

Associazione Agenzia Scalabriniana per la cooperazione allo sviluppo

Sede Legale e operativa: piazza del Carmine n.2 - 20121 - MILANO (MI)

Iscritta nella sezione regionale del Volontariato al n.3159 – Sezione A) Sociale

Codice Fiscale 03133600241

STATO PATRIMONIALE al 31.12.2019		CONSOLIDATO
ATTIVO	2019	2018
A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE		
Versamenti ancora dovuti		
Versamenti richiamati		
TOTALE A) Crediti verso associati per versamento quote	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni immateriali lorde		
Fondi rettificativi immobilizzazioni immateriali		
TOTALE I) Immobilizzazioni immateriali nette	0,00	0,00
II) Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni materiali lorde	0,00	0,00
1) TERRENI E FABBRICATI	0,00	0,00
2) IMPIANTI E MACCHINARI		
3) ATTREZZATURE	2.690,55	2.690,55
4) AUTOMEZZI	14.430,00	14.430,00
5) ALTRI BENI	1.329,58	1.329,58
Fondi rettificativi immobilizzazioni materiali		
FONDO AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARI		
FONDO AMM.TO ATTREZZATURE	-2.110,20	-1.437,56
FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	-5.772,00	-2.886,00
FONDO AMM.TO ALTRI BENI	-1.329,58	-1.329,58
TOTALE II) Immobilizzazioni materiali	9.238,35	12.796,99
III) Immobilizzazioni finanziarie		
TOTALE III) Immobilizzazioni finanziarie	1.150,00	1.150,00
TOTALE B) IMMOBILIZZAZIONI	10.388,35	13.946,99
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
TOTALE I) Rimanenze	2.100,00	0,00
II) Crediti		
Crediti correnti		26.177,55
4-bis) CREDITI TRIBUTARI	3.434,60	
5) VERSO ALTRI	126.653,79	312.015,94
Anticipi progetto Sud Africa		
Anticipi progetto Frontiere		
anticipo progetto Mozambico		
anticipo progetto Bolivia Coca		
Anticipi progetto Ecuador		
TOTALE II) Crediti	130.088,39	338.193,49
III) Attività finanziarie non costituenti immob.		
TOTALE III) Attività finanziarie non costituenti immob.		
IV) Disponibilità liquide		
1) DEPOSITI BANCARI E POSTALI	449.804,26	351.464,17
3) DENARO E VALORI IN CASSA	2.572,62	2.914,65
TOTALE IV) Disponibilità liquide	452.376,88	354.378,82
TOTALE C) ATTIVO CIRCOLANTE	584.565,27	692.572,31
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei		
Risconti		3.340,06
TOTALE D) RATEI E RISCONTI	0,00	3.340,06
TOTALE ATTIVO	594.953,62	709.859,36

STATO PATRIMONIALE al 31.12.2019

CONSOLIDATO

PASSIVO	2019	2018
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Patrimonio libero		
1) RISULTATO GESTIONALE D'ESERCIZIO	21.409,20	-31.210,40
2) RISULTATO GESTIONALE ESER. PRECED.	-94.728,06	-63.517,66
3) RISERVE STATUTARIE	0,00	
4) CONTRIBUTI IN C/CAPITALE LIBERI	0,00	
II) Fondo di dotazione	118.229,61	118.229,61
III) Patrimonio vincolato	0,00	
1) FONDI VINCOLATI	0,00	
2) CONTRIBUTI IN C/CAPITALE VINCOLATI	0,00	
3) RISERVE VINCOLATE		
Differenze per arrotondamenti		
TOTALE A) PATRIMONIO NETTO	44.910,75	23.501,55
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Per imposte		
3) Altri		
Fondo oneri futuri lavori Villabassa	80.000,00	
Fondo Progetto Mozambico	39.218,08	47.032,45
Fondo Progetto Muratello	19.169,91	13.636,06
Fondo Progetto Sud Africa	17.393,65	51.762,35
Fondo Progetto Bolivia Cochabamba	77,54	77,54
Fondo Progetto Centro Comunitario	19.110,96	52.198,38
Fondo Progetto Raggio e Pedale	15.913,78	15.913,78
Fondo Progetto Colombia	3.000,00	
Fondo Progetto Ecuador	1.499,60	1.499,60
Fondo Progetto Festa dei Popoli	22.802,33	22.936,65
Fondo Progetto Scalamusic	0,00	7.715,93
Fondo ProgettoLdP - CEI Web radio CS634	14.419,24	36.662,60
Fondo Progetto LdP - CEI Il mondo in casa Italia	27.126,48	
Fondo Progetto M & R.	0,00	9.998,24
Fondo Campagna abbiamo riso	0,00	831,80
Fondo Progetto Filippine	50,00	50,00
Fondo Programma Wasì	30.851,30	
Fondo Programma Io Ci Sto	3.824,20	0,00
Fondo Programma Humilitas	20.834,11	9.983,19
Fondo Programma Via Scalabrini 634	28.704,25	32.161,06
Fondo Programma Via Scalabrini 3	0,00	0,00
TOTALE B) FONDI PER RISCHI E ONERI	343.995,43	302.459,63
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO		
I) Fondo TFR di lavoro	12.345,16	7.634,53
TOTALE C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO	12.345,16	7.634,53
D) DEBITI		
1) Debiti correnti		
4) Debiti v/Istituti di credito	2.316,23	1.187,65
7) VERSO FORNITORI entro i 12 mesi	35.236,16	28.965,56
12) DEBITI TRIBUTARI	12.944,63	8.750,51
13) DEBITI VS. ISTITUTI DI PREVIDENZA	13.360,94	10.232,00
14) ALTRI DEBITI	129.544,32	326.477,93
TOTALE I) Debiti correnti	193.402,28	375.613,65
II) Debiti esigibili oltre l'esercizio successivo		
TOTALE I) Debiti oltre l'esercizio succ.		
TOTALE D) DEBITI	193.402,28	375.613,65
E) RATEI E RISCONTI		
Ratei		
Risconti	300,00	650,00
TOTALE E) RATEI E RISCONTI	300,00	650,00
TOTALE PASSIVO	594.953,62	709.859,36

Associazione Agenzia Scalabriniana per la cooperazione allo sviluppo

Sede Legale e operativa: piazza del Carmine n.2 - 20121 - MILANO (MI)

