

**CONFEDERAZIONE MONDIALE**  
**EX ALLIEVE/I**  
**DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE**

Sede legale e amministrativa in Roma – Via Gregorio VII n.133

Codice Fiscale 97070250580

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017</b> |
|--------------------------------------|

INDICE:

Stato Patrimoniale ..... pag. 1

Conto Economico ..... pag. 3

Nota Integrativa ..... pag. 5

Allegati alla Nota Integrativa:

- o Immobilizzazioni materiali ..... pag. 14
- o Immobilizzazioni finanziarie ..... pag. 15
- o Rimanenze ..... pag. 16
- o Crediti diversi ..... pag. 17
- o Disponibilità liquide ..... pag. 18
- o Patrimonio netto ..... pag. 19
- o Trattamento fine rapporto lavoro subordinato ..... pag. 20
- o Debiti ..... pag. 21
- o Ratei e risconti ..... pag. 22
- o Stato Patrimoniale e Conto Economico della Casa per Ferie Madre Luisa Vaschetti di Castelnuovo Nigra ..... pag. 23

# STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO - Importi in Euro                    | ANALITICO | PARZIALE | TOTALE<br>AL<br>31.12.2017 | TOTALE<br>AL<br>31.12.2016 |
|---------------------------------------------|-----------|----------|----------------------------|----------------------------|
| <b>A. CREDITI VERSO SOCI</b>                |           | <b>0</b> | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| <b>B. IMMOBILIZZAZIONI</b>                  |           |          |                            |                            |
| <b>I IMMATERIALI</b>                        |           |          |                            |                            |
| 7 Altre immobilizzazioni immateriali        | 0         |          |                            | 0                          |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>  |           |          |                            | 0                          |
| <b>II MATERIALI</b>                         |           |          |                            |                            |
| 3 Attrezzature industriali e commerciali    | 466       |          |                            | 598                        |
| 4 Altri beni                                | 564       |          |                            | 725                        |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>    |           | 1.030    |                            | 1.323                      |
| <b>III FINANZIARIE</b>                      |           |          |                            |                            |
| 1 Investimenti istituzionali                |           | 500      |                            | 500                        |
| 2 Patrimoni destinati                       |           | 28.264   |                            | 27.690                     |
| 3 Altri titoli                              |           | 85.000   |                            | 75.000                     |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>  |           | 113.764  |                            | 103.190                    |
| <b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>          |           |          | <b>114.794</b>             | <b>104.513</b>             |
| <b>C. ATTIVO CIRCOLANTE</b>                 |           |          |                            |                            |
| <b>I RIMANENZE</b>                          |           |          |                            |                            |
| 4 Prodotti finiti e merci                   | 14.090    |          |                            | 15.537                     |
| <b>TOTALE RIMANENZE</b>                     |           | 14.090   |                            | 15.537                     |
| <b>II CREDITI</b>                           |           | 2.628    |                            | 16.602                     |
| <b>III ATTIVITA' FINANZIARIE CIRCOLANTI</b> |           | 0        |                            | 0                          |
| <b>IV DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>            |           |          |                            |                            |
| 1 Depositi bancari e postali                | 163.833   |          |                            | 166.065                    |
| 3 Denaro e valori in cassa                  | 1.638     |          |                            | 193                        |
| <b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>        |           | 165.471  |                            | 166.258                    |
| <b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>         |           |          | <b>182.189</b>             | <b>198.397</b>             |
| <b>D. RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>           |           |          |                            |                            |
| Ratei attivi                                |           |          |                            |                            |
| Risconti attivi                             |           | 1.494    |                            | 1.581                      |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (D)</b>          |           |          | <b>1.494</b>               | <b>1.581</b>               |
| <b>TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) - Euro</b>       |           |          | <b>298.477</b>             | <b>304.491</b>             |

| <b>PASSIVO E NETTO - Importi in Euro</b>         | <b>ANALITICO</b> | <b>PARZIALE</b> | <b>TOTALE<br/>AL<br/>31.12.2017</b> | <b>TOTALE<br/>AL<br/>31.12.2016</b> |
|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>A. PATRIMONIO NETTO</b>                       |                  |                 |                                     |                                     |
| I PATRIMONIO LIBERO                              |                  |                 |                                     | 0                                   |
| 1) RISULTATO GESTIONALE DELL'ESERCIZIO           |                  | 9.949           |                                     | (391.111)                           |
| II FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE                  |                  | 59.351          |                                     | 450.462                             |
| III ALTRE RISERVE                                |                  |                 |                                     | 0                                   |
| <b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>               |                  |                 | <b>69.300</b>                       | <b>59.351</b>                       |
| <b>B. FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>              |                  |                 | <b>0</b>                            | <b>0</b>                            |
| <b>C. TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>              |                  |                 | <b>80.529</b>                       | <b>74.803</b>                       |
| <b>D. DEBITI</b>                                 |                  |                 |                                     |                                     |
| 5 Debiti verso fornitori entro 12 mesi           |                  | 16.133          |                                     | 16.117                              |
| 6 Debiti tributari                               |                  | 4.767           |                                     | 3.867                               |
| 7 Debiti verso istituti della previdenza sociale |                  | 3.444           |                                     | 3.026                               |
| 8 Altri debiti                                   |                  | 121.725         |                                     | 142.251                             |
| <b>TOTALE DEBITI (D)</b>                         |                  |                 | <b>146.069</b>                      | <b>165.261</b>                      |
| <b>E. RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>               |                  |                 |                                     |                                     |
| Ratei passivi                                    |                  |                 |                                     | 0                                   |
| Risconti passivi                                 |                  | 2.579           |                                     | 5.076                               |
| <b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>               |                  |                 | <b>2.579</b>                        | <b>5.076</b>                        |
| <b>TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E) - Euro</b> |                  |                 | <b>298.477</b>                      | <b>304.491</b>                      |

