



ODV Società San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Milano

Sede legale in Milano, Via Pisacane, n. 42
Capitale sociale Euro 26.157,63 di cui 26.157,63 versato
Codice fiscale n. 80087650158
Trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in corso

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	-	-
-Versamenti non ancora richiamati	-	-
-Versamenti già richiamati	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I.Immateriali:		
1) costi di impianti e di ampliamento	-	-
2) costi di sviluppo	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	12.846,00	43.724,00
	<u>12.846,00</u>	<u>43.724,00</u>
II.Materiali:		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e macchinario	-	-
3) attrezzature	-	-
4) altri beni	6.604,00	7.809,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
	<u>6.604,00</u>	<u>7.809,00</u>
III.Finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) altre imprese	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
b) verso imprese collegate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
c) verso altri enti Terzo Settore		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-

d) verso altri		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
3) altri titoli	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
Totale immobilizzazioni	19.450,00	51.533,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I.Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	-	-
3) lavori in corso su ordinazione;	-	-
4) prodotti finiti e merci;	-	-
5) acconti.	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
II.Crediti		
1) verso utenti e clienti		
-entro l'esercizio successivo	109.160,00	114.909,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>109.160,00</u>	<u>114.909,00</u>
2) verso associati e fondatori		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
3) verso enti pubblici		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
4) verso soggetti privati per contributi		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
5) verso enti della stessa rete associativa		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
6) verso altri enti del Terzo Settore		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
7) verso imprese controllate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
8) verso imprese collegate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

9) crediti tributari		
-entro l'esercizio successivo	773,00	775,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>773,00</u>	<u>775,00</u>
10) da 5 per mille		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
11) imposte anticipate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
12) verso altri		
-entro l'esercizio successivo	2.133.398,00	2.278.520,00
-oltre l'esercizio successivo	-	23,00
	<u>2.133.398,00</u>	<u>2.278.543,00</u>
	<u><u>2.243.331,00</u></u>	<u><u>2.394.227,00</u></u>
III.Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate;	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate;	-	-
3) altri titoli;	73.996,00	73.996,00
	<u>73.996,00</u>	<u>73.996,00</u>
IV.Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali;	93.896,00	114.251,00
2) assegni;	-	-
3) danaro e valori in cassa;	5.584,00	4.894,00
	<u>99.480,00</u>	<u>119.145,00</u>
Totale attivo circolante	2.416.807,00	2.587.368,00
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
-Ratei attivi	2.917,00	-
-Risconti attivi	-	-
Totale Ratei e risconti	2.917,00	-
TOTALE ATTIVO	2.439.174,00	2.638.901,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) PATIRMONIO NETTO		
I.Fondo dotazione dell'ente	26.158,00	26.158,00
II.Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	-	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	-	-
3) riserve vincolate destinate a terzi	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

III.Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	-	-
2) altre riserve	2.578.881,00	2.878.483,00
- Riserva da allineamento Euro	-	-
- Fondo per attività istituzionali future	2.578.881,00	2.878.483,00
- Riserva	-	-
	<u>2.578.881,00</u>	<u>2.878.483,00</u>
IV.Avanzo/disavanzo d'esercizio.	- 192.919,00	- 299.601,00
Totale patrimonio netto	2.412.120,00	2.605.040,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
4) altri	-	-
Totale fondo per rischi e oneri	-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	5.846,00	11.582,00
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
2) debiti verso altri finanziatori		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
6) acconti		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
7) debiti verso fornitori		
-entro l'esercizio successivo	9.457,00	10.796,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>9.457,00</u>	<u>10.796,00</u>
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

9) debiti tributari		
-entro l'esercizio successivo	2.127,00	1.715,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>2.127,00</u>	<u>1.715,00</u>
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio successivo	5.043,00	4.124,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>5.043,00</u>	<u>4.124,00</u>
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
12) altri debiti		
-entro l'esercizio successivo	4.581,00	5.644,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>4.581,00</u>	<u>5.644,00</u>
Toale debiti	21.208,00	22.279,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
-Ratei passivi	-	-
-Risconti passivi	-	-
Totale Ratei e risconti	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	2.439.174,00	2.638.901,00

