

**STATO PATRIMONIALE***lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01091000	RATEI ATTIVI	0,24	03011001	FONDO DOTAZIONALE	120.000,00
01091000	---> Tot.RATEI ATTIVI	0,24	03011001	---> Tot.FONDO DOTAZIONALE	120.000,00
0109	---> Tot.RATEI E RISCONTI ATTIVI	0,24	0301	---> Tot.CAPITALE PROPRIO	120.000,00
01	---> Tot.DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	0,24	03021502	FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	111.438,62
			03021502	---> Tot.FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	111.438,62
02011001	CASSA PRINCIPALE (DIRETTORE)	8,73	0302	---> Tot.PATRIMONIO VINCOLATO ( RISERVE E FONDI VINCOLATI)	111.438,62
02011001	---> Tot.CASSA PRINCIPALE (DIRETTORE)	8,73	03	---> Tot.PATRIMONIO NETTO	231.438,62
0201	---> Tot.DENARO E VALORI IN CASSA	8,73			
02020001	INTESA SANPAOLO (ex BANCA PROSSIMA) 144767 CADIS	78.703,07	05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF. (cod. 1040)	152,95
02020001	---> Tot.INTESA SANPAOLO (ex BANCA PROSSIMA) 144767 CADIS	78.703,07	05051002	---> Tot.ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF. (cod.1040)	152,95
02020003	DEUTSCHE BANK (DB) 840270 CADIS	167.309,41	0505	---> Tot.ERARIO C/RITENUTE	152,95
02020003	---> Tot.DEUTSCHE BANK (DB) 840270 CADIS	167.309,41	05071000	RATEI PASSIVI	33,43
02020004	CONTO PAYPAL CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL	1,80	05071000	---> Tot.RATEI PASSIVI	33,43
02020004	---> Tot.CONTO PAYPAL CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL	1,80	0507	---> Tot.RATEI E RISCONTI PASSIVI	33,43
02020101	CARTA DI CREDITO DEUTSCHE BANK 534 (AM)	320,90	05	---> Tot.DEBITI	186,38
02020101	---> Tot.CARTA DI CREDITO DEUTSCHE BANK 534 (AM)	320,90			
0202	---> Tot.BANCHE	246.335,18			
02	---> Tot.LIQUIDITÀ E C/C A BREVE	246.343,91			
05051200	ERARIO C/IRAP (cod.3800)	609,00			
05051200	---> Tot.ERARIO C/IRAP (cod.3800)	609,00			
0505	---> Tot.ERARIO C/RITENUTE	609,00			
05061002	I.N.A.I.L.	73,62			
05061002	---> Tot.I.N.A.I.L.	73,62			
0506	---> Tot.DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	73,62			

# STATO PATRIMONIALE

*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
05	---> Tot.DEBITI	682,62			
	TOTALE ATTIVITÀ	247.026,77		TOTALE PASSIVITÀ	231.625,00
				U T I L E	15.401,77
	TOTALE GENERALE	247.026,77		TOTALE GENERALE	247.026,77