Iscritta nella sezione regionale del Volontariato al n.3159 – Sezione A) Sociale

Codice Fiscale 03133600241

RENDICONTO GESTIONALE**CONSOLIDATO**

ONERI	2019	2018	PROVENTI	2019	2018
1) Oneri da attività tipiche			1) Proventi da attività tipiche		
1.1 Acquisti	3.639,52	3.388,68	1.1 Da contributi su progetti	30.336,26	13.074,16
1.2 Servizi	48.813,57	25.414,72	1.2 Da contratti con enti pubblici	0,00	
1.3 Godimento beni di terzi	0,00		1.3 Da associati	4.100,00	3.800,00
1.4 Personale	52.538,51	50.230,11	1.4 Sopravvenienze attive	4.499,58	
1.5 Ammortamenti	672,64	4.032,50	1.5 Altri proventi	3.954,22	3.392,00
1.6 Oneri diversi di gestione	3.651,38	186,67	1.6 Liberalità 5 per mille	21.183,23	17.934,03
1.7 Imposte IRAP	0,00	2.371,00	1.7 Liberalità da terzi	29.770,04	18.077,67
TOTALE	109.315,62	85.623,68	TOTALE	93.843,33	56.277,86
2) Oneri da raccolta fondi			2) Proventi da raccolta fondi		
2.1 Prog. Muratello	20.520,50	295.980,99	2.1 Prog. Muratello	20.520,50	295.980,99
2.2 Prog. Sud Africa	85.903,28	58.443,21	2.2 Prog. Sud Africa	85.903,28	58.443,21
2.3 Prog. Mozambico	58.127,05	43.463,58	2.3 Prog. Mozambico	58.127,05	108.463,58
2.4 Prog. Centro Comunitario	49.257,06	42.864,50	2.4 Prog. Centro Comunitario	49.257,06	42.864,50
2.5 Prog. Centro Comunitario			2.5 Prog. Centro Comunitario	52.198,38	
2.6 Prog. Ecuador	0,00	73,66	2.6 Prog. Ecuador	0,00	73,66
2.7 Prog. ufficio sviluppo	0,00		2.7 Prog. ufficio sviluppo	0,00	
2.8 Prog. Raggio e pedale	0,00		2.8 Prog. Raggio e pedale	0,00	
2.9 Prog. Colombia	3.000,00	3.339,83	2.9 Prog. Colombia	3.000,00	3.100,00
2.10 Prog. Il mondo in casa Milano	8.754,70	10.507,17	2.10 Prog. Il mondo in casa Milano	9.862,00	11.364,00
2.11 Prog. Calendari	91,90		2.11 Prog. Calendari	3.580,00	2.615,00
2.12 Prog. festa dei popoli	136,00	136,00	2.12 Prog. festa dei popoli	136,00	136,00
2.13 Prog. Frontiere	0,00		2.13 Prog. Frontiere	0,00	
2.14 Prog. corso Form.volontari	3.712,05	3.522,84	2.14 Prog. corso Form.volontari	1.435,00	692,50
2.15 Prog. Scalamusic	7.715,93	7.284,07	2.15 Prog. Scalamusic	7.715,93	7.284,07
2.16 Campagna. Abbiamo riso	0,00		2.16 Campagna. Abbiamo riso	1.026,80	0,00
2.17 Programma UCOS	9.150,78		2.17 Programma UCOS	9.150,78	
2.18 Prog. IMIC - Milano	2.830,40		2.18 Prog. IMIC - Milano	1.520,00	
2.19 Campagna Uova di Pasqua	942,96		2.19 Campagna Uova di Pasqua	1.520,00	
2.20 Prog. Amici ASCS	1.921,50		2.20 Prog. Amici ASCS	3.120,00	
2.21 Campagna di Natale	860,10		2.21 Campagna di Natale	802,00	
2.22 Prog. LdP/CEI - IMIC - Italia	45.000,00		2.22 Prog. LdP/CEI - IMIC - Italia	45.000,00	
2.23 Prog. LdP/CEI - Webradio CS634	22.243,36	1.337,40	2.23 Prog. LdP/CEI - Webradio CS634	22.243,36	1.337,40
2.24 Programma M & R Office	24.965,59	5.001,76	2.24 Programma M & R Office	24.965,59	5.001,76
2.25 Prog. Wasi	31.000,00		2.25 Prog. Wasi	31.000,00	
2.26 Prog. Io ci sto	26.134,82	20.974,77	2.26 Prog. Io ci sto	26.134,82	20.974,77
2.27 Programma Humilitas	69.588,24	45.177,35	2.27 Programma Humilitas	69.588,24	45.177,35
2.28 Programma casa scalabrini 634	293.418,35	199.253,98	2.28 Programma casa scalabrini 634	293.418,35	199.253,98
2.29 Programma casa scalabrini 3	88.145,24	72.652,51	2.29 Programma casa scalabrini 3	69.105,22	72.652,51
TOTALE	853.419,81	810.013,62	TOTALE	890.330,36	875.415,28

RENDICONTO GESTIONALE

CONSOLIDATO

ONERI		2019	2018	PROVENTI		2019	2018
3) <i>Oneri da attività accessorie (Scalabrini 16)</i>				3) <i>Proventi da attività accessorie</i>			
3.1 Materie prime			91.799,56	3.1 Contributi progetti Via Scalabrini 16			675,00
3.2 Servizi			63.208,29	3.2 Contratti con enti pubblici			194.791,30
3.3 Godimento beni di terzi				3.3 Da associati			
3.4 Personale			102.614,94	3.4 Da terzi			0,00
3.5 Ammortamenti				3.5 Altri proventi da enti pubblici			
3.6 Oneri diversi di gestione	209,24		5.372,06				
TOTALE		209,24	262.994,85	TOTALE	0,00		195.466,30
3) <i>Oneri da attività accessorie (VILLABASSA)</i>				3) <i>Proventi da attività accessorie (VILLABASSA)</i>			
3.1 Materie prime	38.657,69			3.1 Da proventi per ospitalità	171.754,22		
3.2 Servizi	38.201,31			3.2 rimanenze finali	2.100,00		
3.3 Godimento beni di terzi	0,00			3.3 Da contratti con enti pubblici			
3.4 Personale	5.504,46			3.4 Da associati			
3.5 Ammortamenti	0,00			3.5 Da terzi			
3.6 Accantonamenti	80.000,00			3.6 Altri proventi da enti pubblici			
3.7 Oneri diversi di gestione	8.604,32			3.7 Altri proventi	486,68		
3.8 Contr. prog. vacanza solidale	3.000,00			3.8 Interessi attivi	21,63		
3.9 Altri oneri finanziari	114,23						
3.10 Imposte sul reddito	86,00						
TOTALE	174.168,01			TOTALE	174.362,53		
4) <i>Oneri finanziari</i>		0,00		4) <i>Proventi finanziari</i>			
4.1 Oneri e commissioni bancarie	0,00			4.1 <i>Da depositi bancari e postali</i>	0,00		
4.2 Interessi passivi di c/c	0,00			4.2 Da altre attività			262,31
4.3 Interessi passivi su finanziam.	0,00			4.3 <i>Da patrimonio edilizio</i>			
4.4 Altri oneri finanziari	14,34			4.4 <i>Da Altri beni patrimoniali</i>			
TOTALE	14,34		0,00	TOTALE	0,00		262,31
5) <i>Oneri straordinari</i>				5) <i>Proventi straordinari</i>			
5.1 Da attività finanziaria				5.1 Da attività finanziaria			
5.2 Da attività immobiliare				5.2 Da attività immobiliare			
5.3 Da altre attività				5.3 Da altre attività			
TOTALE	0,00		0,00	TOTALE	0,00		0,00
6) <i>Imposte dell'esercizio</i>							
6.1 IRES							
6.2 IRAP							
TOTALE	0,00						
TOTALE ONERI	1.137.127,02		1.158.632,15	TOTALE PROVENTI	1.158.536,22		1.127.421,75
risultato gestione positivo	21.409,20			Risultato gestionale negativo			31.210,40
TOTALE	1.158.536,22		1.158.632,15		1.158.536,22		1.158.632,15

AGENZIA SCALABRINIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO – A.S.C.S.