RENDICONTO GESTIONALE	31/12/2021	31/12/2020
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	19.602,00	27.914,00
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	62.994,00	92.601,00
4) Erogazioni liberali	132.259,00	308.430,00
5) Proventi del 5 per mille	10.206,00	20.199,00
6) Contributi da soggetti privati	71.010,00	26.776,00
7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi	-	-
8) Contributi da enti pubblici	16.500,00	5.780,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
10) Altri ricavi, rendite e proventi		
- contributi in conto esercizio	-	-
- ricavi e proventi diversi	20,00	2.848,00
- plusvalenze da cessioni di azienda	-	-
11) Rimanenze finali	-	-
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	312.591,00	484.548,00
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
<i>Materie prime, sussidiarie, di consumo</i>	12.815,00	2.684,00
<i>Merci</i>	-	-
<i>Acquisti imballi</i>	-	-
<i>Acquisti carburanti</i>	-	-
<i>Acquisti cancelleria</i>	1.915,00	565,00
<i>Altri acquisti</i>	-	-
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.730,00	3.249,00
<i>Lavorazioni esterne</i>	-	-
<i>Utenze energetiche</i>	25.626,00	20.486,00

<i>Manutenzioni e riparazioni</i>	10.407,00	3.609,00
<i>Prestazioni professionali</i>	13.424,00	7.675,00
<i>Compensi Amministratori</i>	-	-
<i>Compensi Collegio e Revisore</i>	-	-
<i>Viaggi, trasferte e trasporti</i>	-	-
<i>Assicurazioni</i>	1.448,00	2.990,00
<i>Servizi generali</i>	315.554,00	557.824,00
<i>Servizi commerciali</i>	29.335,00	31.892,00
<i>Spese bancarie</i>	854,00	787,00
<i>Altri costi per servizi</i>	-	-
2) Servizi	396.648,00	625.263,00
<i>Canoni affitto e locazione</i>	39.695,00	42.466,00
<i>Leasing</i>	-	-
3) Godimento beni di terzi	39.695,00	42.466,00
4) Personale		
a) salari e stipendi	45.363,00	46.451,00
b) oneri sociali	13.975,00	13.933,00
c) trattamento di fine rapporto	3.639,00	3.313,00
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
5) Ammortamenti		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	31.995,00	42.468,00
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	2.181,00	1.878,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
<i>Imposte e tasse</i>	-	2.497,00
<i>Perdite su crediti</i>	-	-
<i>Minusvalenze e sopravvenienze passive</i>	3.200,00	67,00
<i>Oneri contributivi su compensi lavoro autonomo</i>	-	-
<i>Altri oneri</i>	20,00	-
<i>Minusvalenze da cessioni di azienda</i>	-	-
7) Oneri diversi di gestione	3.220,00	2.564,00
8) Rimanenze iniziali	-	-
Totale costi e oneri da attività di interesse generale	551.446,00	784.149,00
A) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	- 238.855,00	- 299.601,00
B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE		
1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Contributi da soggetti privati	-	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
6) Altri ricavi rendite e proventi		
- contributi in conto esercizio	-	-
- ricavi e proventi diversi	-	-
- plusvalenze da cessioni di azienda	-	-
7) Rimanenze finali	-	-
Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	-	-
B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
2) Servizi	-	-
3) Godimento di beni di terzi	-	-
4) Personale		
a) salari e stipendi	-	-
b) oneri sociali	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-

d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
5) Ammortamenti		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
6) Accantonamento per rischi e oneri	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-
8) Rimanenze iniziali	-	-
Totale costi e oneri da attività diverse	-	-
B) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DIVERSE	-	-
C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
1) Proventi da raccolta fondi abituali	-	-
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	54.983,00	-
3) Altri proventi	-	-
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	54.983,00	-
C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	-	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	9.049,00	-
3) Altri oneri	-	-
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	9.049,00	-
C) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	45.934,00	-
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Da rapporti bancari	2,00	-
2) Da altri investimenti	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Altri proventi	-	-
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	2,00	-
D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari	-	-
2) Su prestiti	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Accantonamenti per rischi e oneri	-	-
6) Altri oneri	-	-
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	-	-
D) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	2,00	-
E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE		
1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Altri proventi di supporto generale	-	-
Totale proventi di supporto generale	-	-

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
2) Servizi	-	-
3) Godimento di beni di terzi	-	-
4) Personale		
a) salari e stipendi	-	-
b) oneri sociali	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
5) Ammortamenti		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
6) Accantonamento per rischi e oneri	-	-
7) Altri oneri	-	-
Totale costi e oneri di supporto generale	-	-
E) AVANZO/(DISAVANZO) DA SUPPORTO GENERALE	-	-
AVANZO/(DISAVANZO) D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 192.919,00	- 299.601,00
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-
AVANZO/(DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	- 192.919,00	- 299.601,00

