

STATO PATRIMONIALE*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in:

€

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
01011300	PRIVATI P.F. NON SOCI	516,47	02020101	CARTA DI CREDITO DEUTSCHE BANK (DB) 534 (AM)	30,00
01011300	---> Tot.PRIVATI P.F. NON SOCI	516,47	02020101	---> Tot.CARTA DI CREDITO DEUTSCHE BANK (DB) 534 (AM)	30,00
0101	---> Tot.CREDITI V/CLIENTI	516,47	0202	---> Tot.BANCHE	30,00
01	---> Tot.DISPONIBILITÀ FINANZIARIE	516,47	02	---> Tot.LIQUIDITÀ E C/C A BREVE	30,00
02011001	CASSA PRINCIPALE (DIRETTORE)	339,42	03011001	FONDO DOTAZIONALE	120.000,00
02011001	---> Tot.CASSA PRINCIPALE (DIRETTORE)	339,42	03011001	---> Tot.FONDO DOTAZIONALE	120.000,00
0201	---> Tot.DENARO E VALORI IN CASSA	339,42	0301	---> Tot.CAPITALE PROPRIO	120.000,00
02020001	INTESA SANPAOLO (ex BANCA PROSSIMA) 144767 CADIS	3.904,22	03021502	FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	303.417,99
02020001	---> Tot.INTESA SANPAOLO (ex BANCA PROSSIMA) 144767 CADIS	3.904,22	03021502	---> Tot.FONDI VINCOLATI DESTINATI DA TERZI	303.417,99
02020003	DEUTSCHE BANK (DB) 840270 CADIS	469.425,23	0302	---> Tot.PATRIMONIO VINCOLATO (RISERVE E FONDI VINCOLATI)	303.417,99
02020003	---> Tot.DEUTSCHE BANK (DB) 840270 CADIS	469.425,23	03031002	AVANZI DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI	15.401,77
02020004	CONTO PAYPAL CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL	834,02	03031002	---> Tot.AVANZI DI GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI	15.401,77
02020004	---> Tot.CONTO PAYPAL CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL	834,02	0303	---> Tot.UTILE E PERDITE ES. PRECEDENTI (PATRIMONIO LIBERO)	15.401,77
0202	---> Tot.BANCHE	474.163,47	03	---> Tot.PATRIMONIO NETTO	438.819,76
02	---> Tot.LIQUIDITÀ E C/C A BREVE	474.502,89	04030002	TFR DIP. C.G.	517,62
05051200	ERARIO C/IRAP (cod.3800)	609,00	04030002	---> Tot.TFR DIP. C.G.	517,62
05051200	---> Tot.ERARIO C/IRAP (cod.3800)	609,00	0403	---> Tot.TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	517,62
0505	---> Tot.ERARIO C/RITENUTE	609,00	04	---> Tot.FONDI ACCANTONAMENTI, SPESE E RISCHI, AMMORTAMENTO	517,62
05061001	I.N.P.S.	18,16	05051001	I.R.P.E.F. DIPENDENTI (codd.1001-1002-1655-1627-1699-1701)	56,80
05061001	---> Tot.I.N.P.S.	18,16	05051001	---> Tot.I.R.P.E.F. DIPENDENTI (codd.1001-1002-1655-1627-1699-17)	56,80
0506	---> Tot.DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	18,16	05051002	ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF. (cod.	152,95
05	---> Tot.DEBITI	627,16			

