

## **Centro Coscienza**

Corso di Porta Nuova 16, Milano

c.f. e p.iva 08951660151

### **RELAZIONE DI MISSIONE SUL BILANCIO ANNO SOCIALE 1/9/2020 - 31/8/2021 E PROPOSTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO ALL'ASSEMBLEA**

La missione e l'identità

La missione di Centro Coscienza è espressa nelle sue finalità e attività.

Attraverso la formazione di gruppi di ricerca e l'adozione del metodo maieutico, Centro Coscienza promuove occasioni per lo sviluppo di sé sotto l'aspetto scientifico, filosofico, morale, sociale, artistico e religioso.

Attività istituzionali, volte al perseguimento diretto della missione.

L'anno sociale 2020-2021 è stato fortemente compromesso nello svolgimento delle attività dall'evento della pandemia, che ha impedito di incontrarsi di persona.

Molte attività previste, aperte al pubblico, sono state annullate, sostituite da incontri su piattaforma che hanno avuto un buon riscontro:

- La vita di Luisa Usellini, prima dell'incontro con Tullio Castellani. A cura di ANTONELLA BRAGA, docente, biografa e ricercatrice
- Aldo Capitini – Attualità della non violenza e Prof.ssa Gabriella Falcicchio, pedagoga - A cura del gruppo di Intercultura
- Festa in ricordo del nostro amico e socio Nando
- Invito al Jazz Prof. Claudio Sessa, scrittore, critico musicale e giornalista italiano
- Incontro di Pasqua: «l'uomo dei dolori» Prof. Salvatore Natoli, «L'uomo dei dolori», è il suo ultimo libro.
- La pala di Perugia di Beato Angelico due incontri Nicola Vitale, pittore, docente e scrittore
- Ecopsicologia Dott.ssa Marcella Danon, scrittrice, ecopsicologa, formatrice
- San Giorgio e il drago di Paolo Uccello due incontri Nicola Vitale, pittore, docente e scrittore
- Cosa suscita la musica? Prof. Claudio Sessa, scrittore, critico musicale e giornalista italiano
- La prossima pandemia, imparare dal passato per costruire un futuro migliore Mattia Losi, giornalista, scrittore divulgatore scientifico
- Festa d'estate l'associazione La Schola di Morosolo presenta il progetto bihospitalis

Si è dato avvio al rinnovo del sito web, con la collaborazione di un professionista esterno.

I gruppi di ricerca hanno continuato il lavoro attraverso la piattaforma digitale e c'è stato un ottimo scambio di comunicazione.

La segreteria e l'amministrazione hanno continuato il loro lavoro da remoto.

Anche i componenti del Consiglio Direttivo, con la partecipazione dei membri del Collegio Economi, hanno attivato le riunioni a distanza, riunendosi regolarmente con frequenza quindicinale.

Nonostante le difficoltà incontrate è rimasto vivo il desiderio di incontrarci e riprendere le attività che quest'anno si prospettano con la consueta creatività.

#### Le risorse finanziarie

Il Consiglio Direttivo, con l'apporto del Collegio Economi, ha redatto questo bilancio, che riporta quanto avvenuto nell'anno sociale trascorso.

Come risulta dal conto economico gli apporti derivati dalle quote sociali e da altri ricavi non sono adeguati per assicurare la copertura dei costi che Centro Coscienza ha affrontato.

E' stato quindi deliberato dalla Fondazione Servire un contributo di € 69.000,00, che ha permesso di svolgere le attività e di coprire il disavanzo potenziale.

#### Le proposte del Consiglio Direttivo all'Assemblea

Il programma di attività che viene proposto all'Assemblea per il nuovo anno appena iniziato è ricco di temi e spunti di riflessione.

Come programmato, si è investito nella realizzazione di un nuovo impianto audiovisivo che permette di diramare eventuali incontri e conferenze in tutti gli ambienti, e di svolgere gli incontri sia in presenza che in collegamento.

