

## **Centro Coscienza**

Corso di Porta Nuova 16, Milano

c.f. e p.iva 08951660151

### **RELAZIONE SUL BILANCIO ANNO SOCIALE 1/9/2018 - 31/8/2019**

L'anno sociale 2018-2019 ha segnato la ripresa delle attività. Nel corso dell'anno sono stati tenuti sei gruppi di ricerca e ne sono stati ospitati altri due; ha operato il gruppo cura degli ambienti e dello stile; si è riaperta La Schola di Morosolo dove si è riattivato il gruppo del territorio e si sono tenuti: tre seminari, una rappresentazione teatrale, concerti, laboratori e conferenze.

I soci si sono ritrovati in Assemblea per tre volte; il Consiglio Direttivo, insieme al Collegio Economi e alla Segretaria Generale si è riunito venticinque volte.

E' stata riattivata la segreteria, anche se ancora in tempi limitati; si è reimpostata l'amministrazione e sta prendendo piede la comunicazione organizzata, che già aveva fatto capolino con il sito e con le email inviate direttamente ai soci e frequentatori.

Tutto questo è stato vissuto con un entusiasmo e una energia che hanno dato senso alla volontà di continuare a far vivere il nostro ambiente dedicato a lavori di formazione di sé.

Il Consiglio Direttivo, con l'apporto del Collegio Economi, ha redatto questo bilancio, che riporta quanto avvenuto nell'anno sociale trascorso. Come potete vedere le entrate non sono ancora sufficienti a coprire le spese: il disavanzo di Euro 33.061 è stato coperto grazie al contributo della Fondazione Servire.

Il programma di attività che viene proposto all'Assemblea per il nuovo anno appena iniziato è ricco di sviluppi, fra i quali appare la partecipazione a un bando della Fondazione Comunità di Milano Città, che, se ci verrà assegnato il previsto contributo, ci permetterà di realizzare un impianto audiovisivo moderno e una parziale climatizzazione degli ambienti.

Comunque, nell'anno corrente, è previsto un disavanzo di Euro 25.091, che aumenterà se non ci verrà assegnato il contributo del bando. A copertura del disavanzo previsto dovremo prendere iniziative al momento non ancora perfezionate. La Fondazione Servire ci assisterà nel mantenere l'equilibrio economico.

Milano, 9 ottobre 2019

Il Consiglio Direttivo

#### **Consiglio Direttivo**

Francesco Bagalà  
Anna Chiara Benetti  
Simona Casagrandi Durante  
Enrico Lodi  
Giorgio Loli  
Mariagrazia Pumo  
Giuliano Silvestri

#### **Collegio Economi**

Antonietta Di Paolo  
Franco Loli  
Guglielmo Solofrizzo

#### **Segretaria Generale**

Anna Franzoso Bagalà

**STATO PATRIMONIALE**

<b>in Euro interi</b>	<b>AI 31/08/2018</b>	<b>AI 31/08/2019</b>
<b>ATTIVO</b>		
A) Crediti verso associati per versamento quote	0	0
B) Immobilizzazioni		
I) Immobilizzazioni immateriali		
Costi fusione e cambio statuto	0	0
II) Immobilizzazioni materiali	0	0
Impianti telefonici e audiovisivi		
Totale immobilizzazioni	0	0
C) Attivo circolante		
I) Rimanenze		
Magazzino pubblicazioni	0	0
II) Crediti		
verso clienti	68	0
verso altri	70.731	3.856
III) Attività finanziare che non costituiscono immobilizzazioni		
Titoli	52.000	52.000
IV) Disponibilità liquide		
Cassa e banca	2.337	18.525
Totale attivo circolante	125.136	73.086
D) Ratei e risconti	0	0
<b>Totale attivo</b>	<b>125.136</b>	<b>74.381</b>
<b>PASSIVO</b>		
A) Patrimonio netto		
I) Patrimonio libero		
Risultato della gestione anno sociale in corso		
Risultato della gestione anno sociale precedente		
Fondo sociale	6.428	6.428
II) Fondo di dotazione		
Fondo patrimoniale ai sensi del DGR n. VII/7295 dell'11.12.2001 Regione Lombardia	52.000	52.000
III) Patrimonio vincolato		
Fondo Formazione	2.500	2.500
Totale patrimonio netto	60.928	60.928
B) Fondi per rischi e oneri	0	0
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	0	691
D) Debiti		
Debiti verso fornitori	12.646	1.076
Debiti tributari	0	0
Debiti verso istituti di previdenza	0	464
Altri debiti	51.540	4.283
Totale debiti	64.186	5.823
E) Ratei e risconti	22	6.939
<b>Totale passivo</b>	<b>125.136</b>	<b>74.381</b>