STATO PATRIMONIALE*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in: €

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
				1040)	
			05051002	---> Tot.ERARIO RIT.ACC.SU PREST.PROF. (cod.1040)	152,95
			0505	---> Tot.ERARIO C/RITENUTE	209,75
			05061002	I.N.A.I.L.	0,04
			05061002	---> Tot.I.N.A.I.L.	0,04
			0506	---> Tot.DEBITI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA E SICUREZZA SOCIALE	0,04
			05071000	RATEI PASSIVI	33,53
			05071000	---> Tot.RATEI PASSIVI	33,53
			0507	---> Tot.RATEI E RISCONTI PASSIVI	33,53
			05090002	DEBITI VERSO DIP. C. G.	1.613,00
			05090002	---> Tot.DEBITI VERSO DIP. C. G. --->	1.613,00
			0509	Tot.DEBITI VERSO DIPENDENTI --->	1.613,00
			05	Tot.DEBITI	1.856,32
	TOTALE ATTIVITÀ	475.646,52		TOTALE PASSIVITÀ	441.223,70
				U T I L E	34.422,82
	TOTALE GENERALE	475.646,52		TOTALE GENERALE	475.646,52

CONTO ECONOMICO*lista analitica di bilancio*

Situazione dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Valori espressi in:

€

C O S T I			R I C A V I		
Codice	Descrizione	Importo	Codice	Descrizione	Importo
06510000	EROGAZIONI PER PROGETTI	607.800,00	07511000	DA CONTRIBUTI SU PROGETTI ATT.TIP.	575.459,45
06510000	---> Tot.EROGAZIONI PER PROGETTI	607.800,00	07511000	---> Tot.DA CONTRIBUTI SU PROGETTI ATT.TIP.	575.459,45
0651	---> Tot.ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE (PROGETTI)	607.800,00	07514000	DA PRIVATI P.F. NON SOCI (EROGAZIONI LIBERALI) ATT.TIP.	20.527,63
06541000	ONERI FIN.E PATR. SU RAPPORTI BANCARI	1.604,04	07514000	---> Tot.DA PRIVATI P.F. NON SOCI (EROGAZIONI LIBERALI) ATT.TIP.	20.527,63
06541000	---> Tot.ONERI FIN.E PATR. SU RAPPORTI BANCARI	1.604,04	07515000	DA ENTI PRIVATI NON SOCI ATT.TIP.	70.464,80
0654	---> Tot.ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI	1.604,04	07515000	---> Tot.DA ENTI PRIVATI NON SOCI ATT. TIP.	70.464,80
06551000002	CANCELLERIA	8,40	07517000	PROVENTI DAL 5 PER MILLE	600,60
06551000	---> Tot.ACQUISTI SUPP.GEN.	8,40	07517000	---> Tot.PROVENTI DAL 5 PER MILLE	600,60
06552000005	CONSULENZE LEGALI E NOTARILI	11.643,72	0751	---> Tot.PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE	667.052,48
06552000006	CONSULENZE FISCALI	1.953,95	07551001	SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	18,93
06552000007	CONSULENZE TECNICHE	250,00	07551001	---> Tot.SCONTI, RIBASSI E ABBUONI ATTIVI	18,93
06552000008	STUDIO E FORMAZIONE	49,00	07551002	ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,52
06552000010	MANUTENZIONE	336,09	07551002	---> Tot.ARROTONDAMENTI ATTIVI	1,52
06552000012	BOLLI(BOLLO AUTO, IMP.DI BOLLO)E TASSE (VISTI)	199,96	0755	---> Tot.ALTRI RICAVI E PROVENTI SUPP. GEN.	20,45
06552000017	ELABORAZIONI COMPUTER (SOFTWARE)	637,90	07	---> Tot.RICAVI E PROVENTI DI ESERCIZIO	667.072,93
06552000018	SPESE ASSOCIATIVE	180,00			
06552000	---> Tot.SERVIZI SUPP.GEN.	15.250,62			
06554000002	STIPENDIO DIP. C.G	7.210,67			
06554000100	ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI INAIL	29,13			
06554000101	ONERI PREVIDENZIALI I.N.P.S.	204,52			
06554000200	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (ACCANTONAMENTO TFR)	517,62			
06554000300	ACCANTONAMENTO FONDO ASSIST. SANITARIA INTEGRATIVA AGIDAE SALUS	21,67			
06554000	---> Tot.PERSONALE SUPP.GEN.	7.983,61			
06556000001	ARROTONDAMENTI PASSIVI	3,44			
06556000	---> Tot.ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3,44			

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 2021

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

I. Struttura del Bilancio

Il Bilancio al 31/12/2021 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 31/12/2021 è presente n.1 dipendente a tempo determinato, con profilo di impiegata al livello D del C.C.N.L. Istituzioni Socio Assistenziali AGIDAE, il cui contratto è in vigore al 31/12/2021.