Il Consiglio Direttivo propone di mantenere invariate le quote associative, già deliberate per il passato anno sociale, introducendo una ulteriore quota, detta di sostegno di € 300, ritenendo grande il divario tra la quota primaria e quella ordinaria, così da permettere a un più ampio numero di soci che sente di voler sostenere l'ambiente, di aderire con questa quota intermedia. Chi ha già provveduto al versamento della quota ordinaria può integrarla con un versamento successivo. Resta sempre la possibilità del versamento di una quota amici di importo libero.

Per quanto riguarda il preventivo 2021/2022 come di consueto si è osservato un criterio estremamente prudenziale che ricalca i numeri dell'anno in chiusura, ma ci auguriamo che possa esserci una espansione del numero dei soci e della partecipazione alle attività, grazie alla nostra azione diretta e alla potenziata comunicazione social.

La Fondazione Servire ci assisterà anche nell'anno in corso a mantenere l'equilibrio economico.

Milano, 6 Ottobre 2021

Il Consiglio Direttivo

#### **Consiglio Direttivo**

Francesco Bagalà

Anna Chiara Benetti

Simona Casagrandi Durante

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 31/08/2020</b>	<b>AI 31/08/2021</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		
Impianti telefonici e audiovisivi	0	10.090
III) Immobilizzazioni finanziarie	30.000	30.180
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>30.000</b>	<b>40.270</b>
C) Attivo circolante		
I) Rimanenze		
Magazzino pubblicazioni	0	0
II) Crediti		
Crediti tributari	2.569	835
Verso altri	0	25.220
III) Attività finanziare che non costituiscono immobilizzazioni		
Titoli		
IV) Disponibilità liquide		
Cassa e banca	39.545	1.502
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>42.114</b>	<b>27.557</b>
D) Ratei e risconti	0	0
<b>Totale attivo</b>	<b>72.114</b>	<b>67.827</b>
<b>PASSIVO</b>		
A) Patrimonio netto		
I) Fondo di dotazione dell'ente	30.000	30.000
II) Patrimonio vincolato	0	0
III) Patrimonio libero		
1) Riserve di utili e avanzi di gestione	28.428	21.676
IV) Avanzo (-Disavanzo d'esercizio)	-6.752	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>51.676</b>	<b>51.676</b>
B) Fondi per rischi e oneri		
Fondo Formazione	2.500	2.500
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	1.080	2.136
D) Debiti		
Debiti verso fornitori	3.532	7.165
Debiti tributari	65	176
Debiti verso istituti di previdenza	1.118	324
Debiti verso dipendenti	696	2.818
Altri debiti	2.988	415
	<b>8.399</b>	<b>10.898</b>
E) Ratei e risconti	8.459	617
<b>Totale passivo</b>	<b>72.114</b>	<b>67.827</b>

## NOTA INTEGRATIVA

### FORMATO DEL BILANCIO

Il bilancio è presentato per la prima volta col formato obbligatorio, richiesto dalla nuova Normativa del Terzo Settore.

### ATTIVO

#### Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni materiali sono costituite dall'impianto audiovisivo, al netto dell'ammortamento dell'anno.

L'immobilizzazione finanziaria è l'investimento in una polizza assicurativa ad accumulo di capitale, a copertura del fondo di dotazione stabilito dalla Normativa sul Terzo Settore.

#### Attivo Circolante:

##### Crediti tributari

Il credito tributario rappresenta la richiesta a rimborso di un versamento di ritenuta d'acconto non dovuta .

##### Crediti verso altri

€ 24.000 è il credito verso la Fondazione Servire a completamento del contributo deliberato, € 1.220 è un anticipo al fornitore Tagliabue per la riparazione del pianoforte

##### Disponibilità liquide

Rappresentano il saldo al 31 agosto di cassa e banche.

