.468,68	4.468,68	0,00	0,00	0,00	
FONDO RIFUGIATI	2.199,89	0,00	0,00	0,00	2.199,89	
FONDO SS. MESSE	167,38	518,88	0,00	351,50	0,00	
FONDO "UN ORA PER LA SALUTE"	890,62	890,62	0,00	0,00	0,00	
FONDO EMERG. INTERNAZIONALI	1.840.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	100.000,00	(3)
FONDO EMERG. NAZIONALI	1.961.306,11	1.961.306,11	0,00	0,00	0,00	
FONDO EMERG. EUROPA	605.828,30	505.828,30	0,00	0,00	100.000,00	(2)
FONDI CEI 8XMILLE 2006 DA DEST.	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
FONDO PROGETTI 8x1000 RESIDUI	3.050,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	
INDAGINE DECENNALE CONS.	3.652,06	3.652,06	0,00	0,00	0,00	
FONDO PRG. SCARP DE TENIS 08	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
FONDO PROG. CEI PER DIOCESI	1.454.863,00	1.450.530,00	0,00	300.000,00	304.333,00	
FONDO PROGETTI ROM 2011	92.625,80	34.850,00	0,00	0,00	57.775,80	
FONDO EMERGENZA LAMPEDUSA	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	
FONDO PROGETTI 8XMILLE	174.329,74	183.467,89	49.358,62	0,00	40.220,47	
FONDO CEI 8XMILLE ITALIA 2014	1.605.743,00	0,00	3.300,00	0,00	1.609.043,00	
FONDO CEI 8XMILLE ITALIA 2015	4.309.015,00	1.587.715,00	3.100,00	0,00	2.724.400,00	
FONDO CEI 8XMILLE 2017	7.668.157,00	6.865.182,00	0,00	10.735.850,00	11.538.825,00	
FONDO CEI 8X1000 2018/2019	0,00	4.574.283,00		6.231.700,00	1.657.417,00	
FONDO INTESA SAN PAOLO CONVENZIONE 2018	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
FONDO 5XMILLE	282.723,20	255.204,15	0,00	260.280,95	287.800,00	
FONDO SERVIZIO CIVILE	162.493,21	45.787,35	20.150,00	550.000,00	686.855,86	
FONDO SERVIZIO CIVILE ITALIA	21.448,64	75.158,64	0,00	102.780,00	49.070,00	
FONDO SERVIZIO CIVILE ESTERO	142.759,33	166.301,99	0,00	611.015,41	587.472,75	
PROGETTI AVS ITALIA	82.786,00	84.584,00	558.888,00	0,00	557.090,00	
SOSTEGNO NUCLEI REGIONALI SERV.CIV.	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
PROGETTI PER EMERGENZA NORDAFRICA	13.976,98	0,30	0,00	0,00	13.976,68	
PROGETTO AIDS 2011	56.575,00	56.575,00	0,00	0,00	0,00	
PROGETTO OPG 2011	592.500,00	92.500,00	0,00	0,00	500.000,00	
PROGETTO CARCERE 2011	1.297.800,00	881.800,00	0,00	0,00	416.000,00	
PROGETTO NAZIONALE ROM 2011	94.800,00	27.500,00	0,00	0,00	67.300,00	
PROGETTO CARITÀ E FAMIGLIA 2012	450.060,92	425.215,27	0,00	0,00	24.845,65	
PROGETTO CARCERE E COMUNICAZIONE	0,00	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	
PROGETTO DONNE DETENUTE 2013	94.357,07	87.387,07	0,00	0,00	6.970,00	
PROGETTO CONTRASTO POVERTÀ	671.269,83	562.613,03	0,00	0,00	108.656,80	
PROG. CONTRASTO SFRUTT. AGRICOLTURA	279.383,69	167.062,24	0,00	0,00	112.321,45	
PROGETTO INIZIATIVE ANTICRISI	864.972,00	12.372,00	0,00	6.977.450,00	7.830.050,00	
EMERGENZE NAZIONALI	766.905,04	413.305,24	0,00	0,00	353.599,80	
RAPPORTO POVERTÀ	13.201,26	13.201,26	0,00	0,00	0,00	
PROGETTO ISPETTORATO CAPPELLANI	2.876,12	410,82	0,00	25.000,00	27.465,30	
PROGETTO FRAGILITÀ FAMILIARI	500.000,00	394.000,00	0,00	0,00	106.000,00	
PROGETTO RIFUGIATO A CASA MIA	142.292,89	127.421,00	0,00	0,00	14.871,89	
PROMOZIONE CARITAS DIOCESANE	1.023.470,80	147.875,28	0,00	0,00	875.595,52	
PROGETTO NAZIONALE ROM	517.448,95	325.494,75	579.875,80	200.000,00	971.830,00	

Descrizione fondo	Saldo 01/01/2018	Saldo 31/12/2018	Altre entrate	Offerte Entrate	Mandati uscite	
PROGETTO AIDS	509.900,00	388.132,00	0,00	0,00	121.768,00	
PROGETTI NAZIONALI	429.358,97	330.065,23	0,00	0,00	99.293,74	
PORTALE IMMIGRAZIONE	23.912,00	11.820,04	17.820,00	0,00	29.911,96	
CORRIDOI UMANITARI	4.002.482,99	7.769.520,30	296,57	5.280.000,00	1.513.259,26	
EMERGENZA ALLUVIONE LIVORNO	900.000,00	200.000,00	0,00	0,00	700.000,00	
PROGETTO NAZIONALE CARCERE	1.575.000,00	2.571.800,00	1.800.000,00	0,00	803.200,00	
PROGETTO PRESIDIO	0,00	3.000,00	0,00	50.000,00	47.000,00	
PROGETTO TRATTA	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
PROGETTO RETI AIUTO MATERIALE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	
FONDO DISPONIBILE PER EMERGENZE	234.157,50	202.072,77	0,00	177.915,27	210.000,00	(4-5-6)
FONDO PROG. DIOCESANI P.C.	255.980,00	277.795,00	434.595,00	0,00	412.780,00	
FONDO PROG. REGIONALI P.C.	100.873,00	123.360,00	181.060,00	0,00	158.573,00	
FONDO KENYAPROG. AICS/AID11511	0,00	563.732,42	0,00	942.453,00	378.720,58	
	71.616.682,63	**64.409.980,76**	**5.389.165,83**	**39.376.173,23**	**51.972.040,93**	

NOTE:

A - Come da delibera del 18/06/2018 sono stati previsti trasferimenti di fondi da:

1 - FONDO PAESI IN VIA DI SVILUPPO a FONDO MICROREALIZZAZIONI	per €	400.000,00
2 - FONDO EMERGENZE EUROPA a FONDO EUROPA	per €	100.000,00
3 - FONDO EMERGENZE INTERNAZIONALI a FONDO AFRICA	per €	100.000,00
4 - FONDO DISPONIBILE PER EMERGENZE a FONDO AMERICA LATINA	per €	70.000,00
5 - FONDO DISPONIBILE PER EMERGENZE a FONDO ASIA	per €	70.000,00
6 - FONDO DISPONIBILE PER EMERGENZE a FONDO M.O. NORD AFRICA	per €	70.000,00

B - Come da delibera del 01/10/2018 sono stati previsti trasferimenti di fondi da:

7 - FONDO PAESI IN VIA DI SVILUPPO a FONDO MICROREALIZZAZIONI	per €	400.000,00