



CENTRO ITALIANO AIUTI ALL'INFANZIA

ENTE MORALE

ORGANIZZAZIONE NON GOVERNATIVA

ENTE AUTORIZZATO ALL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITÀ SOCIALE

SEDE LEGALE: VIA BORDIGHERA, 6 – 20142 MILANO (MI)

BILANCIO CONSUNTIVO

31 DICEMBRE 2014

**STATO PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2014**

ATTIVO	31 dicembre 2014	31 dicembre 2013
A) CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
4. Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	€ 20.746	€ 37.222
6. Immob. Imm. in corso	€ -	
7. Altre	€ 71.618	€ 108.054
I. Immobilizzazioni immateriali	€ 92.364	€ 145.276
1. Fabbricati	€ 963.529	€ 1.003.017
2. Impianti e macchinari	€ 16.111	€ 30.242
3. Automezzi	€ 2.356	€ 7.985
4. Altri beni	€ 792	€ 3.718
II. Immobilizzazioni materiali	€ 982.789	€ 1.044.962
1. Partecipazioni	€ 1.549	€ 2.049
2. Crediti	€ 6.565	€ 6.620
4. Altri Titoli	€ 18.000	
III. Immobilizzazioni finanziarie	€ 26.114	€ 8.669
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 1.101.267	€ 1.198.907
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
5. Materiale generico, contribuito da terzi e da utilizzare in occasione di attività di Fund Raising	€ 22.035	€ 26.183
I. Rimanenze	€ 22.035	€ 26.183

1. Verso sostenitori e finanziatori istituzionali	€	4.201.996	€	1.661.765
5. Verso altri	€	597.472	€	680.483
5c Crediti v/erario	€	6.133	€	4.574
II. Crediti	€	4.805.600	€	2.346.822
1. Depositi bancari e postali	€	1.082.999	€	972.370
3. Denaro e valori in cassa	€	28.501	€	26.770
IV. Disponibilità liquide	€	1.111.500	€	999.140
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€	5.939.135	€	3.372.145
D) Ratei e Risconti	€	74.267	€	100.330
TOTALE ATTIVO	€	7.114.668	€	4.671.382
CONTI D'ORDINE				
Beni di terzi in comodato	€	4	€	4
Impegni per pratiche adozioni	€	156.691	€	172.492
Terzi per fidejussioni prestate	€	423.109	€	145.000
Promesse condizionate di contribuzione	€	4.000	€	4.000
Immobilizzazioni materiali a perdere	€	224.038	€	299.291
TOTALE CONTI D'ORDINE	€	807.842	€	620.787

**STATO PATRIMONIALE
AL 31 DICEMBRE 2014**

PASSIVO	31 dicembre 2014	31 dicembre 2013
A) PATRIMONIO NETTO		
1. Risultato gestionale esercizio in corso	€ 664	€ 23
2. Fondi di riserva	€ 95.596	€ 100.421
3. Fondo stanziamenti già deliberati	€ 167.371	€ 211.725
4. Patrimonio disponibile	€ 201.819	€ 201.795
II. Fondo di dotazione	€ 465.450	€ 513.964
1. Fondi vincolati Cooperazione e Sostegno a distanza	€ 4.458.592	€ 2.541.234
2. Fondi vincolati per Fidelizzazione	€ 7.146	€ 7.146
3. Fondi vincolati per Adozione	€ 14.400	€ 47.600
4. Fondi vincolati rischi rendicontazione Progetti	€ 347.381	€ 97.063
5. Fondi vincolati Adozione Estero	€ 215.369	€ 138.705
III. Patrimonio vincolato	€ 5.042.888	€ 2.831.748
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	€ 19.800	€ 22.900
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	€ 484.235	€ 450.213
D) DEBITI		
<i>Debiti a medio lungo termine</i>		
2. Mutuo ipotecario verso banca	€ 241.293	€ 283.398
<i>Debiti a breve termine</i>		
5. Anticipazioni da banche per progetti già rendicontati	€ 417.000	
6. Debiti verso fornitori	€ 69.126	€ 104.917
7. Debiti tributari	€ 39.418	€ 50.847
8. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	€ 50.600	€ 56.876
12. Altri debiti	€ 116.813	€ 181.041
	€ 934.249	€ 677.079