| <b>CONTI D'ORDINE - Importi in Euro</b> | <b>ANALITICO</b> | <b>PARZIALE</b> | <b>TOTALE<br/>AL<br/>31.12.2017</b> | <b>TOTALE<br/>AL<br/>31.12.2016</b> |
|-----------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Garanzie a favore di terzi</b>       |                  |                 | 200.000                             | 200.000                             |
| <b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>            |                  |                 | <b>200.000</b>                      | <b>200.000</b>                      |

# CONTO ECONOMICO

| RICAVI - Importi in Euro                         | ANNO 2017 |                | ANNO 2016 |                  |
|--------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------------|
|                                                  | ANALITICO | TOTALE         | ANALITICO | TOTALE           |
| <b>ENTRATE ISTITUZIONALI</b>                     |           | <b>231.150</b> |           | <b>258.764</b>   |
| Quote di tesseramento                            | 198.761   |                | 198.777   |                  |
| Assemblea mondiale                               | 0         |                | 0         |                  |
| Offerte e contributi                             | 19.443    |                | 18.745    |                  |
| Rimborso costi amministrativi Non uno di Meno    | 10.000    |                | 10.000    |                  |
| Altri ricavi                                     | 2.946     |                | 31.242    |                  |
| PARZIALE                                         | 231.150   |                | 258.764   |                  |
| <b>GESTIONE CASA M.L. VASCHETTI</b>              |           | <b>575</b>     |           | <b>(419.800)</b> |
| Saldo annuale gestione corrente                  | 575       |                | (419.800) |                  |
| <b>PROVENTI FINANZIARI</b>                       |           | <b>222</b>     |           | <b>1.578</b>     |
| Interessi, cedole e dividendi su titoli e azioni | 0         |                | 278       |                  |
| Plusvalenze                                      | 0         |                | 1.300     |                  |
| Interessi su c/c bancari                         | 222       |                | 0         |                  |
| PARZIALE                                         | 222       |                | 1.578     |                  |
| <b>PROVENTI STRAORDINARI</b>                     |           | <b>53</b>      |           | <b>30</b>        |
| RICAVI DIVERSI E STRAORDINARI                    | 53        |                | 30        |                  |
| PARZIALE                                         | 53        |                | 30        |                  |
| <b>TOTALE RICAVI - Euro</b>                      |           | <b>232.000</b> |           | <b>(159.428)</b> |

| COSTI - Importi in Euro                    | ANNO 2017 |                | ANNO 2016 |                  |
|--------------------------------------------|-----------|----------------|-----------|------------------|
|                                            | ANALITICO | TOTALE         | ANALITICO | TOTALE           |
| <b>1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE</b>       |           | <b>9.334</b>   |           | <b>25.330</b>    |
| SPESE PER INCONTRI E ANIMAZIONE            |           |                |           |                  |
| Spese di viaggio e trasporto               | 7.338     |                | 22.062    |                  |
| Spese di rappresentanza                    | 0         |                | 0         |                  |
| Spese vitto                                | 550       |                | 777       |                  |
| Spese convegni                             | 0         |                | 2.134     |                  |
| PARZIALE                                   | 7.888     |                | 24.973    |                  |
| ACQUISTI E VARIAZIONE RIMANENZE            |           |                |           |                  |
| Variazione delle rimanenze                 | 1.446     |                | 357       |                  |
| PARZIALE                                   | 1.446     |                | 357       |                  |
| <b>2) ONERI DI RACCOLTA FONDI</b>          |           | <b>5.402</b>   |           | <b>3.438</b>     |
| DONAZIONI E CONTRIBUTI                     |           |                |           |                  |
| Donazioni e contributi                     | 5.402     |                | 3.438     |                  |
| PARZIALE                                   | 5.402     |                | 3.438     |                  |
| <b>3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE</b>    |           | <b>77.079</b>  |           | <b>79.269</b>    |
| SPESE PER IL PERIODICO "UNIONE"            |           |                |           |                  |
| Spese di pubblicazione                     | 42.857    |                | 43.302    |                  |
| Prestazioni di servizi                     | 2.500     |                | 3.763     |                  |
| Valori bollati                             |           |                |           |                  |
| Spese di spedizione                        | 31.722    |                | 32.204    |                  |
| SPESE OPUSCOLO                             |           |                |           |                  |
| PARZIALE                                   | 77.079    |                | 79.269    |                  |
| <b>5) ONERI STRAORDINARI</b>               |           | <b>489</b>     |           | <b>33</b>        |
| SOPRAVVVENIENZE                            |           |                |           |                  |
| Perdite, minusvalenze e insussist. passive | 489       |                | 33        |                  |
| PARZIALE                                   | 489       |                | 33        |                  |
| <b>6) ONERI DA SUPPORTO GENERALE</b>       |           | <b>125.999</b> |           | <b>120.838</b>   |
| SPESE AMMINISTRATIVE                       |           |                |           |                  |
| Spese del personale                        | 88.561    |                | 83.938    |                  |
| Costi per prestazioni di servizi           | 14.802    |                | 8.946     |                  |
| Costi per assicurazioni                    | 4.306     |                | 4.211     |                  |
| Utenze varie                               | 5.883     |                | 6.854     |                  |
| Oneri bancari                              | 635       |                | 717       |                  |
| Spese di cancelleria e postali             | 3.937     |                | 5.261     |                  |
| Spese di manutenzione                      | 3.292     |                | 4.486     |                  |
| Costi per abbonamenti                      | 953       |                | 1.058     |                  |
| Costi diversi                              | 3.630     |                | 5.367     |                  |
| PARZIALE                                   | 125.999   |                | 120.838   |                  |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI                | 868       | 868            | 147       | 147              |
| IRAP                                       | 2.880     | 2.880          | 2.628     | 2.628            |
| <b>TOTALE COSTI DI PERIODO</b>             |           | <b>222.051</b> |           | <b>231.683</b>   |
| <b>SALDO DELLA GESTIONE - Euro</b>         |           | <b>9.949</b>   |           | <b>(391.111)</b> |
| <b>TOTALE A PAREGGIO - Euro</b>            |           | <b>232.000</b> |           | <b>(159.428)</b> |