Sede Legale e operativa: piazza del Carmine 2 - 20121 - Milano (MI)

Codice Fiscale: 03133600241

Iscritta nella sezione regionale del Volontariato della Lombardia al n.3159 – Sezione A) Sociale

I) PREMESSE

L’Agenzia Scalabriniana per la Cooperazione allo Sviluppo è un’associazione iscritta dal 29/06/2004 al numero 23230 al Registro delle Onlus, detenuto dall’Agenzia delle Entrate e alla sezione Regionale de registro generale del volontariato dal 15/02/2016 Decreto n. 962.

L’Associazione opera in campo internazionale, con lo scopo di dare assistenza e aiuto alle popolazioni di tutto il mondo che si trovano in una situazione di forte disagio, di estrema povertà e di arretratezza nello sviluppo civile ed economico.

Nel corso dell’anno l’associazione si è adoperata per sostenere progetti (alcuni dei quali già iniziati in anni precedenti) a livello internazionale

- seguendo direttamente i progetti realizzati in Mozambico nel Centro Nutrizionale di Maratane e in Haiti nel Centro Comunitario Kay Beniamino
- sostenendo nella progettazione e raccolta fondi lo Scalabrini Centre di Cape Town (Sud Africa) di cui fa parte la Casa Famiglia Lawrence House

e a livello nazionale

- coordinando i tre programmi denominati Casa Scalabrini 634 (Roma), Humilitas (Roma) e via Scalabrini 3 con i vari progetti ed iniziative che in essi realizzati
- attivando progetti presso la sede, progetti trasversali ai diversi programmi e diverse campagne di raccolta fondi atte a sostenere le spese generali di gestione dell’Associazione che spese di gestione dei diversi programmi.

Nell’anno 2019 è iniziata una nuova attività di “vacanze solidali”, con una finalità diversa di fare vacanza. Famiglie, ragazzi, anziani insieme per condividere un momento sereno e godersi le bellezze delle Dolomiti. Il progetto è stato possibile grazie alla concessione in comodato gratuito della casa alloggio di proprietà della Congregazione di S. Carlo. Il progetto si prefigge di contribuire ai vari progetti dell’Associazione. In questo esercizio le risorse di questa attività verranno utilizzate per la messa a norma dell’impianto sicurezza e di altre manutenzioni obbligatorie; negli anni futuri si dovrà provvedere ad una loro pianificazione.

Ha proseguito la propria attività, organizzata sempre in forma autonoma, come sottogruppo all’interno dell’A.S.C.S., il gruppo di Brescia per il progetto “Muratello”.

Per lo svolgimento della propria attività ci si è avvalsi della collaborazione di numerosi volontari, oltre alle prestazioni dirette di 1 dipendente presso la sede Legale, 1 legata ai progetti in Mozambico, 2 a Bassano del Grappa (VI) per programma “Via Scalabrini 3”, 5 a Roma per programma “Casa Scalabrini 634” e 1 a Roma per programma “Humilitas”.

Tutta l'attività svolta è stata possibile solo grazie ai fondi pervenuti all'Associazione tramite erogazioni volontarie sia da parte di privati che di aziende/enti che hanno comunque potuto beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge; in particolare si fa riferimento all'art.15 del TUIR per le persone fisiche e le società semplici, all'art.14 co.1 del DL 35/2005 per persone fisiche e società commerciali e agli artt. 56 e 100 co.2 per imprenditori individuali e società commerciali.

E' stato accreditato il contributo del 5x1000 per l'anno 2017, per un importo di euro 21.183,23, per i quali verrà predisposto apposito rendiconto separato nel 2020.

Criteri di formazione e struttura del bilancio

Il presente bilancio chiuso al 31/12/2019 è stato redatto con chiarezza ed al fine di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente.

Le informazioni richieste dalle specifiche disposizioni di legge che disciplinano la redazione del bilancio di esercizio sono state ritenute sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta. Tuttavia, sono state fornite le informazioni complementari considerate opportune per una più completa e dettagliata informativa.

Il bilancio dell'esercizio è stato redatto in unità di euro.

II) CRITERI DI VALUTAZIONE (art.2427 co.1 n.1)

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla presente nota integrativa (art. 2423, I comma c.c.). I prospetti allegati alla nota integrativa costituiscono parte integrante della stessa e, pertanto, del bilancio di esercizio.

La predisposizione del bilancio è avvenuta facendo riferimento alla Raccomandazione n.1 emanata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed in particolare dalla Commissione Aziende Non Profit.

Essendo iniziata un'attività commerciale, si è tenuta una contabilità separata con un proprio bilancio, al fine di dare una maggiore informazione e chiarezza. Il bilancio che sarà approvato è quello consolidato essendo l'Associazione un unico ente.

La valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, (art. 2423 bis, I co., n. 1, c.c.); lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti secondo gli schemi obbligatori previsti dal Codice Civile nella versione successiva alle modifiche apportate dal DLgs. Del 17/01/2003 n.6.

Si è tenuto conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento (art. 2423 bis, I co., n. 3, c.c.). Sono stati considerati di competenza i costi connessi ai profitti imputati all'esercizio.

Il criterio di contabilizzazione dei contributi ricevuti è quello della competenza temporale con evidenza delle somme ricevute "per origine".

Per i contributi destinati a progetti terminati nell'esercizio destinati a copertura delle attività operative-istituzionali, sono stati imputati a proventi con evidenza del risultato per ogni singolo progetto.

Per contributi destinati a progetti/programmi, nel caso di riscontro di eccedenze dei contributi assegnati rispetto alla somma di "oneri sostenuti, accertata con riferimento all'attività complessiva, i "residui" dei contributi determineranno a fine esercizio, il sorgere di una passività. La voce in questione è stata iscritta in Fondo per attività future, per ogni singolo progetto/programma di cui si sono avuti i contributi.

Si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura di questo (art. 2423 bis, I co., n. 4, c.c.).

I criteri di valutazione non sono stati modificati rispetto al precedente esercizio (art. 2423 bis, I co., n. 6, c.c.).

In ordine alla struttura dello stato patrimoniale e del rendiconto gestionale sono stati seguiti i seguenti criteri:

- Nello stato patrimoniale e nel rendiconto gestionale sono state iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli artt. 2424 e 2425 c.c., anche se di importo pari a zero (art. 2423 ter, I co., c.c.).
- Le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole non sono state ulteriormente suddivise. Per maggiore chiarezza si è ritenuto tuttavia opportuno indicare separatamente le rettifiche di valore delle voci iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale.
- Non sono state aggiunte altre voci, essendo il loro contenuto compreso in quelle previste dagli artt. 2424 e 2425 c.c. (art. 2423 ter, III co., c.c.).
- Le voci precedute da numeri arabi non sono state adattate, non esigendolo la natura dell'attività esercitata (art. 2423 ter, IV co., c.c.).
- Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. (art. 2423 ter, V co., c.c.).
- Non sono stati effettuati compensi di partite (art. 2423 ter, VI co., c.c.).