## **ATTIVO**

### **Attivo Circolante:**

#### **Crediti**

##### **Verso altri**

Sono costituiti dal credito verso l'erario per:

€ 748 per ritenuta d'acconto erroneamente versata di cui è stato chiesto il rimborso,

€ 1.813 per un acconto d'imposta pagato per il quale è stato chiesto il rimborso

E verso altri per:

€ 1.220 relativi al rimborso di spese legali per la pratica Dupont non ancora incassati ed € 75 a una seconda rata di quota associativa pervenuta dopo il 31 agosto

#### **Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

Sono costituite da nominali 52.000 euro di titoli di stato BTPIT 23AP20 1,65CU, originariamente vincolati a evidenza del fondo di dotazione minimo stabilito dalla Regione Lombardia per l'ottenimento dello status di associazione riconosciuta.

#### **Disponibilità liquide**

Rappresentano il saldo al 31 agosto 2019 di cassa e banche.

#### **Ratei e Risconti attivi**

Non ci sono ratei e risconti attivi

## **PASSIVO**

### **Patrimonio netto**

#### **Patrimonio libero**

E' costituito dal risultato delle gestioni precedenti pari a euro 6.428.

#### **Fondo di dotazione**

E' esposto in una voce separata quella parte del Fondo Sociale che rappresenta il patrimonio minimo stabilito dalla Regione Lombardia (DGR n. VII/7295 dell'11.12.2001) in 52.000 euro per il mantenimento dello status di associazione riconosciuta.

#### **Patrimonio vincolato**

E' rappresentato da quei fondi costituiti negli anni da versamenti di soci e enti con finalità dichiarate e vincolati a una destinazione specifica; il Fondo Formazione non ha subito nessuna variazione.

#### **Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato**

Rappresenta il debito verso la dipendente per la remunerazione differita dovuta al termine del rapporto di lavoro.

### **Debiti**

#### **Debiti verso fornitori**

Sono costituiti dal debito verso l'impresa di pulizia per una fattura da saldare di € 829,60 e da alcune fatture di utenza Fastweb e A2A pagate o pervenute successivamente alla chiusura dell'esercizio.

#### **Debiti diversi**

I debiti diversi sono rappresentati da € 1.052 verso dipendenti per ratei di 13a e 14a maturati, e € 3.231 per spese condominiali non ancora pagate.

## Debiti verso istituti di previdenza

Il debito di € 464 è relativo ai contributi da versare il mese successivo e a quelli maturati sui ratei delle retribuzioni differite.

## Ratei e risconti passivi

Il risconto di € 6.939 è relativo al finanziamento della Fondazione Servire, erogato nel corso d'anno per € 40.000 in previsione della copertura della perdita. Essendo la perdita d'esercizio inferiore a quanto previsto, parte del finanziamento eccedente la copertura è stato rinviato all'esercizio successivo.

## Rendiconto di gestione anno sociale 1/9/2018 - 31/8/2019

in Euro interi	Consuntivo 2017-2018	Preventivo 2018-2019	Consuntivo 2018-2019
<b>PROVENTI</b>			
<b>1) Proventi da attività tipiche</b>			
1.1) Da contributi su progetti	0		0
1.2) Da contributi con enti pubbl.	0		0
1.3) Da soci e associati per:			
Quote sociali	7.590	10.550	9.890
Quote frequenza ricerche e		3.840	1.376
Seminari Morosolo		6.000	4.242
Amici		2.000	450
1.4) Da non soci per:			
Quote frequenza ricerche e			
eventi	0	0	0
Amici	0	0	0
Contributo Fond.Castellani	0	0	0
Contributo Fond.Servire	68.170	57.912	33.061
1.5) Altri proventi			
Utilizzo Fondo Formazione	0		0
<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>			
<b>3) Proventi da attività accessorie</b>			
3.1) Da contributi su progetti	0		0
3.2) Da contributi con enti pubblici	0		0
3.3) Da soci e associati per: Vendita nostre pubblicazioni	0		0
3.4) Da non soci per: Vendita nostre pubblicazioni	0		0
3.5) Altri proventi	0	2.000	21.913
<b>4) Proventi finanziari e patrim.</b>			
4.1) Da depositi bancari	0		0
4.2) Da altre attività	660		1331
4.3) Da patrimonio edilizio	0		0

