

Verbale di Seduta dell'Assemblea dei Soci

Il giorno 30/04/2019 alle ore 12,00 si è riunita Milano, presso la sede sociale, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione "Reset – Dialogues on Civilisations", per deliberare sul seguente

ordine del giorno

- approvazione del bilancio consuntivo 2018 e relazione sulle attività svolte
- approvazione del bilancio preventivo 2019 e relazione sulle attività previste per il triennio 2019-2021

Assume la presidenza il dr. Giovanni Carlo Bosetti il quale chiama a fungere da segretario la sig.ra Letizia Durante, e constatata la presenza della maggioranza dei soci, dichiara l'Assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'argomento posto all'ordine del giorno.

Vengono quindi illustrati ai presenti i dati del bilancio consuntivo 2018, accompagnati dalle relazioni del CdA e del revisore unico, le relative attività svolte nonché i dati del preventivo 2019, con le relative attività previste; il tutto in allegato quale parte integrante del verbale.

Dopo ampia discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti decide di:

- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio 2018 e la relazione sulle attività svolte
- approvare il bilancio preventivo del 2019 e la relazione sulle attività previste per il triennio 2019-2021

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 13,00 previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

(Letizia Durante)



Il Presidente

(Giovanni Carlo Bosetti)



Reset DŌC

Associazione RESET - DIALOGUES ON CIVILIZATIONS

sede in Milano, via Vincenzo Monti 15 - c.f. 08601631008

bilancio al 31/12/2018

RENDICONTO PATRIMONIALE E FINANZIARIO

ATTIVO		PATRIMONIO NETTO	
Immobilizzazioni immateriali	12.050	Avanzi gestione esercizi precedenti	455.666
Immobilizzazioni materiali	49.408	Avanzo gestione 2018	114.316
Saldo c/c	598.357	PATRIMONIO NETTO	569.982
Cassa contanti	1.205		
Crediti vari vs/terzi	1.076	DEBITI E FONDI	
TOTALE ATTIVO	662.095	Debiti vs/fornitori	9.988
		Debiti vs/dipendenti per tfr	20.627
		Debiti vs/erario	9.076
		Debiti vs/inps	6.767
		Debiti vs/altri	10.241
		Fondi amm.to imm.ni imm.li	7.230
		Fondi amm.to imm.ni mat.li	28.185
		DEBITI E FONDI TOTALI	92.114
		TOTALE PASSIVO	662.095

RENDICONTO DI GESTIONE

SPESE		PROVENTI	
Consulenze tecniche	149.644	Contributi in conto esercizio	666.702
Consulenze marketing e pubblicitarie	49.857	Sopravv.attive	301
Spese alberghi e ristoranti	29.352	Arrotondamenti attivi diversi	3
Spese di viaggio	39.001	Interessi attivi su c/c bancari	92
Spese varie studenti	5.800	TOTALE PROVENTI	667.097
Consulenze ammin.ve e fiscali	13.094		
Consulenze legali	469	AVANZO DI GESTIONE	114.316
Spese telefoniche ordinarie	2.147		
Spese telefoniche radiomobili	1.953		
Servizi telematici	9.895		
Canoni locazione immobili deducibili	28.527		
Spese condominiali e varie deducibili	3.200		
Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	142.480		
Contributi INPS dipendenti ordinari	29.861		
Quote TFR	6.312		
Altri costi per il personale dipendente	4.540		
Diritti camerali	18		
Imposta di registro e concess. govern.	115		
Spese, perdite e sopravv.passive	1.766		
Cancelleria varia	1.512		
Materiale vario di consumo	292		
Altre spese manutenzione beni propri	314		
Spese manut.su immobili di terzi	2.106		
Spese generali varie	9.954		
Commissioni e spese bancarie	1.493		
Erogaz.liberali	2.000		
Amm.to spese di manut.su beni di terzi	2.410		
Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta	800		
Amm.to ordinario mobili e arredi	3.024		
Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	2.114		
Accantonamento al fondo imposte	8.732		
TOTALE SPESE	552.782		

Il Consiglio Direttivo

Reset DOC

bilancio per progetti al 31/12/2018

voci di costo	Istituzionali	Fund raising	Illiberal	Lessico	Mediterraneo	Religion and violence	Seminars Venezia	Web site and publications	Totale complessivo
Accantonamento al fondo imposte	8.732								8.732
Altre spese manutenzione beni propri	314								314
Altri costi per il personale dipendente	4.540								4.540
Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	2.114								2.114
Amm.to ordinario attrezz.varia e minuta	800								800
Amm.to ordinario mobili e arredi	3.024								3.024
Amm.to spese di manut.su beni di terzi	2.410								2.410
Arrotondamenti passivi diversi	1								1
Cancelleria varia	1.512								1.512
Canoni locazione immobili deducibili	26.829		1.220				478		28.527
Commissioni e spese bancarie	1.421				70			2	1.493
Consulenze ammin.e fiscali (non ordin.)	13.094								13.094
Consulenze legali	469								469
Consulenze marketing e pubblicitarie	26.812		9.284	8.870	714		565	3.612	49.857
Consulenze tecniche	38.251	24.141	18.512		11.721		12.341	44.679	149.644
Contributi INPS dipendenti ordinari	26.684				1.255		1.922		29.861
Diritti camerali	18								18
Erogaz.liberali deducibili art.100								2.000	2.000
Imposta di registro e concess. govern.	115								115
Inter.pass.per dilaz. pagamento imposte	1								1
Materiale vario di consumo	93						199		292
Quote TFR (Qu.I.R.) dipendenti ordinari	6.312								6.312
Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	128.480				5.500		8.500		142.480
Ribassi e abbuoni passivi	6				0				6
Servizi telematici	114		366					9.415	9.895
Sp.alberghi,rist(rappr.con limite ricavi)	2.298		3.069		10.799	1.860	2.221		20.247
Spese alberghi e ristor.deducibili	4.467	919		287	3.432				9.105
Spese condominiali e varie deducibili	3.200								3.200
Spese di viaggio	6.051	668	1.294	756	12.314	4.862	12.953	104	39.001
Spese generali varie	6.724		607	14	1.859	39	267	437	9.946
Spese manut.su immobili di terzi	2.106								2.106
Spese telefoniche ordinarie	2.147								2.147
Spese telefoniche radiomobili	1.914				39				1.953
Spese varie studenti					4.450		1.350		5.800
Spese, perdite e sopravv.passive inded.	1.626	140							1.766
Totale complessivo	322.679	25.867	34.351	9.927	52.152	6.761	40.795	60.249	552.782