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) DISPONIBILITA' FINANZIARIE

E' presente un saldo di € 516,47 pari ad un blocco temporaneo parziale di una donazione da parte di Paypal, poi recuperato nel 2022.

02) LIQUIDITA' E C/C A BREVE

Disponibilità liquide, € 474.502,89, così composte:

Descrizione	Importo in Euro
Intesa Sanpaolo c/c n.144767	3.904,22
Deutsche Bank c/c n.840270	469.425,23
Denaro e valori in cassa	339,42
Conto Paypal Camillian Disaster Service Int.	834,02

05) DEBITI SALDO DARE

Debiti saldo dare (Crediti verso altri), € 627,16 di cui:

- o € 609,00 verso l'Erario per l'acconto IRAP
- o € 18,16 verso l'INPS per storno ritenute previdenziali a carico ditta per incentivo all'occupazione

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), **€ 30,00**: saldo al 31/12/2021 della carta di credito 534 addebitato a gennaio 2022 sul conto 840270 di Deutsche Bank.

03) PATRIMONIO NETTO

Il Bilancio evidenzia le poste del Patrimonio netto (**€ 438.819,76**) 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 **€ 303.417,99** 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 31/12/2021.
- III. Avanzi di gestione esercizi precedenti (Patrimonio Libero)* pari a **€ 15.401,77 nel 2021**, costituito dall'Avanzo dell'esercizio 2020 rispetto ai costi per le attività di supporto generale (codificate con la sigla SUPP.GEN.).

Il risultato gestionale dell'esercizio è pari ad un Avanzo (Utile) di € 34.422,82.

04) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO (TFR)

Il Fondo "Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" è pari a € 517,62 per l'unico dipendente in essere al 31/12/2021.

05) DEBITI

I Debiti totali ammontano ad **€ 1.856,32**. 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 **€ 209,75** : si tratta di debiti verso l'Erario per ritenute verso autonomi (€ 152,95) e verso i dipendenti (€ 56,80)

0505) Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale pari a **€ 0,04**: si tratta di debiti verso l'INAIL per i dipendenti

0507) Ratei e risconti passivi pari a **€ 33,53**: si riferiscono a imposte di bollo sui conti Intesa Sanpaolo (c/c 144767 € 25,20) e Deutsche Bank (c/c 840270 € 8,33), addebitati nel 2022 ma di competenza del 2021.

0509) Debiti verso dipendenti pari a **€ 1.613,00**: si riferiscono a debiti verso dipendenti per la mensilità di dicembre 2021

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 (€ 667.052,48)

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

I contributi e liberalità ammontano a **€ 667.052,48**, di cui:

- il 3,08% (€ 20.527,63) provenienti da Persone Fisiche (*vedi allegato 2.1 in Appendice*), tutte incassate, perché € 3.000,00 riportati dai Fondi Vincolati al 31/12/2020 sono stati poi stornati ai Fondi vincolati al 31/12/2021.

- il 96,83% (€ 645.924,25) da Enti Privati, di cui (le percentuali sono riferite al totale ricevuto dagli Enti privati)

1. € 825.510,00 (127,80%) da Istituti Camilliani/Enti Istituzionali (*vedi alleg. 2.2*),
2. € 12.393,62 (1,92%) da Altri Enti Privati (*vedi allegato 2.3*),
3. € 108.438,62 (16,79%) riportati dai Fondi Vincolati al 31/12/2020,
4. € - 300.417,99 (-46,51%) stornati ai Fondi Vincolati al 31/12/2021.