Nessun elemento dell'attivo e del passivo ricade sotto più voci dello schema (art. 2424, II co., c.c.).

1. Immobilizzazioni immateriali

Non compaiono in bilancio voci riferite ad immobilizzazioni immateriali.

2. Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto o di produzione, non ricorrendo l'esigenza di svalutazioni. Tutti gli oneri direttamente afferenti ai singoli acquisti e produzioni sono stati imputati al costo del bene.

I costi sostenuti successivamente all'acquisto di un cespite sono sommati al suo valore contabile, qualora essi accrescano la capacità produttiva originaria o la vita economica utile del bene. I costi di manutenzione e riparazione che non accrescano l'utilità economica futura dei beni sono stati direttamente imputati al conto economico dell'esercizio in cui sono stati sostenuti

Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, viene sistematicamente ammortizzato in ragione della residua possibilità tecnica di utilizzazione. Il piano di ammortamento, redatto sulla base di tale principio, è riportato nell'esame delle singole voci.

Per i beni entrati in funzione nel corso dell'esercizio le aliquote sono state ridotte alla metà al fine di tenere conto, in via forfetaria, del loro minore utilizzo.

Non sono stati modificati, i criteri di ammortamento ed i coefficienti applicati nel precedente esercizio (art. 2426, I co., n. 2, c.c.).

Nessuna immobilizzazione materiale è risultata, alla data di chiusura dell'esercizio, durevolmente di valore inferiore al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori, al netto degli ammortamenti (art. 2426, I co., n. 3, c.c.).

3. Partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie

L'Associazione non possiede partecipazioni, intese verso società controllate e controllanti iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie.

Nel corso dell'anno 2019 è stato mantenuto l'investimento di euro 1.150 in azioni banca Etica attivato nell'anno precedente, un segno anche Finanziario di sostegno al credito non lucrativo e solidale.

4. Rimanenze

Per l'attività istituzionale svolta, l'Associazione non possiede rimanenze di beni di alcun genere al termine dell'esercizio.

Vi sono delle rimanenze nella casa per vacanza solidale, che sono state valorizzate al valore di costo.

5. Crediti

Sono stati iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzazione.

Non è stato stanziato alcun fondo di svalutazione.

6. Poste numerarie e di patrimonio netto

Sono state valutate al valore nominale.

7. Fondi per rischi e per oneri differiti

Trattasi di fondi che esprimono il valore di quanto dovuto ai singoli progetti.

8. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il trattamento di fine rapporto è stato erogato al dipendente, o versato ai fondi/assicurazioni indicate da ogni singolo.

9. Debiti

I debiti sono iscritti al loro valore nominale.

In tale voce trovano collocazione passività certe e determinate nell'importo e nella data di scadenza.

10. Ratei e risconti attivi e passivi

I ratei e risconti attivi, così come quelli passivi, sono calcolati sulla base del principio della competenza applicando il criterio del tempo fisico.

11. Imposte sul reddito

In base ad una normativa Regionale, in cui ha sede l'Associazione, non viene prevista l'applicazione dell'Irap nei confronti delle onlus, e pertanto l'A.S.C.S. ha potuto godere dell'agevolazione per la quota retribuzioni con sede lavorativa in Regione Lombardia. L'imposta è dovuta per la Regione Lazio, Regione Veneto e Bolzano.

12. Fiscalità differita

Non compaiono in bilancio imposte differite.

III) ANALISI DELLE SINGOLE VOCI DEL BILANCIO

In tale contesto vengono fornite le ulteriori informazioni richieste dagli artt. 2426 e 2427 c.c., seguendo la successione delle voci utilizzata per la redazione del bilancio, secondo quanto previsto dagli schemi obbligatori.

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

A) CREDITI VERSO ASSOCIATI PER VERSAMENTO QUOTE

Nell'esercizio 2019 sono state deliberate le quote associative per l'esercizio pari ad euro 100 per ogni associato. Nell'esercizio sono stati ammessi nuovi associati.

In totale le quote associative anno 2019 sono pari ad euro 4.100,00 incassate in questo esercizio.

Alla data del 31 dicembre 2019 non risultano quote da incassare.

Natura	Valore al 31/12/2019	Valore al 31/12/2018
Crediti v/ associati per versamento quote	0	0
	0	0

B) IMMOBILIZZAZIONI

B.II) Immobilizzazioni materiali

Il piano di ammortamento, redatto sulla base dei principi sopra descritti, è riportato in seguito:

- attrezzatura (B.II.3), vita utile presunta 4 anni, aliquota di ammortamento: 25%;
- altri beni (B.II.4), vita utile presunta 5 anni, aliquota di ammortamento: 20%;
- automezzi (B.II.4), vita utile presunta 5 anni, aliquota di ammortamento: 20%

3. Attrezzature industriali e commerciali

<i>Costo</i>	<i>F.do amm.to iniziale</i>	<i>Acquisizioni</i>	<i>Alienazioni</i>	<i>Amm.to</i>	<i>Valore Finale</i>
2.690,55	1.437,56	0	0	672,64	580,35

4. Automezzi

Costo	F.do amm.to iniziale	Acquisizioni	Alienazioni	Amm.to	Valore Finale
14.430,00	2.886,00	0	0	2.886,00	8.658,00

5. Altri beni

Macchine uff. el. elettroniche

Costo	F.do amm.to iniziale	Acquisizioni	Alienazioni	Amm.to	Valore Finale
523,00	523,00	0	0	0	0
806,58	806,58				
1.329,58	1329,58				

B.III) Immobilizzazioni finanziarie

Nel corso dell'anno 2019 è stato mantenuto l'investimento di euro 1.150 in azioni banca Etica attivato nell'anno precedente, un segno anche Finanziario di sostegno al credito non lucrativo e solidale.

C) ATTIVO CIRCOLANTE

Viene di seguito analizzato nelle singole voci che lo compongono.

C.I) Rimanenze

Al termine della stagione presso il soggiorno "casa vacanza solidale" sono state valorizzate le residue rimanenze di magliette-gadget:

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Rimanenze finali	2.100,00	

C.II) Crediti

I crediti sono stati valutati e iscritti prudenzialmente secondo il loro "presumibile valore di realizzo":

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Crediti v/ Prefettura di Foggia		26.177,55
	0	

Crediti tributari

La voce è così formata:

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Acconto rit. Su tfr	0	0
Credito imposta riv. TFR	0,07	
Credito acconti IRAP	3.351,19	0
Credito IVA (progetto Villabassa)	83,34	0
Totale	3.434,60	0

Crediti verso altri

La voce è così formata:

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Credito verso fornitore c/anticipi.	43,00	0
Credito v/ fondi pensionistici TFR	11.800,61	5.007,49
Credito v/ Sedi Progetto Scalabrini 16		272.299,06
Credito v/ Sedi Programma Via Scalabrini 3	10.892,61	3.131,59
Credito v/programma Casa Scalabrini 634	55.387,54	27.835,02
Credito v/programma Humilitas	15.921,54	2.146,68
Credito verso Ufficio Sviluppo Regionale		773,85
Credito verso progetto M & R Office	1.852,35	822,25
Credito verso Parrocchia del Carmine	179,14	
Credito verso Progetto Villabassa str.	27.000,00	
Credito verso Progetto Villabassa	3.216,78	
Credito verso VS3 Io ci sto	360,22	
Totale	126.653,79	312.015,94