**CONTO ECONOMICO***lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Valori espressi in:

€

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06510000	EROGAZIONI PER PROGETTI	730.586,62	07511000	DA CONTRIBUTI SU PROGETTI ATT.TIP.	724.133,00
06510000	---> Tot.EROGAZIONI PER PROGETTI	730.586,62	07511000	---> Tot.DA CONTRIBUTI SU PROGETTI ATT.TIP.	724.133,00
06511000001	VIVERI ATT.TIP.	10,87	07514000	DA PRIVATI P.F. NON SOCI (EROGAZIONI LIBERALI) ATT.TIP.	2.024,48
06511000003	MEDICINE E MATERIALE SANITARIO ATT. TIP.	2,17	07514000	---> Tot.DA PRIVATI P.F. NON SOCI (EROGAZIONI LIBERALI) ATT.TIP.	2.024,48
06511000	---> Tot.ACQUISTI ATT.TIP.	13,04	07515000	DA ENTI PRIVATI NON SOCI ATT.TIP.	40.000,00
06512000002	VIAGGI ATT.TIP.	572,11	07515000	---> Tot.DA ENTI PRIVATI NON SOCI ATT. TIP.	40.000,00
06512000007	CONSULENZE TECNICHE ATT.TIP.	2.475,00	07517000	PROVENTI DAL 5 PER MILLE	443,09
06512000011	VITTO E ALLOGGIO ATT.TIP.	82,39	07517000	---> Tot.PROVENTI DAL 5 PER MILLE	443,09
06512000	---> Tot.SERVIZI ATT.TIP.	3.129,50	0751	---> Tot.PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	766.600,57
0651	---> Tot.ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE (PROGETTI)	733.729,16	07541000	PROVENTI FIN. E PATR. DA RAPPORTI BANCARI	0,24
06541000	ONERI FIN.E PATR. SU RAPPORTI BANCARI	2.237,10	07541000	---> Tot.PROVENTI FIN. E PATR. DA RAPPORTI BANCARI	0,24
06541000	---> Tot.ONERI FIN.E PATR. SU RAPPORTI BANCARI	2.237,10	0754	---> Tot.PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI	0,24
0654	---> Tot.ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	2.237,10	07551001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	0,15
06551000002	CANCELLERIA	155,76	07551001	---> Tot.SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	0,15
06551000	---> Tot.ACQUISTI SUPP.GEN.	155,76	0755	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI SUPP. GEN.	0,15
06552000005	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	11.643,72	07	---> Tot.RICAVI E PROVENTI DI ESERCIZIO	766.600,96
06552000006	CONSULENZE FISCALI	1.522,56			
06552000008	STUDIO E FORMAZIONE	500,00			
06552000010	MANUTENZIONE	452,78			
06552000012	BOLLI(BOLLO AUTO, IMP.DI BOLLO)E TASSE (VISTI)	199,70			
06552000014	MARKETING (COMUNICAZIONE E PROMOZIONE)	16,52			
06552000017	ELABORAZIONI COMPUTER (SOFTWARE)	471,89			

# CONTO ECONOMICO

*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2020 al 31/12/2020

Valori espressi in: €

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
0655200018	SPESE ASSOCIATIVE	270,00			
06552000	---> Tot.SERVIZI SUPP.GEN.	15.077,17			
0655	---> Tot.ONERI DI SUPPORTO GENERALE	15.232,93			
06	---> Tot.COSTI ED ONERI DI ESERCIZIO	751.199,19			
	TOTALE COSTI	751.199,19		TOTALE RICAVI	766.600,96
	U T I L E	15.401,77			
	TOTALE GENERALE	766.600,96		TOTALE GENERALE	766.600,96

## FONDAZIONE “CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL”-CADIS

Iscrizione Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura  
di Roma n. 1152/2016

C.F. 97871950586

Fondo di Dotazione € 120.000,00



# CADIS

CAMILLIAN DISASTER SERVICE  
INTERNATIONAL

## NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO 2020

### INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

#### **I. Struttura del Bilancio**

Il Bilancio al 31/12/2020 è redatto nel rispetto della normativa UE ed è costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico (Rendiconto Gestionale) e Nota Integrativa.

La Nota Integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione e l'analisi dei dati di bilancio.

Per quanto riguarda la struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico si precisa che, per maggiore chiarezza, sono state omesse le voci che risultano con contenuto zero. Il Conto Economico (Rendiconto Gestionale) è stato redatto nel rispetto degli schemi previsti dalla raccomandazione contabile per le "aziende non profit" approvata nel 2001 dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, come indicato nelle *Linee Guida dell'Agenzia per le Onlus per la redazione del Bilancio Sociale delle Organizzazioni Non Profit*.

Nella redazione del Bilancio sono stati applicati il principio di prudenza, il principio di inerenza e il principio della competenza temporale. Vale inoltre il principio della continuità di applicazione dei modelli e dei criteri al fine di rendere i bilanci confrontabili.

#### **II. Criteri di Valutazione**

Si illustrano qui di seguito i criteri di valutazione adottati nella predisposizione del bilancio

##### *Crediti e debiti di funzionamento*

Sono esposti nello Stato Patrimoniale secondo il loro valore nominale che, per i crediti, coincide con quello presumibile di realizzo e per i debiti con il valore nominale.

I Crediti raccolgono anche le "*liberalità non ancora incassate*", ma per le quali esiste idoneo titolo giuridico in base a cui la Fondazione potrà far valere il suo diritto all'incasso (es. testamento, titolo di credito cambiari, delibera formale impegnativa e affidabile di un ente terzo, etc.).

##### *Ratei e risconti*

Sono determinati rispettando il criterio della competenza temporale.