4.4) Da altri beni patrimoniali	0		0
<b>5) Proventi straordinari</b>			
5.1) Da attività finanziare			
5.2) Da attività immobiliari	0		0
5.3) Da altre attività	0		0
<b>6) Altri proventi</b>	0		0
<b>Risultato di gestione negativo</b>	0		0
<b>TOTALI</b>	<b>76.420</b>	<b>82.302</b>	<b>72.263</b>
<b>ONERI</b>			
<b>1) Oneri da attività tipiche</b>			
1.1) Materie prime	0		0
1.2) Servizi			
Consulenti	17.334	9.000	18.005
Postali e telefoniche	4.068	0	1.720
Utenze	905	2.500	1.269
Assicurazioni	810	0	750
Notarili, legali e vidimazioni	0	0	0
Manutenzioni	0	3.000	6.005
1.3) Godimento beni di terzi:			
Affitti	12.601	12.602	12.601
Condominiali	25.348	26.000	12.132
1.4) Personale:			
Segreteria e gestione Schola	4.345	10.000	13.748
Pulizie	0	9.000	5.454
1.5) Ammortamenti	6.817		0
1.6) Oneri diversi di gestione:			
Irradiazione	0		0
Cancelleria	0		0
Materiale pulizie	0		0
Imposte e tasse	3.337		86
<b>2) Oneri promozionali e di raccolta fondi</b>			
2.1) Raccolta 1			
2.2) Raccolta 2			
2.3) Raccolta 3			
2.4) Attività ordinaria di produz.			
<b>3) Oneri da attività accessorie</b>			
3.1) Materie prime			
3.2) Servizi			
Stampa pubblicazioni			
3.3) Godimento beni di terzi			
3.4) Personale			
3.5) Ammortamenti			
3.6) Oneri diversi di gestione			
Svalutazione magazzino			
<b>4) Oneri finanziari e patrim.</b>			
4.1) Su prestiti bancari			

4.2) Su altri prestiti			
4.3) Da patrimonio edilizio			
4.4) Da altri beni patrimoniali			
<b>5) Oneri straordinari</b>			
5.1) Da attività finanziare			
5.2) Da attività immobiliari			
5.3) Da altre attività	310		
<b>6) Oneri di supporto generale</b>			
6.1) Materie prime			
6.2) Servizi			
6.3) Godimento beni di terzi			
6.4) Personale			
6.5) Ammortamenti			
6.6) Oneri diversi di gestione			
<b>7) Altri oneri</b>	545	10.200	493
<b>Risultato di gestione positivo</b>	0		0
<b>TOTALI</b>	<b>76.420</b>	<b>82.302</b>	<b>72.263</b>

## PROVENTI

### Proventi da attività tipiche

#### Da soci e associati per:

#### Quote sociali

I proventi per quote sociali sono stati versati da 91 soci (+ 1 socio onorario. L'anno precedente i soci erano 57). Sono composti da 2 quote primarie, le restanti hanno importo variabile in quanto ai soci che avevano pagato la quota nell'anno in cui non si sono svolte attività è stata riconosciuta un'agevolazione, come pure ai soci che si sono iscritti nell'ultimo trimestre si è data la possibilità di pagare la quota dimezzata di € 75.

#### Quote frequenza ricerche e eventi

Poichè è stata riconosciuta la gratuità per la frequenza ai gruppi di ricerca, si sono raccolti alcuni contributi volontari.

#### Amici

C'è stato un solo versamento di € 450.

#### Proventi per seminari presso la Schola

L'importo rappresenta il contributo netto dei tre seminari che si sono tenuti.