Durante l'esercizio la Sede paga per conto dei vari progetti/programmi debiti, generalmente di natura fiscale previdenziale. Al fine di tenere evidenziato quanto dovuto dai progetti/programmi sono stati creati dei conti di debito/credito. Si riepilogano le risultanze a fine esercizio:

- Programma Via Scalabrini 3 deve alla sede per somme anticipate euro 10.892,61
- Programma Casa Scalabrini 634 deve alla sede per somme anticipate euro 55.387,54
- Programma Humilitas deve ricevere dalla sede per somme anticipate euro 15.921,54
- Progetto M & R Office deve alla sede per somme anticipate euro 1.852,35
- Progetto Villabassa deve ricevere dalla sede per somme anticipate euro 27.000,00
- Progetto Villabassa deve alla sede per somme anticipate euro 3.216,78
- Progetto Io ci sto deve al programma VS3 per somme anticipate euro 360,22

C.III) Attività finanziarie

Non compaiono attività finanziarie nel bilancio al 31/12/2019.

C.IV) Disponibilità liquide

Al termine dell'esercizio le disponibilità liquide risultano così composte:

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Cassa di Risparmio Veneto c/c 1077	90.962,97	70.646,89
Banca di Credito Cooperativa di Brescia	18.513,04	12.979,19
Banca Popolare Etica conto VS3	2.465,16	4.107,74
Banca Prossima Milano c/c 463	41.235,73	121.834,75
Banca Prossima Siponto "Casa Scalabrini 16" c/c 231	6.130,65	632,19

Banca Prossima Roma – F.D.P c/c 307	22.603,14	22.737,46
Banca Prossima Roma “Casa Scalabrini 634” c/c 745	108.694,23	63.600,52
Banca Prossima “Programma Humilintas”	5.184,17	2.570,91
Banca Prossima “progetti c/c 286	15.905,54	36.867,40
Conto corrente postale c/c 62388863	13.472,57	8.497,97
Carta credito Coop. Roma	987,66	6.482,20
Carta credito Paypal Milano		23,64
Carta credito Casa Scalabrini 634	62,47	423,96
Carta prepagata Banca Popolare Etica	370,37	59,35
Banca Prossima “progetti c/c 885	59.751,08	
Raiffeisen Bank (progetto Villabassa)	63.413,22	
Carta credito Paypal VS3	52,26	
Cassa Milano	204,47	
Cassa Villabassa	393,62	
Cassa “Casa Scalabrini 634”	968,99	790,66
Cassa Programma “Via Scalabrini 3”	5,75	1.033,97
Cassa Programma “Casa Scalabrini 16”	374,27	126,03
Cassa Programma “Io ci sto”		923,72
Cassa Programma “Humilintas”	625,52	40,27
Totale	452.376,88	354.378,82

D.I) Ratei e Risconti

Non vi sono ratei e risconti attivi nell'esercizio.

PASSIVITA'

A) PATRIMONIO NETTO

Il Patrimonio Netto dell'Associazione ammonta a complessivi euro 44.910,75 ed è così formato:

- euro 118.229,61 imputato a fondo di dotazione;
- euro - 94.728,06 quali disavanzo di gestione dell'esercizi precedenti rimandati a nuovo;
- euro 21.409,20 quale avanzo dell'esercizio 2019.

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

3. Altri

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Fondo oneri per lavori impianto sicurezza Villabassa	80.000,00	

Nell'esercizio 2019 è stato il primo anno in cui è iniziato il progetto a Villabassa "casa vacanza solidale", la gestione è stata svolta con l'ausilio di personale dipendente e di personale volontari.

Il risultato della gestione è stato positivo. E' stato ritenuto prudentiale destinare la quota di 80.000 euro al fondo oneri futuri per i lavori di messa a norma impianto sicurezza che inizieranno nell'esercizio futuro.

Per lo svolgimento dell'attività tipica istituzionale sono stati attivati i fondi progetto/programmi per la quota raccolta e non spesa nell'esercizio in quanto il progetto/programma ha la durata su più esercizi.

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
progetto Colombia	3.000,00	
progetto Mozambico	39.218,08	47.032,45
progetto Muratello	19.169,91	13.636,06
progetto Bolivia Cochabamba	77,54	77,54
progetto Sud Africa	17.393,65	51.762,35
progetto Centro Comunitario	19.110,96	52.198,38
progetto Raggio e Pedale	15.913,78	15.913,78
progetto Filippine	50,00	50,00
progetto Ecuador	1.499,60	1.499,60
progetto Io ci sto	3.824,20	
progetto Festa dei Popoli	22.802,33	22.936,65
programma Via Scalabrini 634	28.704,25	32.161,06
programma Wasi	30.851,30	0
progetto Liberi di partire CEI Il mondo in casa Italia	27.126,48	
progetto Scalamusic		7.715,93
progetto Liberi di partire web radio CS634	14.419,24	36.662,60
progetto M & R		9.998,24
programma Humilitas	20.834,11	9.983,19
Campagna Abbiamo riso		831,80
Totale Fondo Progetti/Programmi	263.995,43	302.459,63

C) DEBITI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORATIVO

L'Associazione ASCS ha sinora effettuato per i dipendenti la scelta di pagare, direttamente o tramite fondi indicati da essi, il TFR maturato. Il totale versato alla data del 31.12.2019 a fondi pensionistici ammonta ad euro 10.094,43. Nel mese di gennaio 2020 sarà versata la rata quarto

trimestre 2019 pari ad euro 1.706,18. Il credito per somme versate ai fondi Pensione è iscritto nell'attivo per un totale di euro 11.800,61.

Risulta un residuo TFR su quote maturate su tredicesima che verrà erogato nell'esercizio 2020 pari ad euro 544,55.

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Debiti Trattamento fine rapporto lavorativo	12.345,16	7.634,53

D) DEBITI

Tutte le poste esprimenti una posizione di debito dell'Associazione verso l'esterno sono state valutate al loro valore nominale.

Debiti verso fornitori

La voce è così formata:

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Debiti per fatture ricevute	21.610,93	24.183,05
Debiti per fatture da ricevere	13.625,23	4.782,51
Totale	35.236,16	28.965,56

Debiti verso Istituti di Credito

La voce è così formata:

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Debiti per carte di credito Prossima	1.125,31	1.068,67
Debito per carta di credito Cassa Risp. Veneto	48,00	48,00
Debiti per carta di credito Banca Etica	816,24	60,99
Debiti per carta di credito Prossima c/c 745	28,75	9,99
Debiti per carta di credito Raffeyseen	297,93	
Totale	2.316,23	1.187,65

Debiti tributari

Circa la sua composizione, si propone il seguente schema:

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Ritenute su lavoro dipendente	9.318,50	6.329,84
Ritenute su lavoratori autonomi	(343,77)	474,30
Addizionali Regionali	(892,10)	(534,63)
Erario IVA		110,00
Erario IRAP/IRES	4.862,00	2.371
Totale	12.944,63	8.750,51

Nel mese di maggio 2020 è stato pubblicato il Decreto 34/2020, in cui si prevede la non debenza del saldo irap anno 2019 e primo acconto 2020. A tutt'oggi, data di formazione del bilancio, non è certo

che gli enti non commerciali possano godere di tale agevolazione. Si è ritenuto, di iscrivere il totale dovuto a saldo Irap in bilancio.

Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

La voce è così formata:

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Debiti verso Inps	13.181,00	10.232,00
Debiti verso Inail	179,94	0
Totale	13.360,94	10.232,00

Altri debiti

La voce è così formata:

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Debiti verso dipendenti	13.609,00	19.879,38
Debiti verso Agidae Salus	520,00	
Debiti verso Fondi Pensione	1.706,18	
Debito v/Ex Fas prog. Casa Scalabrini 634		363,95
Debiti v/progetto Villabassa	27.000,00	
Debiti Io ci Sto x Comunità religiosa di Siponto	930,45	
Debiti v/progetto Villabassa	3.216,78	
Debiti programma Casa Scalabrini 634	55.387,54	27.835,02
Debiti v/ progetto Casa Scalabrini 16		822,25
Debiti Progetto Via Scalabrini 16		272.299,06
Debiti Io Ci Sto x Programma Via Scalabrini 3	360,22	
Debiti Programma Via Scalabrini 3	10.892,61	3.131,59
Debiti Programma Humilitas	15.921,54	2.146,68
Totale	129.544,32	326.477,93

Ratei e Risconti Passivi

Sono costi di competenza dell'esercizio che avranno manifestazione numeraria nel prossimo esercizio.

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Risconti Passivi	300,00	650,00

RENDICONTO GESTIONALE

Verranno di seguito analizzate la composizione delle voci più significative.

1. Attività tipica

I proventi, i costi e gli oneri sono stati indicati al netto dei resi, degli sconti, abbuoni e premi,

Proventi

I ricavi conseguiti dall'Associazione risultano così ripartiti (art. 2427, I co., n. 10, c.c.):

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Erogazioni da 5 per mille	21.183,23	17.934,03
Quote associative	4.100,00	3.800,00
Erogazioni da terzi per l'attività	29.770,04	18.077,67
Contributi su progetti	30.336,26	13.074,16
Altri proventi e arrotondamenti	3.954,22	3.392,00
Sopravvenienze attive	4.499,58	
Totale	93.843,33	56.277,86

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Erogazioni liberali ricevute per progetti	890.330,36	875.415,28

Nell'esercizio 2019 è iniziato il nuovo progetto "Villabassa". Grazie alla concessione in comodato gratuito da parte della Provincia Italiana della Congregazione dei Missionari di San Carlo della casa alpina sito a Villabassa, si è iniziato il progetto di Vacanza solidale. La gestione viene fatta con dei dipendenti stagionali regolarmente assunti e con l'ausilio di Volontari. Il progetto si propone di dare la possibilità a famiglie e giovani di una vacanza solidale, e di servizio agli altri. Per tale motivo i prezzi sono modici e l'avanzo ottenuto, grazie alle prestazioni di Volontari, verrà impiegato per i primi anni alla messa a norma degli impianti di sicurezza e successivamente alla partecipazione in progetti dell'Associazione ASCS. Si tratta di un'attività de-commercializzata che viene contabilizzata con una contabilità separata e iscritta nel bilancio consolidato in modo separato dalle restanti voci.

I proventi per attività accessorie sono:

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Erogazioni liberali ricevute per progetto	480,00	
Contributi per progetto Casa Scalabrini 16		675,00
Rimanenze finali	2.100,00	
Proventi da "vacanze solidali" Villabassa	171.754,22	
Abbuoni	6,68	
Erogazioni con enti pubblici progetto "Casa Scalabrini 16"		194.791,30
Interessi attivi su c/c att. accessoria	21,63	
Totale da attività accessoria	174.362,53	195.466,30

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

Trattasi dei seguenti costi:

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Materiali di consumo vari	369,16	1.198,91
Cancelleria	2.703,66	2.189,77
Acquisto beni inf. 516,46	566,70	

Totale	3.639,52	3.388,68
---------------	-----------------	-----------------

Costi per servizi

Trattasi dei seguenti costi:

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Assicurazioni operatori	115,50	70,00
Assicurazioni volontari	602,52	991,14
Spese varie	857,17	747,72
Corsi convegni	1.037,00	
Abbonamenti e libri		27,50
Quote associative	1.883,00	601,00
Abbuoni passivi	3,12	54,14
Assistenza software Consulenze informatiche	1.250,54	1.517,51
Consulenze progettazione e Legge privacy	22.248,00	
Spese telefoniche e internet	2.171,09	3.082,06
Servizi contabili-Paghe- Revisore-Notarili	6.298,56	3.491,58
Spese per viaggi -alloggi vitto - visti	8.443,16	7.880,32
Spese postali e spedizione	204,27	2.880,23
Spese per organizzazione eventi		3.285,00
Spese bancarie	851,88	664,52
Manutenzione ordinaria	96,00	122,00
Spese varie	2.751,76	
Totale	48.813,57	25.414,72

Oneri per Progetti

Trattasi di costi sostenuti per realizzare i diversi progetti per cui sono state effettuate le raccolte fondi:

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Oneri per progetti	853.419,81	810.013,62

Oneri per attività accessoria

Trattasi di costi residuali per il progetto "CAS" di Casa Scalabrini 16 che è terminato nell'agosto 2018.

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Costo per vitto		91.799,56
Costo per servizi	1.032,42	63.208,29
Costo per Personale	(823,18)	102.614,94
Oneri diversi di gestione		5.372,06
TOTALE	209,24	262.994,85

Oneri per attività accessoria

Come detto sopra nell'anno 2019 è iniziato il nuovo progetto di Vacanze solidali a Villabassa. E' stata tenuta contabilità separata, si riepilogano nel prospetto sottostante le voci significative.

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Costo per vitto	38.657,69	

Costo per servizi	38.201,31	
Costo per Personale	5.504,46	
Accantonamenti Fondo lavori impianti sicurezza	80.000,00	
Quota destinata a progetti Istituz. ASCS Sede	3.000,00	
Oneri diversi di gestione	8.604,32	
Oneri finanziari	114,23	
<i>Imposte e tasse d'esercizio</i>	86,00	
TOTALE	174.168,01	

Costo del lavoro

La seguente tabella rappresenta il costo complessivo per il personale dipendente attività Istituzionale sostenuto nell'anno:

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Salari e stipendi	40.283,95	37.830,20
Rimborsi spese a Volontari e Collaboratori	0	
Oneri sociali	9.419,05	9.948,12
Corsi aggiornamento		
TFR	2.835,51	2.451,79
TOTALE	52.538,51	50.230,11

Ammortamenti

L'ammortamento dell'automezzo è stato imputato al progetto ove viene usato il mezzo, è stato quindi stornato il costo dell'anno precedente dalla sede (rimborso) e imputato al programma Scalabrini 634.