##### *Debiti per TFR*

Il debito iscritto nel passivo patrimoniale riflette l'effettivo debito esistente alla data di chiusura del bilancio ed è determinato in conformità ai dettami dell'art.2120 c.c. e a quanto previsto dalla legislazione e dagli accordi contrattuali in materia di diritto del lavoro.

### III. Norme civilistiche e fiscali di riferimento

L'Ente "Fondazione Camillian Disaster Service International-CADIS" è una Fondazione costituita il 01/12/2015 (rep.766672 racc.18909) ai sensi del D.P.R. 10/02/2000 N.361, operante nell'intervento umanitario in azioni di emergenza, riabilitazione e sviluppo volte a promuovere la resilienza nelle comunità.

L'Ente è iscritto nel Registro persone giuridiche della Prefettura di Roma con registrazione n.1152 del 7 giugno 2016.

Nel dicembre 2018 l'Ente ha provveduto a redigere i documenti per la privacy ai sensi dell'art.30 del GDPR 2016/679 e della normativa in vigore. I documenti disciplinano il trattamento dei dati personali degli utenti, del personale, dei volontari, degli stakeholder della Fondazione. L'obiettivo è di garantire da un lato la tutela dei dati personali e sensibili dei soggetti coinvolti e, dall'altro, la corretta gestione del patrimonio di dati della Fondazione.

### IV. Struttura amministrativa e organizzativa dell'Ente

L'Ente "Fondazione Camillian Disaster Service International-CADIS" è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, i cui membri prestano la loro opera pro bono, e sono nominati tutti dal fondatore, fatta eccezione per i Consiglieri nominati dai Partecipanti (nei casi in cui ci siano 4 Enti partecipanti della stessa area geografica ad essi spetta la nomina di un Consigliere).

Altri organi sono: il Presidente, il Collegio dei Partecipanti, il Direttore, il Comitato Scientifico, il Collegio dei Revisori, o, in alternativa, il Revisore Unico.

Al 31/12/2020 non ci sono dipendenti.

Quale organo di controllo è presente un Revisore Unico che, a termini di statuto, ha il compito di vigilare sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo, nonché sulla correttezza della gestione economica e finanziaria dell'Ente, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo.

La Fondazione ha sede legale ed operativa a Roma, in Piazza della Maddalena 53.

**STATO PATRIMONIALE****ATTIVITA'****00) IMMOBILIZZAZIONI**

Non sono presenti Immobilizzazioni

**01) RATEI E RISCONTI**

I Ratei e risconti attivi ammontano ad **€ 0,24**

I *Ratei Attivi* sono così composti:

- € 0,24 interessi maturati sul c/c 144767 di Intesa Sanpaolo (ex Banca Prossima), di competenza 2020 ma liquidati nel 2021.

**02) LIQUIDITA' E C/C A BREVE**

*Disponibilità liquide, € 246.343,91*, così composte:

Descrizione	Importo in Euro
Intesa Sanpaolo c/c n.144767	78.703,07
Deutsche Bank c/c n.840270	167.309,41
Denaro e valori in cassa	8,73
Conto Paypal Camillian Disaster Service Int.	1,80
Carta di credito Deutsche Bank 534 ( <i>saldo dare per rimborso biglietto aereo</i> )	320,90

**05) DEBITI SALDO DARE**

*Debiti saldo dare (Crediti verso altri), € 682,62* di cui:

- o € 73,62 verso INAIL
- o € 609,00 verso l'Erario per l'acconto IRAP

Non esistono crediti con durata residua superiore ai 5 anni.



## **PASSIVITA'**

### **02) LIQUIDITA' E C/C A BREVE**

Carta di credito Deutsche Bank 534 (AM): il saldo è presente in dare tra le attività perché c'è un credito residuo a causa del rimborso di un biglietto aereo.

### **03) PATRIMONIO NETTO**

Il Bilancio evidenzia le poste del Patrimonio netto (**€ 231.438,62**) come segue:

- I. Fondo dotazionale (Capitale proprio), pari a **€ 120.000,00** costituito in occasione della costituzione della Fondazione col capitale apportato dal Fondatore (la Casa Generalizia dell'Ordine dei Chierici Regolari Ministri degli Infermi)
- II. Fondi vincolati destinati da terzi (Patrimonio vincolato), pari a **€ 111.438,62** e costituiti da tutti i contributi ricevuti da terzi per i progetti (attività tipiche, codificate in Bilancio con la sigla ATT.TIP.), incassati ma non ancora utilizzati al 31/12/2020.
- III. Avanzi di gestione esercizi precedenti (Patrimonio Libero) pari a **€ 0,00 nel 2020**, costituito dall'Avanzo dell'esercizio 2020 rispetto ai costi per le attività di supporto generale (codificate con la sigla SUPP.GEN.) che in questo caso non c'è.