Associazione Reset Doc**Relazione economico finanziaria anno 2018 – previsione finanziaria anno 2019**

Da un punto di vista economico l'Associazione Reset Doc ha conseguito proventi per complessivi 667.098 (contro € 678.306 del 2017), articolati secondo il seguente schema:

Contributi a fondo perduto	666.702
Sopravvenienze ed altri proventi	304
Interessi attivi su c/c bancari	92
proventi totali	667.097

La maggior fonte di entrata è stata costituita dai contributi erogati dalla Fondazione Nomis per complessivi € 600.000.

I costi complessivi dell'attività sono stati pari ad 552.782 (contro € 577.063 del 2017), articolati secondo il seguente schema:

servizi	305.124
godimento beni di terzi	31.727
costo del lavoro	183.193
ammortamenti	8.349
oneri diversi	15.657
accantonamento al fondo imposte	8.732
costi totali	552.782

Da un punto di vista funzionale, le risorse sono state impiegate per le attività istituzionali e per singoli progetti specifici, come da schema:

costi per attività istituzionali	322.679
costi per progetti specifici	230.103
<i>di cui:</i>	
- Mediterraneo	52.152
- Religion and Violence	6.761
- Illiberal	34.351
- Lessico	9.927
- Seminars Venezia	40.795
- Website and publications	60.249
- Fundraising/Manager	25.867
costi totali	552.782

L'avanzo di gestione 2018 di € 114.316 (contro i € 101.244 del 2017) è confluito nel patrimonio dell'associazione.

Da un punto di vista finanziario e patrimoniale, l'associazione Reset Doc al 31/12/2018 presenta la seguente situazione attiva:

ATTIVITA'		
INVESTIMENTI		
immobilizzazioni immateriali:		
- spese ristrutturazione	12.050	
- fondo ammortamento	-7.230	
immobilizzazioni materiali:		
- arredi e attrezzature	49.408	
- fondo ammortamento	-28.185	
INVESTIMENTI TOTALI		26.043
LIQUIDITA'		
saldo c/c UBI banca	51.884	
saldo c/c BNL	546.455	
saldo c/PayPal	19	
cassa	1.205	
LIQUIDITA' TOTALI		599.562
CREDITI		
crediti vari	1.076	
CREDITI TOTALI		1.076
ATTIVITA' TOTALI		626.681

L'associazione Reset Doc, sempre al 31/12/2018, presenta la seguente situazione passiva e di patrimonio netto.

PATRIMONIO E PASSIVITA'		
PATRIMONIO		
avanzi di gestione es. prec.ti	455.666	
avanzo di gestione es. 2018	114.316	
PATRIMONIO NETTO		569.982
DEBITI A LUNGO TERMINE		
tfr	20.627	
DEBITI TOTALI A LUNGO TERMINE		20.627
DEBITI A BREVE TERMINE		
debiti vs/fornitori	9.988	
debiti vs/erario	9.076	
debiti vs/enti previdenziali	6.767	
altri debiti	10.241	
DEBITI TOTALI A BREVE TERMINE		36.073
PATRIMONIO E DEBITI TOTALI		626.681

Tutte le principali passività a breve termine sono state estinte nel corso del 2019.

Per il 2019 si prevede di incassare contributi, fra privati e pubblici, per complessivi € 610.000 a fronte di spese, fra istituzionali e di progetto, per totali € 605.000, come da prospetto.

PREVISIONE FINANZIARIA 2019	
<i>entrate</i>	
contributi privati	595.000
contributi pubblici	15.000
entrate totali previste	610.000
<i>uscite</i>	
costo del lavoro	201.000
consulenze	101.000
gestione ufficio	50.000
spese generali	25.000
trasferte	20.000
imposte	7.000
spese per progetti	201.000
uscite totali previste	605.000

Segue il dettaglio delle spese che si presume di dover sostenere per i progetti previsti per il 2019:

dettaglio previsione di spesa per progetti	
Seminars Venezia	55.000
Trend Illiberale	20.000
Religione E Violenza	20.000
Mediterraneo/Casablanca	35.000
Lexicon	20.000
Sito E Pubblicazioni	30.000
Diritti Immagini	4.000
Fundraising (Viaggi Ed Eventi America)	5.000
Donazioni Varie/Partecipazione Progetti	2.000
Varie	10.000
totale	201.000