

Verbale di Seduta dell'Assemblea dei Soci

Il giorno 15/03/2018 alle ore 12,00 si è riunita Milano, in via Agnello 18, si è riunita l'assemblea dei soci dell'Associazione "Reset – Dialogues on Civilisations", per deliberare sul seguente ordine del giorno

- approvazione del bilancio consuntivo 2017 e relazione sulle attività svolte
- approvazione del bilancio preventivo 2018 e relazione sulle attività previste per il 2018

Assume la presidenza il dr. Giovanni Carlo Bosetti il quale chiama a fungere da segretario il 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 2017, accompagnati dalle relazioni del CdA e del revisore unico, le relative attività svolte nonché i dati del preventivo 2018, 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 2017 e la relazione sulle attività svolte
- approvare il bilancio preventivo del 2018 e la relazione sulle attività previste

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

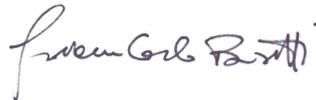
Il Segretario

(Letizia Durante)



Il Presidente

(Giovanni Carlo Bosetti)



Reset DOC

Associazione RESET - DIALOGUES ON CIVILIZATIONS

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

bilancio al 31/12/2017

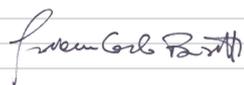
RENDICONTO PATRIMONIALE E FINANZIARIO

ATTIVO		PATRIMONIO NETTO	
Immobilizzazioni immateriali	12.050	Avanzi gestione esercizi precedenti	354.422
Immobilizzazioni materiali	48.608	Avanzo gestione 2017	101.244
Saldo c/c	479.591	PATRIMONIO NETTO	455.666
Cassa contanti	329		
Crediti vari vs/terzi	28	DEBITI E FONDI	
TOTALE ATTIVO	540.606	Debiti vs/fornitori	16.486
		Debiti vs/dipendenti per tfr	18.761
		Debiti vs/erario	9.281
		Debiti vs/inps	4.884
		Debiti vs/altri	8.463
		Fondi ammortamento	27.066
		DEBITI E FONDI TOTALI	84.940
		TOTALE PASSIVO	540.606

RENDICONTO DI GESTIONE

SPESE		PROVENTI	
Ribassi e abbuoni passivi	2	Prestazioni di servizi	12.000
Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	960	Contributi in conto esercizio	650.000
Cancelleria varia	2.112	Arrotondamenti attivi diversi	122
Materiale vario di consumo	1.545	Altri ricavi e proventi imponibili	13.155
Spese telefoniche ordinarie	2.362	Interessi attivi su c/c bancari	146
Spese telefoniche radiomobili	2.868	Sopravvenienze attive non imponibili	2.883
Servizi telematici	8.837	TOTALE PROVENTI	678.306
Energia elettrica	280		
Pulizia locali	640	AVANZO DI GESTIONE	101.244
Canoni di manutenz.impianti e macchinari	1.184		
Consulenze Amministrative e Fiscali	8.482		
Consulenze Tecniche	122.272		
Traduzioni	5.463		
Consulenze Organizzative	66.900		
Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.affer.	1.854		
servizi di promozione	32.824		
Servizi di Software	528		
Spese per alberghi e ristoranti	46.495		
Spese di viaggio	41.980		
Spese per studenti	9.050		
Spese rappresentanza	1.334		
Servizi smaltimento rifiuti	49		
Spese generali varie	11.779		
Canoni locazione immobili deducibili	27.997		
Spese condominiali e varie deducibili	2.400		
Canoni Noleggio Autovetture	523		
Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	118.624		
Contributi INPS dipendenti ordinari	24.125		
Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	7.544		
Altri costi per il personale dipendente	6.401		
Accantonamento al fondo imposte	7.237		
Diritti camerali	18		
Spese, perdite e sopravv.passive in ded.	546		
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	676		
Commissioni e spese bancarie	1.313		
Erogazioni liberali deducibili straord.	3.000		
Amm.to spese di manutenz.su beni di terzi	2.410		
Amm.ti ordinari mobili e arredi	2.815		
Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	1.633		
TOTALE SPESE	577.063		