#### Da non soci

per il contributo della Fondazione Servire a copertura del disavanzo

#### Proventi finanziari e patrimoniali

Sono riferiti agli interessi maturati sul deposito di 52.000 euro di titoli di stato in cui è stato investito il patrimonio minimo stabilito dalla Regione Lombardia (DGR n. VII/7295 dell'11.12.2001), con un rendimento lordo fisso dell'1,65%.

## **Altri proventi**

Questa voce è composta dal rimborso delle spese legali da parte degli eredi Dupont come disposto dalla sentenza per € 14.352, dall'accredito del 5/000 relativo agli anni 2015-2016-2017 per € 5.661, dai contributi liberi per utilizzo degli spazi per eventi privati o gruppi esterni per € 1.725, il restante € 175 è relativo a piccole sopravvenienze o rimborsi di spese.

## **ONERI**

### **Oneri da attività tipiche**

#### **Servizi**

Sotto questa voce vi sono:

- Consulenti

Il costo per consulenze è rappresentato principalmente dalle spese legali sostenute per la pratica Dupont che sono state poi rimborsate per € 14.352; dalle spese per la chiusura del contenzioso con il vecchio Consiglio Direttivo, e consulenze varie per le paghe e per gli adempimenti relativi alle associazioni.

- Postali e telefoniche

Questa voce comprende i costi per le linee telefoniche, internet e hosting del gestionale di segreteria.

- Utenze

Rappresenta il costo di luce e forza motrice dei locali in uso.

- Assicurazioni

I costi sono costanti e sono relativi all'assicurazione della responsabilità civile verso i soci, i frequentatori e i terzi.

- Manutenzioni e varie

In questa voce € 3.156 sono relative alla sede per: imbiancatura, idraulico, rifacimento chiavi, lampade, acquisto stampante e pc, spettacolo teatrale, ambientazione, ecc; mentre.

€ 2.848 sono spese di pulizia generale dello stabile della Schola, fatta dall'impresa che opera qui a Milano per € 2.025, e altre piccole spese varie.

### **Godimento beni di terzi**

#### **Affitti**

Il canone di locazione è invariato. Gli immobili affittati sono di proprietà dell'immobiliare Servire s.r.l., posseduta dalla Fondazione Servire costituita per spersonalizzare la proprietà dei beni lasciati da soci nel lontano e recente passato.

### **Condominiali**

Le spese condominiali che l'anno precedente erano in via di definizione in attesa del consuntivo, sono state determinate, portando alla rilevazione di un costo molto più basso per questo anno, dovuto sia ad uno stanziamento più alto fatto nei due anni precedenti, sia ad un conguaglio risultato a nostro favore .

### **Personale**

E' rappresentato dal costo delle due dipendenti che si occupano della segreteria da febbraio, e della gestione di Morosolo da aprile, comprensivo degli oneri differiti.

### **Ammortamenti**

Non ci sono ammortamenti, i beni acquistati essendo di valore esiguo sono stati spesati nell'esercizio

### **Oneri diversi di gestione**

Non ci sono state spese per irradiazione, cancelleria e materiali di consumo

### **Imposte e tasse**

La voce riguarda la TASI a carico degli inquilini.

### **Altri oneri**

Gli altri oneri sono costituiti da spese bancarie e varie.

## **RENDICONTO DI GESTIONE PREVENTIVO 2019-20**

### **PROVENTI**

Quote sociali	15.000
Quote frequentatori	3.000
Versamenti volontari	450
Contributo ospiti	6.000
Contributo Fondazione Servire per Bando	30.000
Proventi diversi	11.331
Bando Città di Milano	<u>80.000</u>
<b>TOTALE PROVENTI</b>	<b>145.781</b>

### **COSTI**

Condominiali	26.770
Affitto locali	12.602
Utenze	5.000
Manutenzioni	3.200
Segretaria	18.100
Consulenze comunicazione	10.000
Consulenze legali e amministrative	10.000
Pulizie	10.000
Impianto audiovisivo e di condizionamento	68.000
Progetto Mito	5.200
Varie	<u>2.000</u>
<b>TOTALE COSTI</b>	<b><u>170.872</u></b>
<b>Disavanzo</b>	<b><u>25.091</u></b>