

## BILANCIO CONSUNTIVO AL 31/12/2020

### STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) IMMOBILIZZAZIONI	2020	2019
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) Marchio Caritas	5.136,00	5.136,00
<b>Totale Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>5.136,00</b>	<b>5.136,00</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) Terreni e fabbricati	10.046.976,04	10.054.976,04
<b>Totale Immobilizzazioni materiali</b>	<b>10.046.976,04</b>	<b>10.054.976,04</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) Partecipazioni di collegamento		0,00
2) Altre partecipazioni		0,00
<b>Totale Immobilizzazioni finanziarie</b>		<b>0,00</b>
<b>Totale Immobilizzazioni</b>	<b>10.052.112,04</b>	<b>10.060.112,04</b>
B) ATTIVO CIRCOLANTE	2020	2019
<b>I - Crediti</b>		
<i>- entro 12 mesi</i>		
1) Verso affittuari	72.845,83	51.952,61
2) Verso altri soggetti	651.913,52	764.893,64
<i>- oltre 12 mesi</i>		
1) Verso l'Erario	79.439,09	45.439,28
<b>Totale Crediti attivo circolante</b>	<b>804.198,44</b>	<b>862.285,53</b>
<b>II - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
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
<b>Totale Attività finanziarie non immobil.</b>	<b>34.613.441,85</b>	<b>28.613.441,85</b>
<b>III - Disponibilità liquide</b>		
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
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>34.269.165,44</b>	<b>38.311.849,57</b>
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>69.686.805,73</b>	<b>67.787.576,95</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>72.006,61</b>	<b>70.591,97</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>79.810.924,38</b>	<b>77.918.280,96</b>

**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

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

## **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

**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
<b>Totale proventi di gestione</b>	<b>41.286.011,70</b>

### **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
<b>26) Accantonamenti per rischi e oneri</b>	
<b>26a) Differenza positiva tra Prove</b>	<b>201,70</b>

**Totale Oneri di gestione**

**41.286.011,70**

# BILANCIO RAMO ONLUS

## AL 31/12/2020

### STATO PATRIMONIALE ATTIVO

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

## **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 lasciti	
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 lasciti	
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
<b>TOTALE</b>	<b>40.250.000,00</b>

### 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
<b>TOTALE</b>	<b>10.808.885,84</b>

### 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
<b>TOTALE ACCANTONAMENTI</b>	<b>14.312.825,24</b>

	<b>31/12/2020</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>Differenza</b>
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
<b>Totale</b>	<b>55.853.286,41</b>	<b>37.760.673,79</b>	<b>18.092.612,62</b>
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
<b>Totale</b>	<b>55.853.286,41</b>	<b>37.760.673,79</b>	<b>18.092.612,62</b>

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
			<b>Totale</b>		<b>239.870,48</b>