**Il risultato gestionale dell'esercizio è pari ad un Avanzo (Utile) di € 15.401,77.**

### **04) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO (TFR)**

Il Fondo "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" non è presente, perché al 31/12/2020 non ci sono dipendenti.

### **05) DEBITI**

I Debiti totali ammontano ad **€ 186,38**. Non esistono debiti assistiti da garanzie reali e debiti con durata residua superiore a 5 anni. Nel dettaglio abbiamo:

*0505) Debiti tributari (Erario c/ritenute)* pari a **€ 152,95** : si tratta di debiti verso l'Erario per ritenute verso autonomi

*0507) Ratei e risconti passivi* pari a **€ 33,43**: si riferiscono a imposte di bollo sui conti Intesa Sanpaolo (c/c 144767 € 25,10) e Deutsche Bank (c/c 840270 € 8,33), addebitati nel 2021 ma di competenza del 2020.

## **RENDICONTO GESTIONALE (CONTO ECONOMICO)**

Riguardo il **Conto Economico** esso è suddiviso in 4 settori sia per quanto riguarda i costi che i ricavi:

- Attività Tipiche, legate ai progetti (ATT.TIP.)
- Raccolta Fondi (non ancora utilizzato)
- Rapporti bancari (costi e ricavi bancari legati a commissioni e interessi)
- Supporto Generale, legato ad attività non riconducibili a progetti specifici, p.es. l'amministrazione (SUPP.GEN.)

### **07) RICAVI E PROVENTI DI ESERCIZIO (€ 766.600,96)**

#### **0751) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE (Contributi ed Erogazioni Liberali)**

I contributi e liberalità ammontano a **€ 766.600,57**, di cui:

- lo 0,26% (€ 2.024,48) provenienti da Persone Fisiche (*vedi allegato 2.1 in Appendice*), di cui incassate € 5.024,48 e stornate € 3.000,00 ai Fondi Vincolati al 31/12/2020.

- il 99,68% (€ 764.133,00) da Enti Privati, di cui:

1. € 625.000,00 (81,79%) da Istituti Camilliani/Enti Istituzionali (*vedi alleg. 2.2*),
2. € 224.133,00 (29,33%) da Altri Enti Privati (*vedi allegato 2.3*),
3. € 23.438,62 (3,07%) riportati dai Fondi Vincolati al 31/12/2019,
4. € -108.438,62 (-14,19%) stornati ai Fondi Vincolati al 31/12/2020.

- lo 0,06% (€ 443,09) da Enti Pubblici (Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali: Proventi 5 per mille)

Guardando da un altro punto di vista -ovvero della destinazione ai progetti-, i **Proventi da Attività Tipiche** (€ 766.600,57), sono costituiti essenzialmente dai Contributi sui progetti (€ 724.133,00), mentre la restante parte è costituita, come già detto, da Erogazioni liberali da parte di persone fisiche (€ 2.024,48), Erogazioni da parte di Enti Privati (€ 40.000,00 non legate a progetti specifici, perché destinate alla copertura delle spese generali) e Proventi del 5 per mille (€ 443,09).

#### **0754) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI**

I proventi finanziari e patrimoniali ammontano a **€ 0,24**, e corrispondono agli interessi e competenze attive maturati sul conto 144767 di Intesa Sanpaolo (ex Banca Prossima).

#### **0755) ALTRI RICAVI E PROVENTI SUPPORTO GENERALE**

Questa voce comprende solo gli abbuoni attivi (€ 0,15).