**CONFEDERAZIONE MONDIALE**  
**EX ALLIEVE EX ALLIEVI DELLE FMA**

**Sede Legale e Amministrativa in Roma - Via Gregorio VII n. 133**

**Codice Fiscale 97070250580**

**NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017**

Il bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 rileva un risultato positivo di periodo di Euro 9.949 contro un risultato negativo di Euro 391.111 del precedente esercizio. Tale risultato positivo è costituito dalla somma algebrica dei risultati della gestione dell'attività associativa della Confederazione e della Casa Vaschetti, come infra dettagliato:

**Confederazione**

- Utile di Esercizio                  Euro      9.374

**Casa Vaschetti**

- Utile di esercizio Euro                      575

**Risultato complessivo**

- Utile di esercizio      Euro              9.949

Il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante, è stato sottoposto alla revisione da parte del Collegio dei Revisori, ed è stato redatto conformemente alle raccomandazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, Commissione aziende Non Profit.

**Confronto con il bilancio dell'esercizio precedente**

Lo stato patrimoniale ed il conto economico presentano a fini comparativi i valori dell'esercizio precedente.

Gli aspetti maggiormente significativi del bilancio e della gestione 2017 si evidenziano qui di seguito.

### **Gestione Casa Vaschetti**

Come indicato nella nota integrativa allegata al bilancio dell'esercizio precedente in data 17.12.2016 la Confederazione, in esecuzione di specifica deliberazione del Consiglio Confederale, tempestivamente comunicata all'Ente Maria Ausiliatrice, ha rilasciato la Casa per ferie all'Ente proprietario.

Pertanto nel presente bilancio si è provveduto a rilevare solamente le manifestazioni finanziarie relative al pagamento ed alla riscossione rispettivamente di debiti e crediti, rilevando sotto l'aspetto economico sopravvenienze di modesta entità.

La Confederazione, con nota prot. P 688 del .6.12.2016 ha richiesto la remissione delle quote relative all'ICI ed all'IMU che, in forza del contratto di comodato, erano a carico della confederazione nella misura del 50%, nonché il riconoscimento della somma di euro 100.000 a fronte dei lavori eseguiti nella Casa per Ferie, da utilizzare per la restituzione del prestito di pari importo effettuato dall'Istituto delle FMA. L'Ente Maria Ausiliatrice, con nota del 10.12.2016 ha disposto la remissione del debito per ICI e IMU e comunicato che valuterà la richiesta di euro 100.000 quando la Casa sarà venduta. Nel presente bilancio, in ossequio del principio della prudenza, non si è provveduto ad iscrivere ricavi a tale titolo.

Nello stato patrimoniale sono presenti, nelle immobilizzazioni materiali, il costo del terreno a Castelnuovo Nigra acquisito dalla Confederazione per euro 2.493, nonché il credito Iva e crediti e debiti di modesta entità che nel prossimo bilancio saranno inseriti direttamente nella contabilità delle sedi di Roma, atteso che non ha più ragion d'essere il mantenimento di una contabilità separata per la soppressa gestione della Casa per Ferie.

Poiché a seguito della riforma dei prospetti di bilancio non sono più previsti i conti d'ordine ma occorre predisporre idonea informativa nella nota integrativa, si precisa che, attesa la risoluzione del contratto di comodato non si rileva più alcun rischio per la custodia della Casa per ferie, mentre rimane inalterato il rischio valutato in euro 200.000, relativo all'osservanza del vincolo disposto con atto a rogito Notaio Biino di Torino in data 29.06.2011.

Maggiori dettagli sono esposti in apposito allegato al presente bilancio e formato da Stato Patrimoniale e Conto Economico sezionale. Nel bilancio generale il risultato economico netto della Casa per Ferie è riportato tra i ricavi.