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

(Il Presidente)
Silvana Tondi



ODV Società San Vincenzo De Paoli Milano - bilancio consolidato

Sede legale in Milano, Via Pisacane, n. 42
Capitale sociale Euro 26.157,63 di cui 26.157,63 versato
Codice fiscale n. 80087650158
Trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore in corso

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	-	-
-Versamenti non ancora richiamati	-	-
-Versamenti già richiamati	-	-
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I.Immateriali:		
1) costi di impianti e di ampliamento	-	-
2) costi di sviluppo	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) altre	12.846,00	43.724,00
	<u>12.846,00</u>	<u>43.724,00</u>
II.Materiali:		
1) terreni e fabbricati	-	-
2) impianti e macchinario	-	-
3) attrezzature	-	-
4) altri beni	6.604,00	7.809,00
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
	<u>6.604,00</u>	<u>7.809,00</u>
III.Finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	-	-
c) altre imprese	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
b) verso imprese collegate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
c) verso altri enti Terzo Settore		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-

d) verso altri		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
3) altri titoli	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
Totale immobilizzazioni	19.450,00	51.533,00
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I.Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo;	-	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	-	-
3) lavori in corso su ordinazione;	-	-
4) prodotti finiti e merci;	-	-
5) acconti.	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
II.Crediti		
1) verso utenti e clienti		
-entro l'esercizio successivo	109.160,00	114.909,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>109.160,00</u>	<u>114.909,00</u>
2) verso associati e fondatori		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
3) verso enti pubblici		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
4) verso soggetti privati per contributi		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
5) verso enti della stessa rete associativa		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
6) verso altri enti del Terzo Settore		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
7) verso imprese controllate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
8) verso imprese collegate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

9) crediti tributari		
-entro l'esercizio successivo	773,00	775,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>773,00</u>	<u>775,00</u>
10) da 5 per mille		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
11) imposte anticipate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
12) verso altri		
-entro l'esercizio successivo	2.133.398,00	2.278.520,00
-oltre l'esercizio successivo	-	23,00
	<u>2.133.398,00</u>	<u>2.278.543,00</u>
	<u><u>2.243.331,00</u></u>	<u><u>2.394.227,00</u></u>
III.Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:		
1) partecipazioni in imprese controllate;	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate;	-	-
3) altri titoli;	164.353,00	209.503,00
	<u>164.353,00</u>	<u>209.503,00</u>
IV.Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali;	872.187,00	849.986,00
2) assegni;	-	-
3) danaro e valori in cassa;	102.093,00	135.228,00
	<u>974.280,00</u>	<u>985.214,00</u>
Totale attivo circolante	3.381.964,00	3.588.944,00
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
-Ratei attivi	2.917,00	-
-Risconti attivi	-	-
Totale Ratei e risconti	2.917,00	-
TOTALE ATTIVO	3.404.331,00	3.640.477,00
STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
A) PATIRMONIO NETTO		
I.Fondo dotazione dell'ente	26.158,00	26.158,00
II.Patrimonio vincolato		
1) riserve statutarie	-	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	-	-
3) riserve vincolate destinate a terzi	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

III.Patrimonio libero		
1) riserve di utili o avanzi di gestione	-	-
2) altre riserve	3.593.832,00	3.777.572,00
- Riserva da allineamento Euro	-	-
- Fondo per attività istituzionali future	2.578.881,00	2.878.483,00
- Fondo conferenze	1.014.951,00	899.089,00
	<u>3.593.832,00</u>	<u>3.777.572,00</u>
IV.Avanzo/disavanzo d'esercizio.	- 242.713,00	- 197.114,00
Totale patrimonio netto	3.377.277,00	3.606.616,00
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
4) altri	-	-
Totale fondo per rischi e oneri	-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	5.846,00	11.582,00
D) DEBITI		
1) debiti verso banche		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
2) debiti verso altri finanziatori		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
6) acconti		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
7) debiti verso fornitori		
-entro l'esercizio successivo	9.457,00	10.796,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>9.457,00</u>	<u>10.796,00</u>
8) debiti verso imprese controllate e collegate		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

9) debiti tributari		
-entro l'esercizio successivo	2.127,00	1.715,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>2.127,00</u>	<u>1.715,00</u>
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio successivo	5.043,00	4.124,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>5.043,00</u>	<u>4.124,00</u>
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
-entro l'esercizio successivo	-	-
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
12) altri debiti		
-entro l'esercizio successivo	4.581,00	5.644,00
-oltre l'esercizio successivo	-	-
	<u>4.581,00</u>	<u>5.644,00</u>
Toale debiti	21.208,00	22.279,00
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI		
-Ratei passivi	-	-
-Risconti passivi	-	-
Totale Ratei e risconti	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO	3.404.331,00	3.640.477,00