**06) COSTI ED ONERI DI ESERCIZIO (€ 751.199,19)**

I Costi di esercizio si dividono in 3 tipologie così rappresentate :

Tipologia costi	Importo	Percentuale sul totale
Oneri da Attività Tipiche	733.729,16	97,67%
Oneri finanziari e patrimoniali	2.237,10	0,30%
Oneri di Supporto Generale	15.232,93	2,03%
<b>Totale</b>	<b>751.199,19</b>	<b>100,00%</b>

**0651) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE (97,67% dei costi d'esercizio)**

*06510000) Erogazioni per progetti:* esse rappresentano i Fondi inviati a sostegno dei progetti che la Fondazione sviluppa in diversi Paesi, attraverso l'erogazione dei contributi direttamente agli Enti che agiscono nei luoghi in cui sono avvenute le calamità naturali. Ammontano a € 730.586,62 con un incremento di € 638.586,62 (+694,12%) rispetto all'esercizio Precedente (€ 92.000,00 nel 2019)-vedi allegato 3

*06511000) Acquisti Attività Tipiche:* essi rappresentano gli acquisti di materie prime e di consumo direttamente imputabili ai progetti e sono pari a € 13,04, di cui € 10,87 per Viveri e € 2,17 per Medicine, acquisti legati a viaggi nei Paesi colpiti da calamità naturali.

*06512000) Servizi Attività Tipiche:* essi rappresentano i costi per servizi direttamente imputabili ai progetti e sono pari a € 3.129,50 (-74,78% rispetto al 2019, quando essi ammontavano a € 12.411,17).

In tale categoria di costi spiccano la seguenti voce:

- Consulenze tecniche per Attività Tipiche (€ 2.475,00): si tratta dei compensi ad una collaboratrice (Nattapha Supso) per il Servizio di monitoraggio e assistenza tecnica per il progetto Chiang-Mai (Thai 1/19) nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2020.

Poi resta una voce residuale, ovvero le spese correlate ai viaggi (vitto e alloggio € 82,39), indispensabili quando ci sono viaggi in Paesi colpiti da calamità naturali.

In totale gli **Oneri da Attività Tipiche** ammontano a € 733.729,16

**0654) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (0,30% dei costi d'esercizio)**

Essi sono costituiti esclusivamente dalle spese e commissioni bancarie ed ammontano a € 2.237,10.

**0655) ONERI DI SUPPORTO GENERALE (2,03% dei costi d'esercizio)**

Gli **Oneri di Supporto Generale (€ 15.232,93)** sono divisi (come anche i costi delle attività tipiche) tra:

- 06551000) Acquisti (€ 155,76)
- 06552000) Servizi (€ 15.077,17) : -41,91% rispetto al 2019 (quando erano pari a € 25.954,27), in cui dominano le Consulenze Legali e notarili (€ 11.643,72), le Consulenze Fiscali (€ 1.522,56), le spese per Studio e Formazione (€ 500,00) e le spese per Software (€ 471,89).

**AVANZO D'ESERCIZIO**

Al 31/12/2020 i risultati positivi del progetto Covid 1/20 (chiuso nel 2020 con un saldo di € 3.463,64) e del centro di costo AMM (amministrazione), sono andati a coprire i risultati negativi degli altri progetti.

Nel 2020 sono state stornate ai Fondi vincolati al 31/12/2020 i risultati positivi dei seguenti progetti non ancora chiusi:

- COVID 2/20 per € 15.000,00
- HAITI 1/17 per € 23.438,62
- PHIL 1/18 per € 70.000,00
- PHIL 1/20 per € 3.000,00

Il nuovo saldo dei Fondi vincolati nello SP al 31/12/2020 diventa così pari a € 111.438,62.

Tali Fondi si riporteranno tra i proventi del Conto Economico nel 2021 per coprire i costi dei relativi progetti quando questi matureranno.

Si è determinato così un **Avanzo di esercizio al 31/12/2020 (differenza tra Ricavi e Costi di esercizio con saldo positivo) pari a € 15.401,77.**

**Si propone pertanto al Consiglio di Amministrazione di lasciare tale avanzo di € 15.401,77 nel Patrimonio libero del 2021 come avanzo di gestione degli esercizi precedenti da utilizzare per coprire eventuali disavanzi futuri.**

Si veda l'allegato riassuntivo 4 in Appendice.