#### **Attività associativa**

L'analisi della situazione economico patrimoniale dell'associazione porta a rilevare i seguenti aspetti:

- il risultato economico netto dell'anno è positivo di Euro 9.949, tenuto conto dell'utile di Euro 575 relativo alla gestione di Casa Vaschetti;
- le entrate istituzionali sono state pari a Euro 231.150, con una diminuzione di Euro 27.614 rispetto all'anno precedente. Tali ricavi sono riferiti, oltre alle quote associative, anche a offerte e contributi. Alla voce altri ricavi si rilevano vendite di materiale associativo e rimborsi vari.
- il costo del periodico "Unione" è diminuito passando da Euro 79.269 ad Euro 77.079;
- i costi amministrativi sono leggermente aumentati e si assestano ad Euro 125.999;
- le disponibilità finanziarie ammontano a Euro 250.471 (disponibilità di cassa per Euro 1.638, depositi bancari e postali per Euro 163.833 e titoli

per Euro 85.500), superiori ai valori 2016 (Euro 241.758), in linea con il risultato economico positivo della gestione.

- le rimanenze comprendono distintivi, copie degli atti di assemblea, copie dello statuto, copie del libro "Caleidoscopio" e copie dell'opuscolo identità ex allieve/i;
- il fondo TFR a fine 2017 l'ammonta ad Euro 80.529, a seguito di accantonamenti per Euro 5.726 e di nessun utilizzo;
- tra i debiti è rilevato anche il finanziamento infruttifero di Euro 100.000 concesso dall'Istituto delle FMA.

In merito alle poste del presente bilancio si segnala in particolare che:

- le voci che sono state raggruppate nell'esposizione dello stato patrimoniale e nel conto economico sono commentate nella parte apposita della Nota integrativa;
- per i fondi sono evidenziati gli accantonamenti dell'esercizio e gli utilizzi;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso;
- le poste dell'attivo e del passivo appartenenti a più voci dello stato patrimoniale sono specificatamente richiamate;
- non sono presenti crediti o debiti in valuta estera.

## **1) CRITERI APPLICATI NELLE VALUTAZIONI DELLE VOCI DEL BILANCIO E NELLE RETTIFICHE DI VALORE.**

### **1.1) Immobilizzazioni.**

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto incrementato degli oneri accessori di acquisizione di diretta imputazione.

Non è stato imputato alle immobilizzazioni alcun onere di natura finanziaria.

### **1.2) Ammortamenti.**

Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati sulla base della residua possibilità di utilizzazione di ogni singolo cespite.

### **1.3) Titoli.**

Permangono partecipazioni per Euro 500 e titoli per euro 85.000 che sono state iscritti in bilancio al costo storico.

### **1.4) Investimento per Casa Per Ferie**

Viene valorizzato in base alla differenza tra le attività e passività patrimoniali afferenti la gestione della Casa per ferie, come si evince dalla situazione patrimoniale sezionale.

### **1.4) Rimanenze.**

Le rimanenze sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto e il valore di presunto realizzo.

## **2) MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI.**

### **2.1) Immobilizzazioni.**

Nell'anno 2017 si sono acquisiti investimenti per Euro 575, interamente ammortizzati in quanto inferiori singolarmente ad euro 516,45. In proposito si veda l'allegata Tabella n. 1).

Gli ammortamenti dell'esercizio 2017 sono pari ad Euro 868 (Tabella n. 2).

Il valore netto dei beni di proprietà è quindi pari ad Euro 1.030 (Tabella n. 3), con un grado di ammortamento del 99,19%.

### **2.3) Immobilizzazioni finanziarie.**

Le immobilizzazioni finanziarie, nel loro complesso, hanno fatto registrare nell'esercizio un incremento di Euro 574, pari all'utile delle risultanze finanziarie della Casa per ferie di Castelnuovo Nigra.

Il tutto risulta dettagliato nella allegata Tabella n. 4).

**3) COMPOSIZIONE DELLE VOCI "COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO" E "AVVIAMENTO".**

Non sono presenti in bilancio costi d'impianto e ampliamento né costi per avviamento.

**4) VARIAZIONI INTERVENUTE NELLA CONSISTENZA DELLE ALTRE VOCI DELL'ATTIVO E DEL PASSIVO: IN PARTICOLARE PER I FONDI E PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LE UTILIZZAZIONI E GLI ACCANTONAMENTI.**

La composizione delle voci di bilancio non altrove specificate sono analiticamente descritte nelle allegate tabelle n. 5), 6), 7), 8), 9) e 10).

Il dettaglio delle poste economiche patrimoniali relative alla Casa per Ferie è rappresentato in apposito allegato.

**5) ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE, DIRETTAMENTE O PER TRAMITE DI SOCIETA' FIDUCIARIA O PER INTERPOSTA PERSONA, IN IMPRESE COLLEGATE E CONTROLLATE.**

L'Ente nell'esercizio ha detenuto una partecipazione nel capitale della "NON UNO DI MENO ONLUS Progetto sviluppo delle Exallieve/i delle Figlie di Maria Ausiliatrice" iscritta al valore di sottoscrizione di Euro 500=.

**6) AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE A CINQUE ANNI E DEI DEBITI ASSISTITI DA GARANZIE REALI SU BENI SOCIALI, CON SPECIFICA INDICAZIONE DELLA NATURA DELLE GARANZIE.**

Non sono presenti in bilancio debiti o crediti con durata residua ultra-quinquennale né debiti assistiti da garanzia reale su beni sociali.