Il Consiglio Direttivo



Reset DOC

DIALOGUES ON CIVILIZATIONS

Associazione RESET - DIALOGUES ON CIVILIZATIONS

bilancio per progetti al 31/12/2017

costi	istituzionali	Mediterraneo	Religion and Violence	Russian	seminars venezia	Website and publications	Fundraising/M anager	Totale complessivo
Abbonamenti, libri e pubblicazioni	676							676
Acquisto beni strument.inf.516,46 ded.	960							960
Altri costi per il personale dipendente	6.401							6.401
Amm.ord.macchine d'ufficio elettroniche	1.633							1.633
Amm.ti ordinari mobili e arredi	2.815							2.815
Amm.to spese di manutenz.su beni di terzi	2.410							2.410
Cancelleria varia	1.377			355	379			2.112
Canoni di manutenz.impianti e macchinari	1.003			181				1.184
Canoni locazione immobili deducibili	27.777				221			27.997
Canoni Noleggio Autovetture	277			246				523
Commissioni e spese bancarie	1.313							1.313
Consulenze Tecniche	12.349	2.805	26.099	4.811	11.661	12.959	63.589	134.272
Consulenze Amministrative e Fiscali	8.482							8.482
Consulenze Organizzative	30.500					24.400		54.900
Contrib.lav.occas/assoc.in partecip.affer.	1.854							1.854
Contributi INPS dipendenti ordinari	21.217	2.428				480		24.125
Diritti camerali	18							18
Energia elettrica	280							280
Erogazioni liberali deducibili straord.	2.000				1.000			3.000
Materiale vario di consumo	1.283				262			1.545
Pulizia locali	640							640
Quote TFR dipend.ordinari (in azienda)	7.544							7.544
Retribuzioni lorde dipendenti ordinari	110.124	5.500				3.000		118.624
Ribassi e abbuoni passivi	2	1				0		2
servizi di promozione	25.375			615	436	6.398		32.824
Servizi di Software	528							528
Servizi smaltimento rifiuti	49							49
Servizi telematici	22					8.815		8.837
Spese condominiali e varie deducibili	2.400							2.400
Spese di viaggio	10.524	5.985		10.193	11.604	881	2.793	41.980
Spese generali varie	7.370	129		1.416	2.326	491	47	11.779
Spese per alberghi e ristoranti	6.333	5.139		13.020	17.063	1.304	3.636	46.495
Spese per studenti				4.150	4.900			9.050
Spese rappresentanza	811				523			1.334
Spese telefoniche ordinarie	2.362							2.362
Spese telefoniche radiomobili	2.718				150			2.868
Spese, perdite e sopravv.passive inded.	434	113						546
Traduzioni		430		246		4.786		5.463
Accantonamento al fondo imposte	7.237							7.237
Totale complessivo	309.098	22.529	26.099	35.233	50.525	63.513	70.065	577.063

Associazione Reset Doc**Relazione economico finanziaria anno 2017 – previsione finanziaria anno 2018**

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

contributi a fondo perduto	663.155
prestazioni di servizi	12.000
sopravvenienze attive	2.883
interessi attivi su c/c bancari	146
arrotondamenti attivi diversi	122
proventi totali	678.306

La maggior fonte di entrata è stata costituita dai contributi erogati dalla Fondazione Nomis per complessivi € 650.000.

I costi complessivi dell'attività sono stati pari ad € 577.063, articolati secondo il seguente schema:

servizi	353.332
godimento beni di terzi	30.920
costo del lavoro	156.694
ammortamenti	7.818
oneri diversi	21.061
accantonamento al fondo imposte	7.237
costi totali	577.063

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	309.098
costi per progetti specifici	267.965
<i>di cui:</i>	
- Mediterraneo	22.529
- Religion and Violence	26.099
- Russian	35.233
- Seminars Venezia	50.525
- Website and publications	63.513
- Fundraising/Manager	70.065
costi totali	577.063

L'avanzo di gestione 2017 di € 101.244 è confluito nel patrimonio dell'associazione.