**APPENDICE**

Di seguito riportiamo alcuni **PROSPETTI ESPLICATIVI** (importi in € euro):

**I. ELENCO PROGETTI**

<b>Progetto</b>	<b>Descrizione</b>
COVID 1/20	Programma di intervento in risposta all'Emergenza COVID19
COVID 2/20	Progetto Covid 19 Fase 2 (Post Covid-19 Resilience Program)
HAITI 1/16	Haiti: Emergency funds (Hurricane Matthew)
HAITI 1/17	Haiti: Post-Hurricane Matthew Recovery project in Jeremie
HAITI 1/20	Progetto CEI per Emergenza Coronavirus Foyer Saint Camille (Port Au Prince-Haiti)
INDIA 1/16	India: Bihar floods
INDIA 1/18	India: Flood medical relief camps in Assam
INDIA 2/18	Emergenza Kerala (India)
INDIA 1/19	Emergenza inondazioni Wayanad-Kerala (India)
INDON 1/18	Emergenza Lombok (Indonesia)
INDON 2/18	Emergenza Palu (Indonesia)
INDON 1/19	Early Recovery Actions in Earthquake Affected Central Sulawesi and Lombok (Indonesia)
ITALY 1/16	Italy: Amatrice Earthquake
KENIA 1/20	Progetto CEI per Emergenza Coronavirus St. Camillus Mission Hospital (Karungu-Kenia)
KENIA 2/20	Progetto CEI per Emergenza Coronavirus Tabaka Mission Hospital (Kenia)
KENIA 3/20	Progetto CEI per Emergenza Coronavirus St. Camillus Maternity (Nairobi-Kenia)
LAOS 1/18	Emergenza Laos
NEPAL 1/16	Nepal: Human Security and social inclusion
PHIL 1/16	Philippines: Baganga agro-reforestation project (Davao)-Programma di Riabilitazione mediante pr.di autosostegno e agro-forestale
PHIL 1/17	Philippines: Developing the Capacities of Tribal Indigenous Communities Towards Poverty-Reduction — Phase I (Tarlac)
PHIL 2/17	Post-Typhoon Recovery through Agro-Forestry and Livelihood Development (Typhoon Bopha)
PHIL 1/18	Food security, social enterprise development, climate change mitigation, sustainable management of nat. resources (Bohol I-Talibon)
PHIL 2/18	Emergenza Habagat (Filippine)
PHIL 3/18	Attività di sviluppo delle comunità indigene per la riduzione della povertà nelle Filippine (Tarlac)
PHIL 1/19	Emergenza Usman (Filippine)
PHIL 2/19	Establishing a Learning Farm for Climate Resilient Agriculture Bohol 2 (Filippine)
PHIL 3/19	Emergenza Calbayog City (Filippine)
PHIL 1/20	Rice Intensification Project for Food Security Bohol 3 (Filippine)
PHIL 2/20	Progetto CEI per Emergenza Coronavirus St. Camillus Hospital of Calbayog (Filippine)
PHIL 3/20	Progetto CEI per Emergenza Coronavirus Camillus MedHaven (Marikina-Filippine)
PHIL 4/20	Progetto CEI per Emergenza Coronavirus St. Camillus Hospital Mati (Filippine)
PHIL 5/20	Progetto di emergenza per sopravvissuti tifone Ulysses (Vamco)
THAI 1/16	Thailandia: Costruire capacità organizzative negli interventi post-calamità in Paesi in via di sviluppo (Capacity Building)
THAI 1/19	Potenziamento leadership indigeni e capacità comunitarie attr.inclusione sociale e sviluppo sostenibile (Chiang Mai-THAILANDIA)

**2. CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI****2.1 DA PERSONE FISICHE**

Data incasso	Importo	Progetto
17/03/2020	4,48	FONDO DI EMERGENZA
15/04/2020	1.000,00	COVID 1/20
19/05/2020	3.000,00	PHIL 1/20
04/07/2020	500,00	COVID 1/20
20/11/2020	500,00	PHIL 5/20
29/12/2020	20,00	FONDO DI EMERGENZA
<b>Totale</b>	<b>5.024,48</b>	

**2.2 DA ISTITUTI CAMILLIANI (ENTI ISTITUZIONALI)**

Data incasso	Importo	Istituto Camilliano	Progetto
21/04/2020	30.000,00	DELEGAZIONE TAIWAN ( CAMILLIANS)	SUPP.GEN.
21/04/2020	570.000,00	DELEGAZIONE TAIWAN ( CAMILLIANS)	COVID 1/20
08/05/2020	10.000,00	CASA GENERALIZIA O.CC.RR. MINISTRI DEGLI INFERMI	SUPP.GEN.
12/11/2020	15.000,00	MISSIONE CAMILLIANA TEDESCA (MISSIONWERK DER KAMILLIANER E.V.)	COVID 2/20
<b>Totale</b>	<b>625.000,00</b>		