**7) COMPOSIZIONE DELLE VOCI "RATEI E RISCOINTI ATTIVI E**

**RATEI E RISCONTI PASSIVI" E DELLA VOCE "ALTRI FONDI"  
DELLO STATO PATRIMONIALE, NONCHE' LA COMPOSIZIONE  
DELLA VOCE "ALTRE RISERVE".**

I ratei e i risconti sono analiticamente dettagliati nell'allegata Tabella n. 11).

In proposito si segnala quanto segue :

- fra i risconti passivi figurano le quote associative di competenza del 2018;
- fra i risconti attivi figura l'ammontare dei costi anticipati relativi a premi assicurativi di competenza del 2018.

**8) AMMONTARE DEGLI ONERI FINANZIARI IMPUTATI  
NELL'ESERCIZIO AI VALORI ISCRITTI NELL'ATTIVO DELLO  
STATO PATRIMONIALE, DISTINTAMENTE OGNI VOCE.**

Non sono stati capitalizzati oneri finanziari nell'esercizio.

**9) IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE  
- NOTIZIE SULLA COMPOSIZIONE E NATURA DI TALI  
IMPEGNI, CON SPECIFICAZIONE DI QUELLI RELATIVI A  
IMPRESE CONTROLLATE, COLLEGATE, CONTROLLANTI E  
IMPRESE SOTTOPOSTE AL CONTROLLO DI QUEST'ULTIME.**

Non vi sono altri impegni oltre a quelli risultanti dallo Stato Patrimoniale ed a quanto indicato *ut supra* in ordine al contributo regionale di euro 200.000.

**10) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE CON PARTICOLARE  
RIFERIMENTO ALLE ENTRATE ISTITUZIONALI.**

Nel corso del corrente esercizio l'Ente ha conseguito entrate generate da quote di tesseramento per Euro 198.761, da offerte e contributi per Euro 19.443, oltre a rimborsi spese varie e amministrative per Euro 12.946.

La Casa per Ferie ha generato un utile di periodo per Euro 575.

**11) AMMONTARE DEI PROVENTI DA PARTECIPAZIONI, DI CUI ALL'ART. 2425 N. 15 DIVERSI DAI DIVIDENDI.**

La Confederazione nell'esercizio non ha conseguito alcun provento da partecipazioni.

**12) SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI RELATIVI A TITOLI, A DEPOSITI PRESSO BANCHE E ALTRI.**

Il dettaglio dei proventi finanziari è evidenziato dalla seguente tabella:

| <b>Descrizione</b>                | <b>Importi in Euro</b> |
|-----------------------------------|------------------------|
| Interessi su conti correnti       | 222                    |
| <b>TOTALE PROVENTI FINANZIARI</b> | <b>278</b>             |

**13) NUMERO MEDIO DEI DIPENDENTI RIPARTITO PER CATEGORIE**

Il numero dei dipendenti in forza nell'esercizio 2017 è stato di n. 4 unità a part-time.

**14) ATTIVITA' DI GESTIONE DELLA CASA PER FERIE**

L'Associazione ha gestito la liquidazione delle pendenze finanziarie della Casa per Ferie denominata Casa Madre Luisa Vaschetti, in Castelnuovo Nigra di proprietà dell'Ente Maria Ausiliatrice. Si tratta di un'attività rilevante ai fini fiscali.

Al termine dell'esercizio 2018, in uno con l'assorbimento delle residue posizioni finanziarie nella gestione della sede di Roma, si provvederà alla chiusura della partita iva.

**CONCLUSIONI**

A conclusione della presente relazione, Signore Consigliere, Vi propongo di approvare il bilancio della Confederazione al 31.12.2017 e di destinare a

riserva l'utile di esercizio di euro 9.949.

Roma, lì 24 maggio 2018

**Tabella n. 1)**

**DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

**PARTE PRIMA - IL COSTO STORICO - Importi in Euro**

| DESCRIZIONE                             | IMPORTO<br>AL<br>31.12.2017 | INVESTIMENTI | CESSIONI | IMPORTO<br>AL<br>31.12.2016 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------|-----------------------------|
| ATTREZZATURE COMMERCIALI E INDUSTRIALI: |                             |              |          |                             |
| Attrezzature                            | 81.201                      | 0            | 0        | 81.201                      |
| Parziale                                | 81.201                      | 0            | 0        | 81.201                      |
| ALTRI BENI:                             |                             |              |          |                             |
| Mobili e arredi d'ufficio               | 19.178                      | 0            | 0        | 19.178                      |
| Automezzi                               | 14.484                      | 0            | 0        | 14.484                      |
| Computer                                | 1.380                       | 575          | 0        | 805                         |
| Libri                                   | 10.859                      | 0            | 0        | 10.859                      |
| Parziale                                | 45.901                      | 575          | 0        | 45.326                      |
| TOTALE                                  | 127.102                     | 575          | 0        | 126.527                     |

**Tabella n. 2)**

**DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

**PARTE SECONDA - I FONDI AMMORTAMENTO - Importi in Euro**

| DESCRIZIONE                             | IMPORTO<br>AL<br>31.12.2017 | INCREMENTI<br>PER<br>AMMORT.TI | DECREMENTI<br>PER<br>CESSIONI | IMPORTO<br>AL<br>31.12.2016 |
|-----------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| ATTREZZATURE COMMERCIALI E INDUSTRIALI: |                             |                                |                               |                             |
| Attrezzature                            | 80.735                      | 132                            | 0                             | 80.603                      |
| Parziale                                | 80.735                      | 132                            | 0                             | 80.603                      |
| ALTRI BENI:                             |                             |                                |                               |                             |
| Mobili e arredi d'ufficio               | 19.178                      | 0                              | 0                             | 19.178                      |
| Automezzi                               | 14.484                      | 0                              | 0                             | 14.484                      |
| Computer                                | 816                         | 736                            | 0                             | 80                          |
| Libri                                   | 10.859                      | 0                              | 0                             | 10.859                      |
| Parziale                                | 45.337                      | 736                            | 0                             | 44.601                      |
| TOTALE                                  | 126.072                     | 868                            | 0                             | 125.204                     |