E) Ratei e Risconti	€ 168.046	€ 175.478
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	€ 7.114.668	€ 4.671.382
CONTI D'ORDINE		
Beni di terzi in comodato	€ 4	€ 4
Impegni per pratiche adozioni	€ 156.691	€ 172.492
Terzi per fidejussioni prestate	€ 423.109	€ 145.000
Promesse condizionate di contribuzione	€ 4.000	€ 4.000
Immobilizzazioni materiali a perdere	€ 224.038	€ 299.291
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 807.842	€ 620.787

Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Paola Crestani

Il Responsabile Amministrativo

Marco Sartori

**RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
AL 31 DICEMBRE 2014**

	31 dicembre 2014	31 dicembre 2013
PROVENTI		
1. PROVENTI DELLE ATTIVITA' TIPICHE		
Adozione Internazionale		
1.1 Contributi Adozione Italia	€ 301.921	€ 397.161
1.2 Contributi Adozione estero	€ 601.604	€ 629.664
1.3 Contributi da Attività di Post Adozione	€ 281.995	€ 260.356
Cooperazione - Progetti di Sviluppo		
1.4 Contributi per Progetti:		
- da Istituzioni	€ 3.565.576	€ 668.973
- da Fondazioni e altro	€ 183.643	€ 467.755
- da aziende	€ 23.021	€ 82.061
- finanziamenti da privati	€ 189.895	€ 184.318
- attività di raccolta fondi da campagne e promozioni	€ 71.070	€ 245.218
- attività di R.F. per sostegni a distanza (aziende e privati)	€ 1.565.214	€ 1.617.396
Centro Studi e Attività Culturali		
1.5 Contributi per progetti C.S. e attività culturali	€ -	€ 3.869
Fidelizzazione e promozione sociale		
1.6 Contributi da quote associative	€ 111.147	€ 113.307
1.7 Contributi per fidelizzazione e promozione sociale	€ -	€ 54.703
TOT. PROVENTI DELLE ATTIVITA' TIPICHE	€ 6.895.085	€ 4.724.781
Utilizzo fondi da attività tipiche		
1.8 Utilizzo fondi Adozione Internazionale	€ 138.705	€ 4.109
1.9 Utilizzo fondi Progetti e Sostegni a distanza	€ 1.764.138	€ 2.550.013
1.10 Utilizzo fondi Fidelizzazione	€ 4.526	€ 1.338
1.11 Utilizzo fondi Progetti Centro Studi	€ -	€ 22.689
1.12 Utilizzo fondi rischio Progetti	€ 21.191	€ -
TOTALE UTILIZZI ATTIVITA' TIPICHE	€ 1.928.559	€ 2.578.149
TOTALE DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 8.823.644	€ 7.302.930

2 PROVENTI R.F. PER LA MISSION		
2.1 Contributi da attività di raccolta fondi	€ 257.221	€ 268.606
2.3 Contributi 5 per mille	€ 225.134	€ 246.245
2.4 Contributi per lasciti testamentari	€ -	€ 13.818
TOTALE RACCOLTA FONDI	€ 482.356	€ 528.669
3 UTILIZZO FONDI DESTINATI	€ 49.178	€ 49.558
4 PROVENTI FINANZIARI	€ 2.423	€ 7.795
5 PROVENTI STRAORDINARI	€ 35.286	
TOTALE PROVENTI	€ 9.392.887	€ 7.888.952