##### Ratei e Risconti attivi

Non ci sono ratei e risconti attivi

### PASSIVO

#### Patrimonio netto

##### Fondo di dotazione dell'ente

Rappresenta il patrimonio richiesto dalla Normativa del Terzo Settore. Il minimo è di E. 15.000.

##### Patrimonio libero

E' costituito dal risultato delle gestioni precedenti e ridotto per il disavanzo dell'anno precedente.

##### Fondo Formazione

E' rappresentato da quei fondi costituiti negli anni da versamenti di soci e enti con finalità dichiarate e vincolati a una destinazione specifica.

##### 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 per spese condominiali per € 6.859 e da fatture di utenze non ancora pagate.

### Debiti tributari e verso istituto di previdenza

Sono Irpef e contributi sociali in scadenza il mese successivo

### Debiti verso dipendenti

Sono gli oneri differiti relativi a quote di 13°, 14° e ferie maturate.

### Altri Debiti

Sono € 265 avanzati dalla raccolta fondi "in ricordo di Nando" destinati all'acquisto di una pianta per il terrazzo, € 150 è un debito verso una socia per erroneo doppio pagamento.

### Ratei e risconti passivi

Il risconto passivo di € 500 è relativo ad un affitto attivo, mensilità di settembre riscossa anticipatamente, € 117 è il risconto per maggior contributo in erogazione da Fondazione Servire.

### Rendiconto di gestione anno sociale 1/9/2020 - 31/8/2021 e Preventivo 2021/2022

in Euro interi	Consuntivo 2019-2020	Consuntivo 2020-2021	Preventivo 2021-2022
<b>PROVENTI</b>			
<b>1) Proventi da attività tipiche</b>			
1.3) Da soci e associati per:			
Quote sociali	17.115	17.055	18.000
Versamenti volontari soci e amici	2.450	5.060	1000
1.4) Da non soci per:			
Quote frequenza ricerche	1.464	1.224	1.500
Contributo Fondazione Servire	46.939	68.883	68.000
1.5) Altri proventi			
<b>2) Proventi da raccolta fondi</b>			
<b>3) Proventi da attività accessorie</b>			
3.1) Da contributi su progetti	3.436		
3.4) Da non soci per:			
Affitti	6.250	7.000	7.000
3.5) Altri proventi	7.681	3.402	12.000
<b>4) Proventi finanziari e patrim.</b>			
4.2) Da altre attività	1.063		
<b>5) Proventi straordinari</b>			
<b>6) Altri proventi</b>	0	0	
<b>Risultato di gestione negativo</b>	6.752		

<b>TOTALI</b>	<b>93.150</b>	<b>102.624</b>	<b>107.500</b>
in Euro interi	<b>Consuntivo 2019-2020</b>	<b>Consuntivo 2020-2021</b>	<b>Preventivo 2021-2022</b>
<b>ONERI</b>			
1.2) Servizi			
Consulenti	9.566	5.906	6.800
Postali e telefoniche, servizi zoom	2.245	1.167	450
Utenze e gestionale	1.177	1.647	1.200
Assicurazioni	750	750	750
Notarili, legali e vidimazioni	0	15.175	15.000
Manutenzioni	1.616	2663	2.000
Spese bancarie		301	400
Pulizie	11.384	10.053	11.000
Ambientazione ed eventi	5.381	5.162	3.000
Cancelleria	596		
Imposte e tasse	107		
Sicurezza		1.466	2.000
1.3) Godimento beni di terzi:			
Affitti	12.601	12.601	12.602
Condominiali	22.751	17.888	23.000
1.4) Personale:			
Dipendenti	24.585	22.922	23.000
1.5 Ammortamento		1.121	2.242
1.6) Oneri diversi di gestione:			
<b>2) Oneri promozionali e di raccolta fondi</b>			
<b>3) Oneri da attività accessorie</b>			
<b>4) Oneri finanziari e patrim.</b>			
<b>5) Oneri straordinari</b>			
<b>6) Oneri di supporto generale</b>			
<b>7) Altri oneri</b>	391	3.802	3.800
<b>Risultato di gestione positivo</b>	0	0	256
<b>TOTALI</b>	<b>93.150</b>	<b>102.624</b>	<b>107.500</b>

## PROVENTI

### Proventi da attività tipiche

Da soci e associati per:

#### Quote sociali € 17.055

I proventi per quote sociali sono stati versati da 114 soci. L'anno precedente i soci erano 109.