- lo 0,09% (€ 600,60) 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** (€ 667.052,48), sono costituiti essenzialmente dai Contributi sui progetti (€ 575.459,45), mentre la restante parte è costituita, come già detto, da Erogazioni liberali da parte di persone fisiche (€ 20.527,63), Erogazioni da parte di Enti Privati (€ 70.464,80 non legate a progetti specifici, perché destinate alla copertura delle spese generali) e Proventi del 5 per mille (€ 600,60).

0754) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI

Nell'anno 2021 non ci sono stati proventi finanziari e patrimoniali.

0755) ALTRI RICAVI E PROVENTI SUPPORTO GENERALE

Questa voce comprende gli abbuoni attivi (€ 18,93) ed arrotondamenti attivi per gli stipendi e l'Inail (€ 1,52), per un totale di **€ 20,45**.

06) COSTI ED ONERI DI ESERCIZIO (€ 632.650,11)

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

Tipologia costi	Importo	Percentuale sul totale
Oneri da Attività Tipiche	607.800,00	96,07%
Oneri finanziari e patrimoniali	1.604,04	0,25%
Oneri di Supporto Generale	23.246,07	3,68%
Totale	632.650,11	100,00%

0651) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE (96,07% 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 € 607.800,00 con un decremento di € 122.786,62 (-16,81%) rispetto all'esercizio Precedente (€ 730.586,62 nel 2020)-*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 0,00, perché nel 2021 non ci sono stati 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 € 0,00 nel 2021.

In totale gli **Oneri da Attività Tipiche** ammontano a **€ 607.800,00**

0654) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI (3,68% dei costi d'esercizio)

Essi sono costituiti esclusivamente dalle spese e commissioni bancarie ed ammontano a **€ 1.604,04**.

0655) ONERI DI SUPPORTO GENERALE (3,68% dei costi d'esercizio)

Gli **Oneri di Supporto Generale (€ 23.246,073)** sono divisi (come anche i costi delle attività tipiche) tra:

- 06551000) Acquisti (€ 8,40) per cancelleria
- 06552000) Servizi (€ 15.250,62) : +1,15% rispetto al 2020 (quando erano pari a € 15.077,17), in cui dominano le Consulenze Legali e notarili (€ 11.643,72), le Consulenze Fiscali (€ 1.953,95), le spese per Software (€ 637,90) e per Manutenzione (€ 336,09).
- 06554000) Personale (€ 7.983,61): riguarda i costi della dipendente assunta a tempo determinato il 01/09/2021 (stipendio, oneri sociali e previdenziali, accantonamento TFR e FASI) ed era pari a zero nel 2020.
- 0655600) Oneri diversi di gestione (€ 3,44): riguarda gli arrotondamenti passivi sugli stipendi.

AVANZO D'ESERCIZIO

Al 31/12/2021 i risultati positivi del progetto Haiti 1/17 (chiuso nel 2021 con un saldo di € 396,12) e del centro di costo AMM (amministrazione con un saldo di € 49.220,70), sono andati a coprire i risultati negativi degli altri progetti.

Nel 2021 sono state stornate ai Fondi vincolati al 31/12/2021 i risultati positivi dei seguenti progetti non ancora chiusi:

- COVID 2/20 per € 279.116,17
- HAITI 1/21 per € 21.301,82
- PHIL 1/20 per € 3.000,00

Il nuovo saldo dei Fondi vincolati nello SP al 31/12/2021 diventa così pari a € 303.417,99.

Tali Fondi si riporteranno tra i proventi del Conto Economico nel 2022 per coprire i costi dei relativi progetti quando questi matureranno.

Si è determinato così un Avanzo di esercizio al 31/12/2021 (differenza tra Ricavi e Costi di esercizio con saldo positivo) pari a € 34.422,82.

Si propone pertanto al Consiglio di Amministrazione di lasciare tale avanzo di € 34.422,82 nel Patrimonio libero del 2022 come avanzo di gestione degli esercizi precedenti da utilizzare per coprire eventuali disavanzi futuri.

