

CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia		Situazione al 31/12/2016	
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016			
ATTIVO	31 dicembre 2016	31 dicembre 2015	
A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI			
B) IMMOBILIZZAZIONI			
1. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		€	1.098
2. Immob. Imm. in corso	€ 35.093	€	3.050
3. Altre		€	35.182
I. Immobilizzazioni immateriali	€ 35.093	€	39.330
4. Fabbricati	€ 884.552	€	924.041
5. Impianti e macchinari	€ 21.439	€	20.329
6. Automezzi	€ 0	€	-
7. Altri beni	€ 18	€	365
II. Immobilizzazioni materiali	€ 906.009	€	944.736
8. Partecipazioni	€ 1.549	€	1.549
9. Crediti e dep. Cauz.	€ 5.924	€	5.924
10. Altri Titoli	€ 18.000	€	18.000
III. Immobilizzazioni finanziarie	€ 25.474	€	25.473
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 966.576	€	1.009.539
C) ATTIVO CIRCOLANTE			
1. Materiale generico, contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività di Fund Raising	€ 23.524	€	32.910
I. Rimanenze	€ 23.524	€	32.910
1. Verso sostenitori e finanziatori istituzionali	€ 4.187.511	€	3.608.917
2. Verso altri	€ 360.513	€	585.626
3. Crediti verso banche per operazioni P/T	€ -	€	-
4. Crediti garanzia per Fidejussione	€ -	€	-
5. Crediti v/erario	€ 6.214	€	5.321
II. Crediti	€ 4.554.238	€	4.199.864
1. Depositi bancari e postali	€ 1.140.553	€	1.427.853
2. Denaro e valori in cassa	€ 22.308	€	23.738
IV. Disponibilità liquide	€ 1.162.861	€	1.451.591
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 5.740.623	€	5.684.365
D) Ratei e Risconti	€ 50.190	€	58.632
TOTALE ATTIVO	€ 6.757.390	€	6.752.536

CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia		Situazione al 31/12/2016		
STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2016				
PASSIVO	31 dicembre 2016		31 dicembre 2015	
	A) PATRIMONIO NETTO			
1. Risultato gestionale esercizio in corso	-€	78.198	-€	14.499
2. Fondi di riserva	€	109.889	€	109.889
3. Fondo stanziamenti già deliberati	€	81.523	€	124.008
4. Patrimonio disponibile	€	187.983	€	202.483
II. Fondo di dotazione	€	301.198	€	421.881
1. Fondi vincolati Cooperazione e Sostegno a distanza	€	3.950.344	€	4.126.066
2. Fondi vincolati per Fidelizzazione	€	-	€	-
3. Fondi vincolati per Adozione e postado	€	3.416	€	5.346
4. Fondi vincolati rischi rendicontazione Progetti	€	910.807	€	597.558
5. Fondi vincolati Adozione Estero	€	142.789	€	148.672
III. Patrimonio vincolato	€	5.007.356	€	4.877.641
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	€	29.800	€	19.800
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€	539.572	€	497.700
D) DEBITI				
<i>Debiti a medio lungo termine</i>				
1. Mutuo ipotecario verso banca	€	169.875	€	206.224
<i>Debiti a breve termine</i>				
2. Anticipi fatture su progetti da banca	€	150.787	€	-
3. Anticipazioni da banche per progetti già rendicontati	€	320.000	€	395.000
4. Debiti verso fornitori	€	112.504	€	74.382
5. Debiti tributari	€	39.023	€	39.627
6. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€	49.997	€	51.304
7. Altri debiti	€	24.435	€	47.146
D) Debiti	€	866.621	€	813.683
E) Ratei e Risconti	€	12.844	€	121.831
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	€	6.757.390	€	6.752.536
CIAI - Centro Italiano Aiuti all'Infanzia		Situazione al 31/12/2016		
CONTI D'ORDINE				
Beni di terzi in comodato	€	4	€	4
Impegni per pratiche adozioni	€	95.030	€	95.030
Terzi per fidejussioni prestate	€	333.109	€	423.109
Promesse condizionate di contribuzione	€	4.000	€	4.000
Immobilizzazioni materiali a perdere	€	308.638	€	275.438
TOTALE CONTI D'ORDINE	€	740.781	€	797.581

**RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
AL 31 DICEMBRE 2016**

	31 dicembre 2016	31 dicembre 2015
PROVENTI		
1. PROVENTI DELLE ATTIVITA' TIPICHE		
Adozione Internazionale		
1.1 Contributi Adozione Italia (netto sopr.pass)	€ 300.058	€ 322.561
1.2 Contributi Adozione estero	€ 464.402	€ 556.892
Cooperazione - Progetti di Sviluppo		
1.3 Contributi per Progetti:	€ 4.035.741	€ 3.231.081
- da Istituzioni (incl. Fdo rischi)	€ 1.614.411	€ 1.340.882
- da Fondazioni e altro	€ 740.494	€ 141.299
- da aziende	€ 24.325	€ 15.363
- finanziamenti da privati	€ 141.619	€ 101.714
- attività di raccolta fondi da campagne e promozioni	€ 118.473	€ 167.320
- attività di raccolta fondi per sostegni a distanza (aziende e privati)	€ 1.396.419	€ 1.464.503
Servizi alle Famiglie		
1.4 Contributi per Attività Servizi alle Famiglie	€ 207.494	€ 217.508
Fidelizzazione e promozione sociale		
1.5 Contributi da quote associative	€ 117.147	€ 110.997
1.6 Contributi per fidelizzazione e promozione sociale	€ -	€ 59.280
TOTALE PROVENTI DELLE ATTIVITA' TIPICHE	€ 5.124.842	€ 4.498.320
Utilizzo fondi da attività tipiche		
1.7 Utilizzo fondi Adozione Internazionale	€ 178.672	€ 205.077
1.8 Utilizzo fondi Progetti e Sostegni a distanza	€ 2.618.152	€ 1.776.571
1.9 Utilizzo fondi Fidelizzazione	€ -	€ 5.353
1.10 Utilizzo fondi Progetti Centro Studi	€ -	
1.11 Utilizzo fondi rischio Progetti	€ 448	€ -
TOTALE UTILIZZI ATTIVITA' TIPICHE	€ 2.797.272	€ 1.987.001
TOTALE DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 7.922.114	€ 6.485.321
2. PROVENTI RACCOLTA FONDI PER LA MISSION		
2.1 Contributi da attività di raccolta fondi	€ 209.733	€ 252.195
2.2 Contributi 5 per mille	€ 245.986	€ 209.556
2.3 Contributi per lasciti testamentari	€ 4.908	€ 10.000
2.4 Vari prov.	€ 78.863	€ 77.697
TOTALE RACCOLTA FONDI	€ 539.489	€ 549.448
3. UTILIZZO FONDI DESTINATI	€ 42.485	€ 44.167
4. PROVENTI FINANZIARI	€ 1.504	€ 1.915
5. PROVENTI STRAORDINARI	€ 1.900	€ 12.664
TOTALE PROVENTI	€ 8.507.492	€ 7.093.515

**RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
AL 31 DICEMBRE 2016**

ONERI	31 dicembre 2016	31 dicembre 2015
1. ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		
Adozione Internazionale e Servizi alle famiglie		
<i>Costi fissi:</i>		
1.1 Costi del Personale	€ 346.681	€ 290.969
<i>di cui Adozione Internazionale</i>	€ 207.850	€ 162.403
<i>di cui Servizi alle Famiglie</i>	€ 138.831	€ 128.566
1.2 Costi Consulenze	€ 35.597	€ 40.300
<i>di cui Adozione Internazionale</i>	€ 13.404	€ 14.100
<i>di cui Servizi alle Famiglie</i>	€ 22.193	€ 26.200
1.3 Spese generali e per Servizi	€ 76.340	€ 100.248
<i>di cui Adozione Internazionale</i>	€ 40.592	€ 70.634
<i>di cui Servizi alle Famiglie</i>	€ 35.748	€ 29.614
1.4 Ammortamenti	€ 21.391	€ 28.294
<i>Costi variabili:</i>		
1.5 Costi Consulenze	€ 174.296	€ 167.465
<i>di cui Adozione Internazionale</i>	€ 29.731	€ 37.533
<i>di cui Servizi alle Famiglie</i>	€ 144.565	€ 129.932
1.6 Spese generali e servizi per attività	€ -	€ -
<i>Erogazioni Fondi vincolati Adozioni:</i>		
1.7 Servizi erogati alla missione	€ 445.285	€ 573.589
Cooperazione allo sviluppo		
<i>Costi fissi:</i>		
1.8 Costi del Personale	€ 106.016	€ 126.012
1.9 Costi Consulenze	€ 630	€ 75
1.10 Spese generali e per Servizi	€ 30.595	€ 40.991
1.11 Ammortamenti	€ 14.838	€ 16.672
<i>Costi variabili:</i>		
1.12 Costi Consulenze	€ -	
1.13 Spese generali e servizi per attività	€ -	
<i>Erogazioni Fondi vincolati Cooperazione:</i>		
1.14 Servizi erogati alla missione	€ 3.160.320	€ 2.660.616
1.15 Personale sedi Italia impegnato alla missione	€ 113.827	€ 115.143
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 4.525.815	€ 4.160.374
1.16 Accantonamenti fondo adozione estero	€ 142.789	€ 138.380
1.17 Accantonamenti a fondi vincolati Cooperazione (Progetti e Sostegni a distanza)	€ 2.392.381	€ 1.440.720
1.18 Accantonamenti fondo Centro Studi e Attività postado	€ -	€ -
1.19 Accantonamenti fidelizzazione	€ -	€ -
1.20 Acc.ti fondo Rischi su Progetti Cooperazione	€ 393.746	€ 253.502
TOTALE ACC.TI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 2.928.916	€ 1.832.601
TOTALE DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 7.454.732	€ 5.992.975

2. ONERI CENTRO STUDI E COMUNICAZIONE		
2.1 Costi del Personale	€ 131.012	€ 100.243
2.2 Costi Consulenze		€ -
2.3 Spese generali e per Servizi (incl. Viaggi VRO)	€ 51.074	€ 51.300
2.4 Ammortamenti	€ 7.156	€ 9.915
TOTALE ONERI CENTRO STUDI E COMUNICAZIONE	€ 189.242	€ 161.458
3. ONERI RACCOLTA FONDI		
<i>Costi fissi:</i>		
3.1 Costi del Personale	€ 254.045	€ 265.402
3.2 Costi Consulenze	€ 936	€ 1.685
3.3 Spese generali e per Servizi	€ 135.720	€ 140.142
3.4 Ammortamenti	€ 16.855	€ 23.410
<i>Costi variabili:</i>		
3.5 Costi Consulenze	€ -	
3.6 Spese generali e servizi per attività	€ 24.742	€ 24.546
TOTALE ONERI PROMOZIONALI DI RACCOLTA FONDI	€ 432.299	€ 455.185
4 ONERI DI SUPPORTO GENERALE		
4.1 Costi del Personale	€ 394.305	€ 347.859
4.2 Costi Consulenze	€ 16.128	€ 7.814
4.3 Spese generali e per Servizi	€ 36.728	€ 61.590
4.4 Ammortamenti	€ 22.478	€ 30.406
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€ 469.638	€ 447.668
5 ACCANTONAMENTI FONDI DESTINATI	€ -	€ 15.098
6 ONERI FINANZIARI/ONERI VARI	€ 35.573	€ 28.996
7 ONERI TRIBUTARI	€ 558	€ 2.922
8 ALTRI ONERI	€ -	€ -
9 IMPOSTE D'ESERCIZIO	€ 3.648	€ 3.714
TOTALE ONERI	€ 8.585.690	€ 7.108.014
DISAVANZO	-€ 78.198	-€ 14.499