**Tabella n. 3)**

**DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

**PARTE TERZA- I VALORI NETTI - Importi in Euro**

| DESCRIZIONE                             | IMPORTO<br>AL<br>31.12.2017 | %<br>DI<br>AMMORT.TO | IMPORTO<br>AL<br>31.12.2016 | %<br>DI<br>AMMORT.TO |
|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| ATTREZZATURE COMMERCIALI E INDUSTRIALI: |                             |                      |                             |                      |
| Attrezzature                            | 466                         | 99,43                | 598                         | 99,26                |
| Parziale                                | 466                         | 99,43                | 598                         | 99,26                |
| ALTRI BENI:                             |                             |                      |                             |                      |
| Mobili e arredi d'ufficio               | 0                           | 100,00               | 0                           | 100,00               |
| Automezzi                               | 0                           | 100,00               | 0                           | 100,00               |
| Computer                                | 564                         | 59,13                | 725                         | 9,94                 |
| Libri                                   | 0                           | 100,00               | 0                           | 100,00               |
| Parziale                                | 564                         | 98,77                | 725                         | 98,40                |
| TOTALE                                  | 1.030                       | 99,19                | 1.323                       | 98,95                |

**Tabella n. 4)**

**DETTAGLIO IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE - Importi in Euro**

| DESCRIZIONE                                 | IMPORTO<br>AL<br>31.12.2017 | IMPORTO<br>AL<br>31.12.2016 | VARIAZIONE |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| INVESTIMENTI ISTITUZIONALI:                 |                             |                             |            |
| Partecipazione Non Uno di Meno ONLUS        | 500                         | 500                         | 0          |
| Attività Casa Per Ferie - Castelnuovo Nigra | 28.264                      | 27.690                      | 574        |
| Parziale                                    | 28.764                      | 28.190                      | 574        |
| ALTRI TITOLI:                               |                             |                             |            |
| Certificati di deposito                     | 85.000                      | 75.000                      | 10.000     |
| Parziale                                    | 85.000                      | 75.000                      | 10.000     |
| TOTALE                                      | 113.764                     | 103.190                     | 10.574     |

**Tabella n. 5)**

**DETTAGLIO RIMANENZE - Importi in Euro**

| DESCRIZIONE                                    | IMPORTO<br>AL<br>31.12.2017 | IMPORTO<br>AL<br>31.12.2016 | VARIAZIONE     |
|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------|
| Distintivi Metallo                             | 198                         | 949                         | (751)          |
| Distintivi Argento                             | 3.841                       | 3.843                       | (2)            |
| Distintivi Oro                                 | 1.268                       | 1.309                       | (41)           |
| Tessere nuove Card                             | 750                         | 1.175                       | (425)          |
| Atti IV Assemblea                              | 206                         | 206                         | 0              |
| Atti V assemblea                               | 706                         | 706                         | 0              |
| Statuto V assemblea                            | 266                         | 333                         | (67)           |
| Bandiere associative                           | 41                          | 178                         | (137)          |
| Libro Caleidoscopio                            | 5.754                       | 5.760                       | (6)            |
| Opuscoli identità ex allieve lingua portoghese | 170                         | 170                         | 0              |
| Opuscoli identità ex allieve lingua inglese    | 548                         | 548                         | 0              |
| Opuscoli identità ex allieve lingua italiana   | 342                         | 360                         | (18)           |
| <b>TOTALE</b>                                  | <b>14.090</b>               | <b>15.537</b>               | <b>(1.447)</b> |

Tabella n. 6)

**DETTAGLIO CREDITI DIVERSI - Importi in Euro**

| DESCRIZIONE                 | IMPORTO<br>AL<br>31.12.2017 | IMPORTO<br>AL<br>31.12.2016 | VARIAZIONE      |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>CREDITI</b>              |                             |                             |                 |
| Acconti IRAP                | 2.628                       | 2.830                       | (202)           |
| Crediti verso assicurazione | 0                           | 13.772                      | (13.772)        |
| <b>TOTALE</b>               | <b>2.628</b>                | <b>16.602</b>               | <b>(13.974)</b> |

**Tabella n. 7)**

**DETTAGLIO DISPONIBILITA' LIQUIDE - Importi in Euro**

| DESCRIZIONE                   | IMPORTO<br>AL<br>31.12.2017 | IMPORTO<br>AL<br>31.12.2016 | VARIAZIONE |
|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| DEPOSITI BANCARI E POSTALI:   |                             |                             |            |
| Posta Centrale Roma           | 143.009                     | 129.290                     | 13.719     |
| Carta ricaricabile B. Sondrio | 14                          | 14                          | 0          |
| Banca Popolare di Sondrio     | 20.810                      | 36.761                      | (15.951)   |
| PARZIALE                      | 163.833                     | 166.065                     | (2.232)    |
| DENARO E VALORI IN CASSA:     |                             |                             |            |
| Cassa contanti                | 1.638                       | 193                         | 1.445      |
| PARZIALE                      | 1.638                       | 193                         | 1.445      |
| TOTALE                        | 165.471                     | 166.258                     | (787)      |

