

Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018

STATO PATRIMONIALE

Attivo		31.12.2018	31.12.2017
Immobilizzazioni			
<i>Materiali</i>	Messa a norma impianti/Software	33.450	33.450
	Fondo ammortamento	(15.879)	(10.284)
		<u>17.571</u>	<u>23.166</u>
<i>Finanziarie</i>	Partecipazione in Banca Etica	516	516
Totale immobilizzazioni		18.087	23.682
Attivo circolante			
<i>Crediti per progetti</i>	Finanziati da AICS 2018-2020	3.921.005	341.201
	Finanziati da Commissione Europea	387.185	96.096
	Finanziati da enti diversi per ECG	100.469	34.243
	Finanziati da enti diversi per progetti (CEI-Stato It.8x1000-Com.Quelimane Moz.-Fondazione V.-Focsiv)	246.434	352.139
	Anticipi su progetti Micro-Caritas-SCU	13.136	42.484
	Beni a magazzino		639
		<u>4.668.229</u>	<u>866.802</u>
<i>Crediti diversi</i>	Progetti diversi (Caritas/Arcidiocesi)	25.326	160.253
<i>Disponibilità liquide</i>	Denaro e valori in cassa	412.826	106.890
	Depositi postali	8.164	12.547
	Depositi bancari	2.107.486	700.563
<i>Disponibilità finanziarie</i>	Titoli Cr.Valtellinese	272.098	290.000
	Titoli MPS eredità Mons. Arosio (migrati in Cr.Valtellinese)		7.098
		<u>2.800.574</u>	<u>1.117.098</u>
Totale attivo circolante		7.494.129	2.144.153
<i>Ratei e Risconti Attivi</i>	Risconti attivi	2.180	517
Totale Ratei e Risconti Attivi		2.180	517
Totale attivo		7.514.396	2.168.352

Passivo		31.12.2018	31.12.2017
Patrimonio netto			
<i>Libero</i>	<i>Fondo di dotazione</i>	50.000	50.000
	<i>Fondo destinato a progetti</i>	120.961	120.709
	<i>Avanzo (Disavanzo) di gestione dell'esercizio</i>		252
Totale patrimonio netto		170.961	170.961
<i>Fondo trattamento di fine rapporto</i>		107.692	100.605
<i>Debiti verso progetti</i>	Finanziati da AICS 2018-2020	5.332.274	341.201
	Finanziati da Commissione Europea	716.706	106.608
	Finanziati da Enti diversi per ECG	106.708	
	Finanziati da Com.Quelimane e Fondazione V. per Mozambico Quelimpa	46.822	109.754
	Finanziati da CEI per progetti Kenya,Turchia,Albania Nat.,Zambia Clima	252.092	374.460
	Finanziati da Regione Lomb. per Mozambico Quelimpa	42.933	88.697
	Finanziati da privati per progetti Micro Zambia RP EMFI	20.463	6.000
	Finanziati da privati per Prog.Diocesi Chirundu Zambia	87.198	66.976
	Finanziati da Caritas per prog. affidati Libano,Nepal	35.818	109.298
		6.641.014	1.202.994
<i>Altri debiti</i>	Verso banche e casse locali (Caritas Libano)	83.932	200.862
	Verso fornitori	10.341	48.855
	Tributari	4.729	3.958
	Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	18.081	13.744
	Diversi (progetti Arcidiocesi Chirundu, M.A)	473.522	425.182
		590.605	692.601
Totale Debiti		7.231.619	1.895.595
<i>Ratei e Risconti Passivi</i>			
Totale Ratei e Risconti Passivi		4.124	1.191
Totale passivo		7.514.396	2.168.352

CONTO ECONOMICO

PROVENTI		31.12.2018	31.12.2017
<i>Proventi per servizi e progetti</i>	Servizi di base	180.393	209.012
	Promozione organismo	125.280	51.208
	Campo di lavoro	15.403	
	Progetti Arcidiocesi e Caritas	511.466	631.208
	ECC	186.239	
	SSF	37.141	
	Progetti propri	109.398	
	Progetti CEI	301.090	
	Progetti AICS	1.267.376	1.613.239
	Progetti CE	285.716	
		2.698.425	2.244.447
<i>Lavoro benevolo</i>	Sede + Progetti PVS	134.437	133.185
<i>Proventi finanziari</i>	Interessi attivi/rendita portafoglio titoli	6.573	9.123
	Sopravvenienze attive	12.995	
<i>Proventi diversi</i>	Progetti Micro		69.846
Totale proventi		3.173.508	2.716.821
<i>(AVANZO) DISAVANZO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO</i>		-	252
Totale a pareggio		3.173.508	2.716.569

ONERI		31.12.2018	31.12.2017
<i>Oneri per servizi di base e promozione</i>	<i>Servizi di base</i>	197.471	189.891
	<i>Sopravvenienze passive</i>	17.181	3.818
	<i>Costi promozione e visibilità organismo</i>	101.397	102.926
	<i>Campo di lavoro</i>	15.205	
<i>Oneri per progetti</i>	<i>Progetti Arcidiocesi, M.A. e Caritas</i>	511.466	631.154
	<i>ECG</i>	186.239	
	<i>SSF</i>	38.969	
	<i>Progetti Propri</i>	109.398	303.192
	<i>Progetti CEI</i>	301.090	348.307
	<i>Progetti AICS</i>	1.267.376	836.621
	<i>Progetti C.E.</i>	285.716	159.183
		2.700.253	2.278.457
<i>Lavoro benevolo</i>	<i>Sede + Progetti PVS</i>	134.437	133.185
<i>Oneri finanziari</i>	<i>Commissioni fido e titoli/interessi passivi/spese tenuta conto</i>	7.563	8.292
Totale oneri		3.173.508	2.716.569

Il presente Bilancio è vero ed è conforme alle scritture contabili.

Milano, 16 marzo 2019

Andrea Pierangelo Campoleoni

Presidente