Da un punto di vista finanziario e patrimoniale, l'associazione Reset Doc al 31/12/2017 presenta la seguente situazione attiva:

ATTIVITA'		
INVESTIMENTI		
immobilizzazioni immateriali:		
- spese ristrutturazione	12.050	
- fondo ammortamento	- 4.820	
immobilizzazioni materiali:		
- arredi e attrezzature	48.608	
- fondo ammortamento	- 22.246	
INVESTIMENTI TOTALI		33.591
LIQUIDITA'		
saldo c/c UBI banca	61.948	
saldo c/c BNL	417.624	
saldo c/PayPal	19	
cassa	329	
LIQUIDITA' TOTALI		479.921
CREDITI		
crediti vari	28	
CREDITI TOTALI		28
ATTIVITA' TOTALI		513.540

L'associazione Reset Doc, sempre al 31/12/2017, presenta la seguente situazione passiva e di patrimonio netto.

PATRIMONIO E PASSIVITA'		
PATRIMONIO		
avanzi di gestione es. prec.ti	354.422	
avanzo di gestione es. 2017	101.244	
PATRIMONIO NETTO		455.666
DEBITI A LUNGO TERMINE		
tfr	18.761	
DEBITI TOTALI A LUNGO TERMINE		18.761
DEBITI A BREVE TERMINE		
debiti vs/fornitori	16.486	
debiti vs/erario	9.281	
debiti vs/enti previdenziali-ass.li	4.884	
debiti vs/personale	5.935	
altri debiti	2.528	
DEBITI TOTALI A BREVE TERMINE		39.114
PATRIMONIO E DEBITI TOTALI		513.540

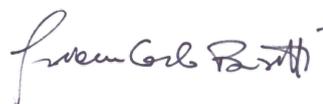
Tutte le principali passività a breve termine sono state estinte nel corso del 2018.

Per il 2018 si prevede di incassare contributi, fra privati e pubblici, per complessivi € 607.500 a fronte di spese, fra istituzionali e di progetto, per totali € 606.000, come da prospetto.

PREVISIONE FINANZIARIA 2018	
<i>entrate</i>	
contributi privati	600.000
contributi pubblici	7.500
entrate totali previste	607.500
<i>uscite</i>	
costo del lavoro	180.000
consulenze	130.000
gestione ufficio	55.000
spese generali	45.000
trasferte	35.000
spese per progetti	161.000
uscite totali previste	606.000

Segue il dettaglio delle spese che si presume di dover sostenere per i progetti previsti per il 2018:

dettaglio previsione di spesa per progetti	
Seminars Venezia	30.000
Russia Seminars	15.000
Religione e violenza	10.000
Mediterraneo/Casablanca	35.000
Lexicon	20.000
Sito e pubblicazioni	25.000
Diritti Immagini	4.000
Fundraising (Viaggi ed eventi America)	10.000
Brainstorming Milano	10.000
Donazioni Varie/partecipazione progetti	2.000
totale	161.000



RELAZIONE DEL REVISORE LEGALE SUL RENDICONTO ECONOMICO FINANZIARIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2017

Il progetto di rendiconto dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che il Consiglio Direttivo sottopone alla vostra approvazione, è stato redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e successivi del Codice civile per quanto compatibili con l'attività degli Enti no profit.

Con la presente relazione, rinunciando al termine di cui all' articolo 2429 Codice civile ,vi do conto del mio operato:

1. Funzione di revisione legale dei conti

Ho svolto la revisione legale dei conti del Rendiconto economico finanziario dell'Associazione Reset-Dialogues on Civilizations chiuso al 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs 39/2010, la cui redazione compete al Consiglio Direttivo, mentre è mia responsabilità esprimere un giudizio sul bilancio stesso.

Nell'ambito della mia attività di controllo contabile ho verificato:

- Nel corso dell'esercizio, e dalla data di accettazione della nomina a revisore di codesta Associazione, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione .
- La corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti nonché la conformità dello stesso alle disposizioni di legge.

Il mio controllo è stato pianificato e svolto al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il rendiconto sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il procedimento di revisione legale dei conti ha compreso l'esame, sulla base di verifiche a campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel bilancio, nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio Direttivo.

Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

La revisione del rendiconto economico finanziario al 31 dicembre 2017 è stata svolta in conformità alla normativa vigente nel corso dell'esercizio.

Inoltre, in conformità a quanto richiesto dalla legge, ho verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione al conto economico finanziario; a mio giudizio la relazione è coerente con il rendiconto stesso.