Si veda l'allegato riassuntivo 4 in Appendice.

APPENDICEDi seguito riportiamo alcuni **PROSPETTI ESPLICATIVI** (importi in € euro):**1. ELENCO PROGETTI**

Progetto	Descrizione
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)
HAITI 1/21	Haiti: Emergenza terremoto 2021
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)
INDIA 1/21	Emergenza alluvione 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)
KENIA 1/21	Emergenza Wajir-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 1-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)
PHIL 1/21	Emergenza Bohol 4-Filippine
THAI 1/16	Thailandia: Costruire capacità organizzative negli interventi post-calamità in Paesi in via di sviluppo (Capacity Building)
THAI 1/19	Potenziamento leadership indigenti e capacità comunitarie attraverso inclusione sociale e sviluppo sostenibile (Chiang Mai-THAILANDIA)

2. CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI

2.1 DA PERSONE FISICHE

Data incasso	Importo	Progetto
28/06/2021	185,00	SUPPORTO GENERALE
29/07/2021	75,00	SUPPORTO GENERALE
02/08/2021	104,00	SUPPORTO GENERALE
18/08/2021	500,00	HAITI 1/21
18/08/2021	100,00	HAITI 1/21
19/08/2021	50,00	HAITI 1/21
19/08/2021	200,00	HAITI 1/21
20/08/2021	100,00	HAITI 1/21
20/08/2021	100,00	HAITI 1/21
20/08/2021	150,00	HAITI 1/21
20/08/2021	1.000,00	HAITI 1/21
23/08/2021	150,00	HAITI 1/21
23/08/2021	950,00	HAITI 1/21
23/08/2021	500,00	HAITI 1/21
23/08/2021	300,00	HAITI 1/21
24/08/2021	200,00	HAITI 1/21
24/08/2021	1.000,00	HAITI 1/21
25/08/2021	150,00	HAITI 1/21
25/08/2021	50,00	HAITI 1/21
25/08/2021	500,00	HAITI 1/21
25/08/2021	200,00	HAITI 1/21
25/08/2021	50,00	HAITI 1/21
26/08/2021	150,00	HAITI 1/21
26/08/2021	100,00	HAITI 1/21
26/08/2021	50,00	HAITI 1/21
26/08/2021	100,00	HAITI 1/21
26/08/2021	96,25	HAITI 1/21
26/08/2021	96,25	HAITI 1/21
27/08/2021	10.000,00	HAITI 1/21
31/08/2021	50,00	HAITI 1/21
31/08/2021	400,00	HAITI 1/21
03/09/2021	200,00	HAITI 1/21
07/09/2021	100,00	HAITI 1/21
09/09/2021	200,00	HAITI 1/21
13/09/2021	20,00	HAITI 1/21
14/09/2021	50,00	HAITI 1/21
24/09/2021	120,00	HAITI 1/21
19/10/2021	210,00	HAITI 1/21
25/10/2021	23,80	SUPPORTO GENERALE
31/10/2021	56,00	SUPPORTO GENERALE
03/11/2021	20,00	HAITI 1/21

Nota Integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2021

03/11/2021	100,00	HAITI 1/21
03/11/2021	50,00	HAITI 1/21
03/11/2021	192,85	SUPPORTO GENERALE
09/11/2021	30,00	HAITI 1/21
10/11/2021	100,00	HAITI 1/21
17/11/2021	241,15	SUPPORTO GENERALE
19/11/2021	200,00	HAITI 1/21
03/12/2021	150,00	HAITI 1/21
31/12/2021	807,33	SUPPORTO GENERALE
Totale	20.527,63	