Sono composte da 5 quote primarie di € 550, 91 quote ordinarie di € 150, 8 quote ridotte di importo

variabile, 2 quote giovani di € 30, 8 quote giovanissimi di € 10.

#### **Versamenti volontari soci e amici € 5.060**

Sono contributi per utilizzo degli spazi da parte dei gruppi amici Intercultura, Ricerca Spirituale e associazione ARP e contributi di soci che hanno voluto sostenere l'acquisto dell'impianto audiovisivo.

#### **Quote frequenza ricerche € 1.224**

Rappresentano quote per frequenza ricerche da parte di non soci.

#### **Contributi della Fondazione Servire € 68.883**

E' il contributo della Fondazione Servire a sostegno delle attività.

#### **Proventi da non soci per affitti € 7.000**

Sono i proventi derivanti dai contratti di affitto stipulati con le associazioni AitArt, Pajetta e Rasero

#### **Altri proventi € 3.402**

E' il contributo del 5 per mille € 2.202 , e sopravvenienza per IVA incassata sulle fatture per affitti e altre minori.

### **ONERI**

#### **Oneri da attività tipiche**

##### **Servizi € 44.290**

Sotto questa voce vi sono:

- Consulenti € 5.906

E' rappresentato da consulenze amministrative, per la partecipazione ai bandi, per la comunicazione, e consulenze tecniche.

- Postali e telefoniche € 1.167

Questa voce comprende i costi per le linee telefoniche, internet e utilizzo piattaforma digitale.

- Utenze € 1.647

Rappresenta il costo di luce e forza motrice dei locali in uso, programma gestionale di segreteria di cui abbiamo dato disdetta per l'anno prossimo.

- Assicurazioni € 750

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

- Spese legali € 15.175

Sono relative alla pratica nei confronti del precedente Consiglio Direttivo per il recupero dei marchi e magazzino pubblicazioni ceduti alla Fondazione Tullio Castellani.

- Manutenzioni € 2.663

Questa voce comprende Imbiancatura e rinnovo ambiente segreteria, intervento con vetrofanie sulle porte a vetri, intervento su impianto elettrico, riparazione lavatrice e per messa a punto computer.

- Spese bancarie € 301

- Spese per la pulizia € 10.053

Sono le fatture dell'impresa di pulizia

- Spese per ambientazione ed eventi € 5.162

Questa voce è riferita principalmente all'acquisto e messa in opera delle tende oscuranti.

- Sicurezza

E' stato stipulato un contratto con lo Studio Kappa SrL per gli adempimenti relativi alle leggi sulla sicurezza e gestione dei rischi.

### **Godimento beni di terzi**

#### **Affitti € 12.602**

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 € 17.888**

Le spese condominiali sono stimate in attesa del conguaglio definitivo dopo l'assemblea condominiale di chiusura.

#### **Personale € 22.922**

E' rappresentato dal costo della segretaria, comprensivo di remunerazione e oneri.

#### **Ammortamento € 1.121**

Si riferisce all'ammortamento dell'impianto audiovisivo con l'aliquota del 20%, dimezzata al 10% per il primo anno.

#### **Altri oneri € 3.802**

E' relativo al contributo di € 3.436 riconosciuto alla associazione Amici de LaSchola per i costi da loro sostenuti a fronte dell'incasso da noi percepito l'anno precedente in relazione a un bando in comune, oltre a imposte e tasse per € 333 e piccole sopravvenienze.