**2.3 DA ENTI PRIVATI**

Data incasso	Importo	Ente privato	Progetto
19/05/2020	1.000,00	SENTRO PILIPINO CHAPLAINCY	COVID 1/20
20/05/2020	995,00	SENTRO PILIPINO CHAPLAINCY	COVID 1/20
25/05/2020	19.895,00	C.E.I. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	PHIL 3/20
25/05/2020	29.630,00	C.E.I. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	KENIA 1/20
25/05/2020	29.612,00	C.E.I. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	KENIA 2/20
25/05/2020	14.428,00	C.E.I. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	PHIL 2/20
25/05/2020	13.770,00	C.E.I. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	KENIA 3/20
25/05/2020	14.917,00	C.E.I. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	PHIL 4/20
25/05/2020	29.886,00	C.E.I. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	HAITI 1/20
18/12/2020	70.000,00	C.E.I. CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	PHIL 1/18
<b>Totale</b>	<b>224.133,00</b>		

**2.4 CONTRIBUTI PUBBLICI**

Proventi 5 per mille € 443,09 (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI) incassati il 16/11/2020.

## 3. EROGAZIONI 2020

Data reg.	Importo	Ente ricevente	Progetto
05/05/2020	15.500,00	CAMILLIAN FATHERS AND BROTHERS LTD (UGANDA)	COVID 1/20
07/05/2020	500,99	THE CAMILLIAN FATHERS INC. (PROVINCIA DELLE FILIPPINE)	COVID 1/20
07/05/2020	20.000,00	SNEHA CHARITABLE TRUST (INDIA)	COVID 1/20
07/05/2020	60.000,00	THE CAMILLIAN FATHERS INC. (PROVINCIA DELLE FILIPPINE)	COVID 1/20
07/05/2020	17.000,00	RELIGIEUX CAMILLIENS DELEGATION BENIN	COVID 1/20
07/05/2020	60.000,00	CAMILLIAN DISASTER SERVICE-BURKINA FASO	COVID 1/20
08/05/2020	30.000,00	PROVINCIAL MOTHER PROCURATOR (ST. MARTIN HOSPITAL)-INDIA	COVID 1/20
11/05/2020	2.000,00	RELIGIOSOS CAMILOS A.R. (DELEGAZIONE DEL MESSICO)	COVID 1/20
11/05/2020	26.000,00	ORDER OF THE MINISTERS OF THE INFIRM (DELEGAZIONE INDONESIA)	COVID 1/20
12/05/2020	16.500,00	MINISTERS OF THE SICK (DELEGAZIONE TANZANIA)	COVID 1/20
12/05/2020	10.500,00	CONVENTO DE LA BUENA MUERTE (VICE PROVINCIA DEL PERU')	COVID 1/20
12/05/2020	50.000,00	RELIGIEUX CAMILLIENS (DELEGAZIONE HAITI)	COVID 1/20
12/05/2020	30.000,00	CENTRE DE SANTE CAMILLE (TOGO)	COVID 1/20
18/05/2020	45.000,00	SERVANTS OF THE SICK CAMILLIANS (DELEGAZIONE KENIA)	COVID 1/20
18/05/2020	50.000,00	HOPITAL SAINT JEAN PAUL II (CENTRAFRICA)	COVID 1/20
26/05/2020	20.000,00	FUNDACION FECUPAL (ECUADOR)	COVID 1/20
26/05/2020	20.000,00	ORDEN MINISTROS DE LOS ENFERMOS (COLOMBIA-ECUADOR)	COVID 1/20
11/06/2020	30.000,00	MTSE-MAI TAM SOCIAL ENTERPRISE LTD LIABILITY COMP.(DEL.VIETNAM)	COVID 1/20
11/06/2020	14.428,00	THE CAMILLIAN FATHERS INC. (PROVINCIA DELLE FILIPPINE)	PHIL 2/20
11/06/2020	19.895,00	THE CAMILLIAN FATHERS INC. (PROVINCIA DELLE FILIPPINE)	PHIL 3/20
11/06/2020	14.917,00	THE CAMILLIAN FATHERS INC. (PROVINCIA DELLE FILIPPINE)	PHIL 4/20
11/06/2020	29.886,00	RELIGIEUX CAMILLIENS (DELEGAZIONE HAITI)	HAITI 1/20
11/06/2020	29.630,00	SERVANTS OF THE SICK CAMILLIANS (DELEGAZIONE KENIA)	KENIA 1/20
11/06/2020	29.612,00	SERVANTS OF THE SICK CAMILLIANS (DELEGAZIONE KENIA)	KENIA 2/20
11/06/2020	13.770,00	SERVANTS OF THE SICK CAMILLIANS (DELEGAZIONE KENIA)	KENIA 3/20
16/06/2020	15.000,00	ORDER OF THE MINISTERS OF THE INFIRM (DELEGAZIONE INDONESIA)	COVID 1/20
19/06/2020	10.000,00	HOPITAL SAINT JEAN PAUL II (CENTRAFRICA)	COVID 1/20
22/06/2020	20.000,00	DELEGAZIONE ARGENTINA	COVID 1/20
24/06/2020	5.447,63	SENTRO PILIPINO CHPALAINCY (CAPPELLANIA DEL CENTRO FILIPPINO)	COVID 1/20
12/10/2020	15.000,00	DELEGAZIONE ARGENTINA	COVID 1/20
17/11/2020	3.000,00	MIGRANTE INTERNATIONAL (FILIPPINE)	PHIL 5/20
17/11/2020	7.000,00	THE CAMILLIAN FATHERS INC. (PROVINCIA DELLE FILIPPINE)	PHIL 5/20
<b>Totale</b>	<b>730.586,62</b>		