**Tabella n. 8)**

**DETTAGLIO PATRIMONIO NETTO - Importi in Euro**

| DESCRIZIONE                    |    | IMPORTO<br>AL<br>31.12.2017 | INCREMENTI | DECREMENTI | IMPORTO<br>AL<br>31.12.2016 |
|--------------------------------|----|-----------------------------|------------|------------|-----------------------------|
| PATRIMONIO LIBERO              | I  | 0                           |            |            | 0                           |
| Risultato gestionale esercizio | 1) | 9.949                       | 401.060    |            | (391.111)                   |
| F.DO DI DOTAZIONE DELL'ENTE    | II | 59.351                      | 0          | 391.111    | 450.462                     |
| TOTALE                         |    | 69.300                      | 401.060    | 391.111    | 59.351                      |

**Tabella n. 9)**

**DETTAGLIO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C) - Importi in Euro**

| DESCRIZIONE                             | TOTALE |
|-----------------------------------------|--------|
| VALORE AL 01.01.2017                    | 74.803 |
| ACCANTONAMENTO periodo 01.01-31.12.2017 | 5.726  |
| UTILIZZI                                |        |
| VALORE AL 31.12.2017                    | 80.529 |

Tabella n. 10)

**DETTAGLIO DEBITI - Importi in Euro**

| DESCRIZIONE                               | IMPORTO<br>AL<br>31.12.2017 | IMPORTO<br>AL<br>31.12.2016 | VARIAZIONE      |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>FORNITORI:</b>                         |                             |                             |                 |
| Debiti verso fornitori                    | 16.133                      | 16.117                      | 16              |
| Parziale                                  | 16.133                      | 16.117                      | 16              |
| <b>DEBITI VERSO BANCHE entro 12 mesi:</b> |                             |                             |                 |
| Banca c/c                                 | 0                           | 0                           | 0               |
| Parziale                                  | 0                           | 0                           | 0               |
| <b>DEBITI TRIBUTARI:</b>                  |                             |                             |                 |
| RDA dipendenti                            | 1.168                       | 1.001                       | 167             |
| RDA autonomi                              | 703                         | 185                         | 518             |
| Imposta sostitutiva TFR                   | 16                          | 53                          | (37)            |
| Debiti per IRAP                           | 2.880                       | 2.628                       | 252             |
| Parziale                                  | 4.767                       | 3.867                       | 900             |
| <b>DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI:</b>   |                             |                             |                 |
| INPS INAIL                                | 3.444                       | 3.026                       | 418             |
| Parziale                                  | 3.444                       | 3.026                       | 418             |
| <b>ALTRI DEBITI:</b>                      |                             |                             |                 |
| Debiti diversi (Castelnuovo c/c interno)  | 10.164                      | 31.915                      | (21.751)        |
| Progetto Spagna Colombia                  | 3.550                       | 1.950                       | 1.600           |
| Terzi per risarcimento assicurativo       | 3.768                       | 3.768                       | 0               |
| Debiti verso Onlus                        | 320                         | 320                         | 0               |
| Finanziamento infruttifero                | 100.000                     | 100.000                     | 0               |
| Competenze dipendenti                     | 3.923                       | 4.298                       | (375)           |
| Parziale                                  | 121.725                     | 142.251                     | (20.526)        |
| <b>TOTALE</b>                             | <b>146.069</b>              | <b>165.261</b>              | <b>(19.192)</b> |

**Tabella n. 11)**

**DETTAGLIO RATEI E RISCONTI - Importi in Euro**

| DESCRIZIONE                | VALORE<br>AL<br>31.12.2017 | VALORE<br>AL<br>31.12.2016 |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>RATEI ATTIVI:</b>       |                            |                            |
| TOTALE RATEI ATTIVI        | 0                          | 0                          |
| <b>RISCONTI ATTIVI:</b>    |                            |                            |
| Assicurazioni              | 1.494                      | 1.581                      |
| TOTALE RISCONTI ATTIVI     | 1.494                      | 1.581                      |
| <b>RATEI PASSIVI:</b>      |                            |                            |
| TOTALE RATEI PASSIVI       | 0                          | 0                          |
| <b>RISCONTI PASSIVI:</b>   |                            |                            |
| Quote e contributi annuali | 2.579                      | 5.076                      |
| TOTALE RISCONTI PASSIVI    | 2.579                      | 5.076                      |