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Ammortamento macchine ufficio elettroniche		806,58
Ammortamento attrezzature varie	672,74	339,92
Ammortamento automezzi		2.886,00
Totale	672,74	4.032,50

Oneri diversi di gestione

Trattasi dei seguenti costi:

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Imposta di bollo	170,38	
Arrotondamenti, abbuoni passivi, e altri oneri		7,33
Spese varie	281,46	
Furto ammanco	3.199,54	179,34
Totale	3.651,38	186,67

2. Attività progettuale

Vengono riportati di seguito i bilanci settoriali relativi ai progetti portati avanti dall'Associazione in Italia, nei diversi Paesi del mondo ed oggetto di separata rendicontazione per il periodo 01/01/2019-31/12/2019; infine, vengono presentati i bilanci di alcuni progetti e campagne realizzati nella sede

centrale e il cui ricavato (o perdita) è contabilizzata nella gestione generale. Viene evidenziato il risultato della gestione di ogni progetto e la destinazione del risultato.

2A. ITALIA

PROGRAMMA CS 634			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Quota spese generali	534,59	Contributi enti privati	239.419,50
Acquisti	15.269,81	Donazioni da privati	39.124,40
Acquisti gadget x racc. fondi	9.164,65	Offerte da gadget	5.478,00
Acquisti attività varie	1.584,44	Contributi da manifestazioni	1.350,00
Acquisti software	2.014,18	Contributi da Congregazione	4.583,24
Spese manutenzione	41.263,75	Interessi attivi bancari	6,40
Servizi	30.776,76		
Utenze	30.208,42		
Personale	150.453,33		
Ammortamento automezzo	5.772,00		
Oneri diversi di gestione	3.052,42		
Imposta Irap	3.324,00		
Totale Oneri	293.418,35	Totale Proventi e Ricavi	289.961,54
		<i>Risultato negativo di gestione coperto con utilizzo fondo anni precedenti</i>	3.456,81
TOTALE	293.418,35	TOTALE	293.418,35

PROGETTO LIBERI DI PARTIRE WEB RADIO CS634			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Trasferimento a progetto	4.000,00	Da contributi su progetti	
Servizi	18.243,36		
Totale Oneri	22.243,36	Totale Proventi e Ricavi	
		<i>Risultato gestionale negativo coperto con utilizzo fondo anni precedenti</i>	22.243,36
TOTALE	22.243,36	TOTALE	22.243,36

PROGRAMMA HUMILITAS			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Quota spese generali	1.098,70	Contributi enti privati	21.260,70
Acquisti	1.667,39	Contributi enti pubblici	17.250,00
Acquisti Software	103,68	Donazioni per attività progetto	21.959,82
Acquisti gadget	474,24	Donazioni da privati	6.930,59
Servizi	4.208,36	Rimborsi costi anni precedenti	2.187,13
Spese per corsi	15.520,45		
Utenze	4.364,58		
Manutenzioni	1.315,00		
Personale	27.821,60		
Oneri di gestione	1.551,32		
Irap	612,00		
Totale Oneri	58.737,32		
<i>Risultato gestionale positivo destinato a fondo futuro esercizio</i>	10.850,92		

TOTALE	69.588,24	TOTALE	69.588,24
---------------	------------------	---------------	------------------

PROGRAMMA VS 3			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Quota spese generali	493,60	Contributi enti privati	30.092,18
Acquisti	3.249,74	Contributi enti pubblici	1.300,00
Acquisti attività varie	17,60	Donazioni per attività progetto	1.216,49
Acquisti Software	1.163,48	Donazioni da privati	5.410,67
Servizi	29.508,90	Offerte da gadget	1.710,00
Acquisti gadget	1.423,47	Contributi da confratelli e missioni	4.375,88
Utenze	43,96	Contributi da Direzione Regionale	25.000,00
Personale	48.121,16		
Oneri di gestione	3.283,33		
Irap	840,00		
Totale Oneri	88.145,24	Totale Proventi e Ricavi	69.105,22
		<i>Risultato gestionale negativo</i>	<i>19.040,02</i>
TOTALE	88.145,24	TOTALE	69.105,22

PROGRAMMA IO CI STO			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Acquisti	11.973,63	Da contributi su progetti	3.000,00
Servizi	10.336,99	Da contributi Congregazione.	3.000,00
Totale Oneri	22.310,62	Donazioni per attività progetto	18.634,82
<i>Risultato gestionale positivo destinato a fondo futuro esercizio</i>	<i>3.824,20</i>		
TOTALE	26.134,82	TOTALE	26.134,82

PROGETTO LIBERI DI PARTIRE CEI Il mondo in casa Italia			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Trasferimento a progetto	15.325,00	Da contributi su progetti	45.000,00
Servizi	2.548,52		
Totale Oneri	17.873,52	Totale Proventi e Ricavi	45.000,00
<i>Risultato gestionale positivo destinato a fondo futuro esercizio</i>	<i>27.126,48</i>		
TOTALE	45.000,00	TOTALE	45.000,00

PROGETTO SCALAMUSIC			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Servizi	7.715,93	Da contributi su progetti	
Totale Oneri	7.715,93	Totale Proventi e Ricavi	
		<i>Risultato gestionale negativo coperto con utilizzo fondo anni precedenti</i>	7.715,93
TOTALE	7.715,93	TOTALE	7.715,93

PROGETTO UCOS			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Quota spese generali	650,78	Da contributi su progetti	9.150,78
Invio fondi a progetto	8.500,00		
Totale Oneri	9.150,78	Totale Proventi e Ricavi	9.150,78
TOTALE	9.150,78	TOTALE	9.150,78

PROGETTO MURATELLO			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Trasferimento a progetto	10.000,00	Da contributi su progetti	20.520,50
Servizi	4.986,65		
Totale Oneri	14.986,65	Totale Proventi e Ricavi	20.520,50
<i>Risultato gestionale positivo destinato a fondo futuro esercizio</i>	<i>5.533,85</i>		
TOTALE	20.520,50	TOTALE	20.520,50

PROGETTO FESTA DEI POPOLI			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Servizi	136,00	Da interessi attivi	1,68
Totale Oneri	136,00	Totale Proventi e Ricavi	1,68
		<i>Risultato gestionale negativo coperto con utilizzo fondo anni precedenti</i>	134,32
TOTALE	136,00	TOTALE	136,00

PROGETTO M & R OFFICE			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Servizi	547,26	Da contributi su progetti	14.967,35
Personale	24.418,33		
Totale Oneri	24.965,59	Totale Proventi e Ricavi	14.967,35
		<i>Risultato gestionale negativo coperto con utilizzo fondo anni precedenti</i>	9.998,24
TOTALE	24.965,59	TOTALE	24.965,59

2B. ALTRI PAESI

PROGETTO SUD AFRICA			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Quota spese generali	15.455,59	Da contributi su progetti	51.534,58
Trasferimento a progetto	69.686,83		
Servizi	760,86		
Totale Oneri	85.903,28	Totale Proventi e Ricavi	51.534,58
		<i>Risultato gestionale negativo coperto con Utilizzo fondo anni precedenti</i>	34.368,70
TOTALE	85.903,28	TOTALE	85.903,28