Il rendiconto può riassumersi nelle seguenti sintetiche evidenze della situazione patrimoniale (valori espressi in unità di EURO):

31/12/2017

ATTIVITA'	540.606
PASSIVITA'	540.606
di cui PATRIMONIO NETTO	455.666
Di cui AVANZO DI GESTIONE ES. IN CORSO	101.244

trova conferma nel raffronto delle seguenti evidenze del conto economico:

31/12/2017

RICAVI	12.000
PROVENTI	663.155
ALTRI RICAVI E PROVENTI	3.005
INTERESSI ATTIVI	146
PERSONALE	156.694
ALTRI COSTI E SERVIZI	352.786
ALTRI COSTI	21.061
SPESE E PERDITE DIVERSE	546
IMPOSTE SUL PERSONALE (IRAP)	7.237
AMMORTAMENTI	7.818
GODIMENTO BENI DI TERZI	30.920
AVANZO DI GESTIONE	101.244

2. Funzioni di vigilanza

La mia attività nel corso dell'esercizio, a far data dall'assunzione dell'incarico, è stata ispirata alle norme di legge e alle norme di comportamento del Collegio sindacale raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, per quanto applicabili agli Enti no Profit

In particolare:

- ho vigilato sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- ho ottenuto dal Consiglio Direttivo, per tramite del consulente fiscale, informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione , nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dall' Associazione Reset- Dialogues on Civilizations e posso ragionevolmente assicurare che le azioni poste in essere sono conformi alla legge e allo statuto sociale e non manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea dei soci o tali da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale;
- ho approfondito la conoscenza e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile della società, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione , in tale contesto ho operato chiedendo ed ottenendo ogni necessaria informazione dal responsabile della funzione, Dott. Vittorio Coronati, eseguendo quindi ogni verifica ritenuta necessaria mediante l'esame diretto di documenti aziendali. A tal riguardo non ho osservazioni particolari da riferire, se non sottolineare la chiarezza e rispondenza ai reali fatti associativi espresse dalla contabilità per centri di costo, adottata dal Dott. Coronati.
- Vi informo, inoltre, che non sono pervenute denunce ex articolo 2408 Codice civile, e che nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

3. Bilancio d'esercizio

Relativamente al rendiconto economico finanziario chiuso al 31 dicembre 2017, in aggiunta a quanto precede, Vi attesto che :

- per quanto a mia conoscenza, il Consiglio Direttivo, nella redazione del rendiconto, non ha derogato alle disposizioni di legge ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, Codice civile;
- ho verificato la rispondenza del rendiconto ai fatti e alle informazioni di cui ho avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei miei doveri e non ho osservazioni al riguardo.

4. Conclusioni

Ho svolto la revisione contabile del rendiconto economico-finanziario della Associazione Reset- Dialogues on Civilizations al 31 Dicembre 2017. La responsabilità della redazione dello stesso in conformità alle norme di legge compete al Consiglio Direttivo dell' Associazione Reset- Dialogues on Civilizations. E' mia la responsabilità del giudizio professionale espresso sul rendiconto economico -finanziario e basato sulla revisione contabile. Il mio esame è stato condotto secondo gli statuiti principi di revisione. In conformità ai predetti principi, la revisione è stata pianificata e svolta al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il rendiconto economico finanziario sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso , attendibile. Il procedimento di revisione comprende l'esame , sulla base di verifiche a campione, degli elementi probativi a supporto dei saldi e delle informazioni contenuti nel rendiconto economico-finanziario , nonché la valutazione dell'adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili e della

ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio Direttivo. Ritengo che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del mio giudizio professionale.

- a) A mio giudizio, il rendiconto in esame nel suo complesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il risultato economico dell' Associazione per l' esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, in conformità alle norme che disciplinano il rendiconto economico finanziario degli enti no profit;
- b) In conformità a quanto richiesto dalla legge ho verificato la coerenza delle informazioni fornite nella relazione sul rendiconto economico-finanziario. A mio giudizio la relazione risulta coerente;
- c) Propongo all'Assemblea di approvare il rendiconto chiuso al 31 dicembre 2017, così come redatto dal Consiglio Direttivo.

Roma, li' 13/03/2018

Il Revisore Legale

Alessandra Boschetti