**RENDICONTO GESTIONALE A PROVENTI ED ONERI
AL 31 DICEMBRE 2014**

ONERI	31 dicembre 2014	31 dicembre 2013
1. ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		
Adozione Internazionale		
<i>Costi fissi:</i>		
1.1 Costi del Personale	€ 227.526	€ 287.504
1.2 Costi Consulenze	€ 17.463	€ 11.559
1.3 Spese generali e per Servizi	€ 112.123	€ 102.549
1.4 Ammortamenti	€ 36.845	€ 32.139
<i>Costi variabili:</i>		
1.5 Costi Consulenze	€ 167.834	€ 144.808
1.6 Spese generali e servizi per attività	€ 4.620	€ 1.758
<i>Erogazioni Fondi vincolati Adozioni:</i>		
1.7 Servizi erogati alla missione	€ 438.597	€ 478.855
1.8 Personale sedi Italia impegnato alla missione	€ 86.343	€ 16.213
Cooperazione allo sviluppo		
<i>Costi fissi:</i>		
1.9 Costi del Personale	€ 180.768	€ 243.309
1.10 Costi Consulenze	€ 600	€ 1.960
1.11 Spese generali e per Servizi	€ 63.065	€ 75.618
1.12 Ammortamenti	€ 19.767	€ 36.678
<i>Costi variabili:</i>		
1.13 Costi Consulenze		
1.14 Spese generali e servizi per attività		
<i>Erogazioni Fondi vincolati Cooperazione:</i>		
1.15 Servizi erogati alla missione	€ 2.760.845	€ 3.469.585
1.16 Personale sedi Italia impegnato alla missione	€ 116.515	€ 141.692
Centro Studi e Attività Culturali		
1.17 Servizi erogati alla missione	€ -	€ 26.558
TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE	€ 4.232.912	€ 5.070.785

1.18 Acc.ti F.di adozione estero	€	215.369	€	138.705
1.19 Acc.ti F.di vincolati Cooperazione	€	3.605.623	€	1.675.765
1.20 Acc.ti F.di Centro Studi e Attività culturali				
1.21 Accantonamenti fidelizzazione	€	4.526	€	7.146
1.22 Acc.ti fondo Rischi su Progetti Cooperazione	€	347.381		
TOTALE ACC.TI DA ATTIVITA' TIPICHE	€	4.172.898	€	1.821.616
TOTALE DA ATTIVITA' TIPICHE	€	8.405.810	€	6.892.401
2. ONERI CENTRO STUDI E COMUNICAZIONE				
2.1 Costi del Personale	€	63.966	€	89.160
2.2 Costi Consulenze	€	10.436	€	19.128
2.3 Spese generali e per Servizi	€	41.745	€	49.781
2.4 Ammortamenti	€	5.026	€	8.923
TOT. ONERI C. S. E COMUNICAZIONE	€	121.173	€	166.992
3. ONERI RACCOLTA FONDI				
<i>Costi fissi:</i>				
3.1 Costi del Personale	€	160.607	€	114.554
3.2 Costi Consulenze	€	1.988	€	1.652
3.3 Spese generali e per Servizi	€	124.198	€	33.127
3.4 Ammortamenti	€	26.366	€	11.256
<i>Costi variabili:</i>				
3.5 Costi Consulenze				
3.6 Spese generali e servizi per attività	€	28.497	€	132.582
TOT. ONERI PROMOZIONALI DI R.F.	€	341.656	€	293.171
4 ONERI DI SUPPORTO GENERALE				
4.1 Costi del Personale	€	393.963	€	400.348
4.2 Costi Consulenze	€	6.206	€	9.161
4.3 Spese generali e per Servizi	€	52.029	€	62.606
4.4 Ammortamenti	€	33.169	€	34.775
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE	€	485.367	€	506.890
5 ACCANTONAMENTI FONDI DESTINATI				
6 ONERI FINANZIARI	€	31.785	€	22.898

7 ONERI TRIBUTARI	€ 2.703	€ 2.891
8 IMPOSTE D'ESERCIZIO	€ 3.729	€ 3.686
AVANZO/DISAVANZO	€ 664	€ 23
TOTALE ONERI	€ 9.392.887	€ 7.888.952

Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Paola Crestani

Il Responsabile Amministrativo

Marco Sartori