# GESTIONE DELLA CASA PER FERIE MADRE LUISA VASCHETTI - CASTELNUOVO NIGRA

## STATO PATRIMONIALE 2017

| ATTIVO - Importi in Euro       | 31 dicembre 2017 |               | 31 dicembre 2016 |               |
|--------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                | PARZIALE         | TOTALE        | PARZIALE         | TOTALE        |
| IMMOBILIZZAZIONI               |                  |               |                  |               |
| Migliorie su immobile          | 0                |               | 0                |               |
| F.A. Migliorie su immobili     | 0                |               | 0                |               |
| Start up ATI                   | 0                |               | 0                |               |
| F.A. Start up ATI              | 0                |               | 0                |               |
| IMMATERIALI                    |                  | 0             |                  | 0             |
| Attrezzature                   | 0                |               | 0                |               |
| F.A. Attrezzature              | 0                |               | 0                |               |
| Macchine elettroniche          | 0                |               | 0                |               |
| F.A. Macchine elettroniche     | 0                |               | 0                |               |
| Mobili e arredi                | 0                |               | 0                |               |
| F.A. Mobili e arredi           | 0                |               | 0                |               |
| Impianti tecnici generici      | 0                |               | 0                |               |
| F.A. Impianti tecnici generici | 0                |               | 0                |               |
| Autovetture                    | 0                |               | 0                |               |
| F.A. Autovetture               | 0                |               | 0                |               |
| Terreni                        | 2.493            |               | 2.493            |               |
| MATERIALI                      |                  | 2.493         |                  | 2.493         |
| CREDITI                        |                  |               |                  |               |
| Clienti                        | 895              |               | 895              |               |
| Erario c/IVA                   | 6.246            |               | 9.358            |               |
| Depositi cauzionali ENEL       | 0                |               | 420              |               |
| Crediti diversi                | 13.436           | 20.577        | 43.383           | 54.056        |
| LIQUIDITA'                     |                  |               |                  |               |
| Depositi bancari               | 10.075           |               | 16.556           |               |
| Cassa                          |                  | 10.075        | 0                | 16.556        |
| RATEI E RISCONTI ATTIVI        |                  |               |                  |               |
| Ratei e risconti attivi        |                  | 0             | 180              | 180           |
| <b>TOTALE ATTIVO</b>           |                  | <b>33.145</b> |                  | <b>73.285</b> |

**GESTIONE DELLA CASA PER FERIE  
MADRE LUISA VASCHETTI - CASTELNUOVO NIGRA**

**STATO PATRIMONIALE 2017**

| PASSIVO E NETTO                     | 31 dicembre 2017 |               | 31 dicembre 2016 |               |
|-------------------------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                     | PARZIALE         | TOTALE        | PARZIALE         | TOTALE        |
| FONDO IN DOTAZIONE                  |                  |               |                  |               |
| - Trasferimenti da sede Confederale | 1.555.226        |               | 1.555.226        |               |
| Perdite esercizi precedenti         | (1.664.737)      |               | (1.244.937)      |               |
| Contributi in c/capitale            | 137.200          |               | 137.200          |               |
| Risultato della gestione            | 575              | 28.264        | (419.800)        | 27.689        |
| DEBITI                              |                  |               |                  |               |
| Fornitori                           | 4.245            |               | 5.637            |               |
| Fatture da ricevere                 | 636              |               | 38.834           |               |
| Debiti diversi                      | 0                | 4.881         | 1.125            | 45.596        |
| RATEI E RISCONTI PASSIVI            |                  |               |                  |               |
| Risconti passivi                    | 0                | 0             | 0                | 0             |
| <b>TOTALE PASSIVO E NETTO</b>       |                  | <b>33.145</b> |                  | <b>73.285</b> |

## CONTO ECONOMICO 2017

| CONTO ECONOMICO                 | Anno 2017 |              | Anno 2016 |                  |
|---------------------------------|-----------|--------------|-----------|------------------|
|                                 | PARZIALE  | TOTALE       | PARZIALE  | TOTALE           |
| <b>RICAVI CARATTERISTICI</b>    |           | <b>767</b>   |           | <b>39.827</b>    |
| Prestazioni di vitto e alloggio | 0         |              | 39.825    |                  |
| Ricavi diversi                  | 767       |              | 2         |                  |
| <b>COSTI DIRETTI</b>            |           | <b>0</b>     |           | <b>(37.834)</b>  |
| Acquisti                        | 0         |              | 0         |                  |
| Combustibili                    | 0         |              | 0         |                  |
| Prestazioni di servizi da ATI   | 0         |              | (37.834)  |                  |
| Utenze                          | 0         |              | 0         |                  |
| <b>ALTRI COSTI</b>              |           | <b>(192)</b> |           | <b>(2.000)</b>   |
| Cancelleria                     | 0         |              | 0         |                  |
| Compensi professionali          | 0         |              | (2.000)   |                  |
| Oneri diversi                   | (192)     |              | 0         |                  |
| <b>AMMORTAMENTI</b>             |           | <b>0</b>     |           | <b>0</b>         |
| Start up ATI                    | 0         |              | 0         |                  |
| Migliorie su immobili           | 0         |              | 0         |                  |
| Attrezzature                    | 0         |              | 0         |                  |
| Mobili e arredi                 | 0         |              | 0         |                  |
| Impianti generici               | 0         |              | 0         |                  |
| Autovetture                     | 0         |              | 0         |                  |
| <b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>   |           | <b>0</b>     |           | <b>(419.793)</b> |
| Sopravvenienze attive           | 0         |              | 0         |                  |
| Sopravvenienze passive          | 0         |              | (419.793) |                  |
| <b>IMPOSTE DIFFERITE</b>        | 0         |              | 0         |                  |
| <b>IMPOSTE ANTICIPATE</b>       | 0         |              | 0         |                  |
| <b>IMPOSTE DIRETTE</b>          | 0         | <b>0</b>     | 0         | <b>0</b>         |
| <b>RISULTATO NETTO</b>          |           | <b>575</b>   |           | <b>(419.800)</b> |