PROGETTO CENTRO NUTRIZIONALE - MOZAMBICO			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Quota spese generali	7.229,70	Da contributi su progetti	50.312,68
Trasferimento a progetto	16.000,00		
Servizi	14.023,58		
Spese Personale	20.873,77		
Totale Oneri	58.127,05	Totale Proventi e Ricavi	50.312,68
		<i>Risultato gestionale negativo coperto con utilizzo fondo anni precedenti</i>	7.814,37
TOTALE	58.127,05	TOTALE	58.127,05

PROGETTO CENTRO COMUNITARIO - HAITI			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Quota spese generali	4.873,30	Da contributi su progetti	49.257,06
Trasferimento a progetto	20.000,00		
Servizi	5.272,80		
Totale Oneri	30.146,10	Totale Proventi e Ricavi	49.257,06
<i>Risultato gestionale positivo destinato a fondo futuro esercizio</i>	<i>19.110,96</i>		
TOTALE	49.257,06	TOTALE	49.257,06

PROGETTO CENTRO COMUNITARIO anni precedenti			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Oneri di gestione		Da contributi su progetti	
Totale Oneri		Totale Proventi e Ricavi	
		<i>Utilizzo fondo anni precedenti</i>	52.198,38
TOTALE	0,00	TOTALE	52.198,38

PROGETTO BOLIVIA COCHABAMBA			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Trasferimento a progetto		Da contributi su progetti	
Totale Oneri	0,00	Totale Proventi e Ricavi	0,00
TOTALE	0,00	TOTALE	0,00

Il Progetto Bolivia Cochabamba non ha avuto movimenti nell'esercizio ed è stato costituito un fondo per eccedenze anni precedente di euro 77,54.

PROGETTO EQUADOR			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Trasferimento a progetto		Da contributi su progetti	
Totale Oneri	0,00	Totale Proventi e Ricavi	0,00
TOTALE	0,00	TOTALE	0,00

Il Progetto EQUADOR non ha avuto movimenti nell'esercizio. Risulta costituito un fondo per eccedenze anni precedenti di euro 1.499,60

PROGETTO FILIPPINE			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Trasferimento a progetto		Da contributi su progetti	
Totale	0,00	Totale Proventi e Ricavi	0,00
TOTALE	0,00	TOTALE	0,00

Il Progetto Filippine non ha avuto movimenti nell'esercizio. Risulta costituito un fondo per residue eccedenze anni precedenti non utilizzate, di euro 50,00.

PROGETTO COLOMBIA			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Quota spese generali		Da contributi su progetti	3.000,00
Totale Oneri	0,00	Totale Proventi e Ricavi	3.000,00
<i>Risultato gestionale positivo destinato a fondo futuro esercizio</i>	3.000,00		
TOTALE	3.000,00	TOTALE	3.000,00

2C. Attività e progetti realizzati nella sede centrale:

CORSO FORMAZIONE VOLONTARI			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Servizi	3.712,05	Da contributi su progetti	1.435,00
Totale Oneri	3.712,05	Totale Proventi e Ricavi	1.435,00
		<i>Risultato gestionale negativo</i>	2.277,05
TOTALE	3.712,05	TOTALE	3.712,05

PROGETTO IL MONDO IN CASA MILANO			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Servizi	8.754,70	Da contributi su progetti	9.862,00
Totale Oneri	8.754,70	Totale Proventi e Ricavi	9.862,00
<i>Risultato gestionale positivo</i>	1.107,30		
TOTALE	9.862,00	TOTALE	9.862,00

PROGETTO IMIC - gadget			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Acquisti	2.830,40	Da contributi su progetti	1.520,00
Totale Oneri	2.830,40	Totale Proventi e Ricavi	1.520,00
		<i>Risultato gestionale negativo</i>	1.310,40
TOTALE	2.830,40	TOTALE	2.830,40

PROGETTO WASI			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Servizi	148,70	Contributi CEI	31.000,00
Totale Oneri	148,70		
<i>Risultato gestionale positivo destinato a fondo futuro esercizio</i>	30.851,30		
TOTALE	31.000,00	TOTALE	31.000,00

CAMPAGNA ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Quota spese generali		Da contributi su progetti	195,00
Totale Oneri		Totale Proventi e Ricavi	195,00
		<i>Chiusura fondo termine progetto</i>	831,80
TOTALE		TOTALE	1.026,80

CAMPAGNA AMICI ASCS			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Servizi	1.921,50	Da contributi su progetti	3.120,00
Totale Oneri	1.921,50	Totale Proventi e Ricavi	3.120,00
<i>Risultato gestionale positivo</i>	<i>1.198,50</i>		
TOTALE	3.120,00	TOTALE	3.120,00

CAMPAGNA UOVA DI PASQUA			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Acquisti	942,96	Da contributi su progetti	1.520,00
Totale Oneri	942,96	Totale Proventi e Ricavi	1.520,00
<i>Risultato gestionale positivo</i>	<i>577,04</i>		
TOTALE	1.520,00	TOTALE	1.520,00

CAMPAGNA DI NATALE			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Acquisti	860,10	Da contributi su progetti	802,00
Totale Oneri	860,10	Totale Proventi e Ricavi	802,00
		<i>Risultato gestionale negativo</i>	<i>58,10</i>
TOTALE	860,10	TOTALE	860,10

CAMPAGNA CALENDARI			
ONERI		PROVENTI E RICAVI	
<i>Oneri da attività tipiche</i>		<i>Proventi e ricavi da attività tipiche</i>	
Servizi	91,90	Da contributi su progetti	3.580,00
Totale Oneri	91,90	Totale Proventi e Ricavi	3.580,00
<i>Risultato gestionale positivo</i>	<i>3.488,10</i>		
TOTALE	3.580,00	TOTALE	3.580,00

4. Proventi e oneri finanziari

Proventi finanziari

Trattasi dei seguenti proventi:

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Interessi attivi su depositi bancari		0
Altri interessi attivi	0,00	0,00
Totale		0

Oneri finanziari

Nel bilancio al 31/12/2019 vi sono oneri finanziari dovuti a interessi su ravvedimento operoso versamento ritenute lavoro autonomo.

Natura	Valori al 31/12/2019	Valori al 31/12/2018
Interessi dilazione pagamento non deducibili att, accessoria	14,34	0
Totale	14,34	0

Imposte dell'esercizio

Non compaiono in questa voce le imposte d'esercizio, poiché sono state imputate ai diversi progetti/programmi.

L'Irap Regione Lazio, calcolata sul costo del personale, è stata imputata al programma Casa Scalabrini 634 e al Programma Humilitas

L'Irap Regione Veneto, calcolata sul costo del personale, è stata imputata la programma Casa Scalabrini 3.

L'Irap Bolzano, calcolata sul costo personale è stata imputata all'attività accessoria, progetto Villabassa.

L'Ires è calcolata sulle riprese fiscali essendo l'attività decommercializzata progetto Villabassa.

7. Risultato dell'esercizio

L'esercizio 2019 si chiude con un avanzo di esercizio, ammontante ad euro 21.409,20 che verrà imputato al conto avanzi/disavanzi esercizi precedenti.

Il presente rendiconto, composto dalla Situazione Patrimoniale, dal Rendiconto Gestionale e dalla Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria, nonché il risultato dell'esercizio chiuso al 31/12/2019 e corrispondente alle scritture contabili.

Roma, il 17.6.2020

Il Presidente, Gioacchino Campese