**4. RISULTATO 2020 E COPERTURA PERDITE**

<b>PROGETTI\Risultati contabili</b>	<i>Risultato prima degli storni 2020</i>	<i>Storni ai Fondi vincolati al 31/12/2020</i>	<i>Risultato dopo gli storni al 31/12/2020</i>	<i>Risultato dopo CDA 2021</i>
COVID 1/20	3.463,64	0,00	3.463,64	
COVID 2/20	15.000,00	15.000,00	0,00	
HAITI 1/17	23.438,62	23.438,62	0,00	
HAITI 1/20	-34,41		-34,41	
INDON 1/19	-667,79		-667,79	
KENIA 1/20	-27,09		-27,09	
KENIA 2/20	-27,08		-27,08	
KENIA 3/20	-12,59		-12,59	
PHIL 1/18	70.000,00	70.000,00	0,00	
PHIL 1/20	3.000,00	3.000,00	0,00	
PHIL 2/20	-14,34		-14,34	
PHIL 3/20	-19,77		-19,77	
PHIL 4/20	-14,82		-14,82	
PHIL 5/20	-9.533,25		-9.533,25	
THAI 1/19	-2.639,00		-2.639,00	
AMM	24.928,27		24.928,27	
Avanzo di gestione esercizi precedenti				15.401,77
<b>Totale</b>	<b>126.840,39</b>	<b>111.438,62</b>	<b>15.401,77</b>	<b>15.401,77</b>

(1)

(2)

(3)

(4)

(1) L'avanzo prima degli storni ai Fondi vincolati di € 126.840,39 è dato dalla differenza tra:

+ il risultato positivo dei progetti Covid 1/20, Covid 2/20, Haiti 1/17, Phil 1/18, Phil 1/20 e del centro di costo AMM (amministrazione)

- i risultati negativi degli altri progetti

(2) Sono state stornate ai Fondi vincolati al 31/12/2020 i risultati positivi dei seguenti progetti non ancora chiusi:

COVID 2/20 per € 15.000,00

HAITI 1/17 per € 23.438,62

PHIL 1/18 per € 70.000,00

PHIL 1/20 per € 3.000,00

Il saldo dei Fondi vincolati nello SP al 31/12/2020 diventa così pari a € 111.438,62.

(3) L'avanzo dopo gli storni ai Fondi Vincolati al 31/12/2020 è quindi pari a € 15.401,77 ed è dato dalla copertura delle perdite con il saldo positivo del centro di costo AMM (amministrazione) e del progetto COVID 1/20 (chiuso nel 2020)

(4) Si propone al Consiglio di Amministrazione di lasciare tale avanzo nel Patrimonio libero come avanzo di gestione degli esercizi precedenti da utilizzare per coprire eventuali disavanzi futuri.