RENDICONTO GESTIONALE	31/12/2021	31/12/2020
A) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	18.796,00	78.897,00
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	21.526,00	18.985,00
4) Erogazioni liberali	263.163,00	471.637,00
5) Proventi del 5 per mille	10.206,00	20.199,00
6) Contributi da soggetti privati	499.138,00	509.681,00
7) Ricavi per presentazioni e cessioni a terzi	-	-
8) Contributi da enti pubblici	34.100,00	11.130,00
9) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
10) Altri ricavi, rendite e proventi		
- contributi in conto esercizio	-	-
- ricavi e proventi diversi	81.574,00	110.713,00
- plusvalenze da cessioni di azienda	-	-
11) Rimanenze finali	-	-
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	928.503,00	1.221.242,00
A) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE		
<i>Materie prime, sussidiarie, di consumo</i>	12.815,00	2.684,00
<i>Merci</i>	-	-
<i>Acquisti imballi</i>	-	-
<i>Acquisti carburanti</i>	-	-
<i>Acquisti cancelleria</i>	1.915,00	565,00
<i>Altri acquisti</i>	-	-
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.730,00	3.249,00
<i>Lavorazioni esterne</i>	-	-
<i>Utenze energetiche</i>	25.792,00	20.486,00

<i>Manutenzioni e riparazioni</i>	10.407,00	3.609,00
<i>Prestazioni professionali</i>	13.424,00	7.675,00
<i>Compensi Amministratori</i>	-	-
<i>Compensi Collegio e Revisore</i>	-	-
<i>Viaggi, trasferte e trasporti</i>	-	-
<i>Assicurazioni</i>	1.448,00	2.990,00
<i>Servizi generali</i>	1.133.144,00	1.277.001,00
<i>Servizi commerciali</i>	-	-
<i>Spese bancarie</i>	854,00	787,00
<i>Altri costi per servizi</i>	-	-
2) Servizi	1.185.069,00	1.312.548,00
<i>Canoni affitto e locazione</i>	39.695,00	42.466,00
<i>Leasing</i>	-	-
3) Godimento beni di terzi	39.695,00	42.466,00
4) Personale		
a) salari e stipendi	45.363,00	46.451,00
b) oneri sociali	13.975,00	13.933,00
c) trattamento di fine rapporto	3.639,00	3.313,00
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
5) Ammortamenti		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	31.995,00	42.468,00
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	2.181,00	1.878,00
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-
<i>Imposte e tasse</i>	-	2.497,00
<i>Perdite su crediti</i>	-	-
<i>Minusvalenze e sopravvenienze passive</i>	3.200,00	67,00
<i>Oneri contributivi su compensi lavoro autonomo</i>	-	-
<i>Altri oneri</i>	20,00	-
<i>Minusvalenze da cessioni di azienda</i>	-	-
7) Oneri diversi di gestione	3.220,00	2.564,00
8) Rimanenze iniziali	-	-

Totale costi e oneri da attività di interesse generale	1.339.867,00	1.471.434,00
---	---------------------	---------------------

A) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE	- 411.364,00	- 250.192,00
---	---------------------	---------------------

B) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DIVERSE		
---	--	--

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Contributi da soggetti privati	-	-
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	-	-
4) Contributi da enti pubblici	-	-
5) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
6) Altri ricavi rendite e proventi		
- contributi in conto esercizio	-	-
- ricavi e proventi diversi	-	-
- plusvalenze da cessioni di azienda	-	-
7) Rimanenze finali	-	-

Totale ricavi, rendite e proventi da attività diverse	-	-
--	----------	----------

B) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DIVERSE		
--	--	--

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
2) Servizi	-	-
3) Godimento di beni di terzi	-	-
4) Personale		
a) salari e stipendi	-	-
b) oneri sociali	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-

d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
5) Ammortamenti		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
6) Accantonamento per rischi e oneri	-	-
7) Oneri diversi di gestione	-	-
8) Rimanenze iniziali	-	-
Totale costi e oneri da attività diverse	-	-
B) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DIVERSE	-	-
C) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
1) Proventi da raccolta fondi abituali	-	-
2) Proventi da raccolte fondi occasionali	177.151,00	53.752,00
3) Altri proventi	-	-
Totale ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	177.151,00	53.752,00
C) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	-	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	19.940,00	7.235,00
3) Altri oneri	-	-
Totale costi e oneri da attività di raccolta fondi	19.940,00	7.235,00
C) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' DI RACCOLTA FONDI	157.211,00	46.517,00
D) RICAVI, RENDITE E PROVENTI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Da rapporti bancari	11.440,00	6.561,00
2) Da altri investimenti	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Altri proventi	-	-
Totale ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	11.440,00	6.561,00
D) COSTI E ONERI DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI		
1) Su rapporti bancari	-	-
2) Su prestiti	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Accantonamenti per rischi e oneri	-	-
6) Altri oneri	-	-
Totale costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	-	-
D) AVANZO/(DISAVANZO) DA ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI	11.440,00	6.561,00
E) PROVENTI DI SUPPORTO GENERALE		
1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Altri proventi di supporto generale	-	-
Totale proventi di supporto generale	-	-

E) COSTI E ONERI DI SUPPORTO GENERALE		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-
2) Servizi	-	-
3) Godimento di beni di terzi	-	-
4) Personale		
a) salari e stipendi	-	-
b) oneri sociali	-	-
c) trattamento di fine rapporto	-	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	-	-
5) Ammortamenti		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	-	-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	-	-
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
6) Accantonamento per rischi e oneri	-	-
7) Altri oneri	-	-
Totale costi e oneri di supporto generale	-	-
E) AVANZO/(DISAVANZO) DA SUPPORTO GENERALE	-	-
AVANZO/(DISAVANZO) D'ESERCIZIO PRIMA DELLE IMPOSTE	- 242.713,00	- 197.114,00
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-
AVANZO/(DISAVANZO) DELL'ESERCIZIO	- 242.713,00	- 197.114,00

Si dichiara che il presente bilancio è conforme alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente
Silvana Tondi

BILANCIO PREVISIONALE 2022

Questo bilancio di previsione viene redatto sulla base del consuntivo 2021 ed esclusivamente in considerazione dei dati del Consiglio Centrale, con esclusione dei dati delle Conferenze.

RICAVI

Quote Associative	€	26.000,00
Questue e Offerte	€	12.000,00
Offerte fiscalmente detraibili	€	120.000,00
Vendita prodotti fiera	€	50.000,00
Contributi di terzi	€	10.000,00
Conferimento 5x1000	€	10.000,00
Contributi per Bandi (25.000,00 Cariplo) - 7.300,00 Rimettiamoci in Sesto	€	32.300,00
Rimborsi per case in comodato "Housing"	€	40.000,00
Lasciti per conf. Sesto S. G.	€	100.000,00
Rientro aiuti temporanei	€	6.000,00
Raccolta fondi progetti		10.000,00
Utilizzo Fondo Attività Istituzionale future	€	206.650,00
	€	622.950,00

COSTI

Erogazione aiuti temporanei alle Conferenze	€	15.000,00
Assistenza diretta	€	10.000,00
Lascito per Conf. Sesto S.G.	€	100.000,00
Contributi da C.C. a Conferenze	€	15.000,00
Contributi vari di terzi a Conferenze	€	12.000,00
Contr.da C.C. a Conferenze X offerte detr.	€	120.000,00
Contributi a Sett. Solid. e gemellaggi e Aiuti al Terzo Mondo	€	15.000,00
Acquisto materie prime e prodotti (Fiera)	€	10.000,00
Distribuzione utile fiera alle Conferenze	€	40.000,00
Contributi a Fed. Nazionale (quote)	€	16.250,00
Contributi a Fed. Regionale (quote e contributo)	€	6.500,00
Contributi a Ass.La San Vincenzo (compenso per gestione)	€	10.000,00
Canoni e spese case in comodato e/o affitto "Housing"	€	40.000,00
Spese accessorie e utenze case in comodato "Housing"	€	25.000,00
Altri costi per automezzi strumentali	€	1.000,00
Spese manutenzione beni propri	€	4.000,00
Consulenze	€	9.000,00
Progetti (Azioni in corso), Borse studio, CD, Rimettiamoci in Sesto, Progetti vari	€	82.300,00
Materiale ufficio e Costi altri servizi	€	2.000,00
Spese condominiali e utenze Sede	€	2.500,00
Assicurazioni	€	2.600,00
Costo del personale	€	64.000,00
Ammortamenti	€	20.000,00
Spese commiss. banca/posta/carte	€	800,00
TOTALE COSTI	€	622.950,00