2.2 DA ISTITUTI CAMILLIANI (ENTI ISTITUZIONALI)

Data incasso	Importo	Istituto Camilliano	Progetto
28/01/2021	379.982,00	DELEGAZIONE TAIWAN (CAMILLIANS)	COVID 2/20
28/01/2021	20.000,00	DELEGAZIONE TAIWAN (CAMILLIANS)	SUPPORTO GENERALE
15/03/2021	5.000,00	MISSIONE CAMILLIANA TEDESCA (MISSIONWERK DER KAMILLIANER E.V.)	SUPPORTO GENERALE
23/06/2021	300,00	ASS. LA FAMILLE CAMILLIENNE (FAMIGLIA CAMILLIANA LAICA FRANCESE)	SUPPORTO GENERALE
17/08/2021	10.000,00	MISSIONE CAMILLIANA TEDESCA (MISSIONWERK DER KAMILLIANER E.V.)	HAITI 1/21
23/09/2021	10.000,00	CASA GENERALIZIA O.CC.RR. MINISTRI DEGLI INFERMI	SUPPORTO GENERALE
07/10/2021	379.978,00	DELEGAZIONE TAIWAN (CAMILLIANS)	COVID 2/20
07/10/2021	20.000,00	DELEGAZIONE TAIWAN (CAMILLIANS)	SUPPORTO GENERALE
02/11/2021	250,00	CASA GENERALIZIA O.CC.RR. MINISTRI DEGLI INFERMI	HAITI 1/21
Totale	825.510,00		

2.3 DA ENTI PRIVATI

Data incasso	Importo	Ente privato	Progetto
25/08/2021	715,00	SANTUARIO SANT' ANNA	HAITI 1/21
02/09/2021	5.000,00	THE REPUTATION EXCHANGE LTD	HAITI 1/21
03/09/2021	513,82	PARROCCHIA S. PAOLO APOSTOLO	HAITI 1/21
26/11/2021	200,00	FONDAZIONE CIS	HAITI 1/21
30/11/2021	5.600,00	UNITA' PASTORALE SAN BONIFACIO	HAITI 1/21
07/12/2021	200,00	GRUPPO PREGH.SAN PIO-CASTELFRANCO EMILIA	HAITI 1/21
24/12/2021	164,80	VARI	SUPP. GENERALE
Totale	12.393,62		

2.4 CONTRIBUTI PUBBLICI

Proventi 5 per mille € 600,60 (MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI) incassati il 29/10/2021.

3. EROGAZIONI 2021

Data reg.	Importo	Ente ricevente	Progetto
12/01/2021	40.000,00	CENTRAL VISAYAS FARMERS DEVELOPMENT (FARDEC)	PHIL 1/18
12/02/2021	77.500,00	CAMILLIAN FATHERS AND BROTHERS LTD (UGANDA)	COVID 2/20
12/02/2021	93.000,00	CAMILLIAN DISASTER SERVICE-CADIS BURKINA FASO	COVID 2/20
12/02/2021	82.800,00	MINISTERS OF THE SICK (DELEGAZIONE TANZANIA)	COVID 2/20
18/02/2021	90.000,00	RELIGIEUX CAMILLIENS (DELEGATION HAITI)	COVID 2/20
18/02/2021	90.000,00	SERVANTS OF THE SICK CAMILLIANS (DELEGAZIONE KENIA)	COVID 2/20
23/03/2021	23.000,00	HOPITAL FOYER SAINT CAMILLE (HAITI)	HAITI 1/17
25/08/2021	10.000,00	RELIGIEUX CAMILLIENS (DELEGATION HAITI)	HAITI 1/21
30/08/2021	10.000,00	MADIAN ORIZZONTI ONLUS (ITALIA)	HAITI 1/21
24/09/2021	30.000,00	CENTRAL VISAYAS FARMERS DEVELOPMENT (FARDEC)	PHIL 1/18
21/10/2021	5.000,00	SNEHA CHARITABLE TRUST (INDIA)	INDIA 1/21
19/11/2021	46.500,00	CAMILLIAN FATHERS AND BROTHERS LTD (UGANDA)	COVID 2/20
20/12/2021	5.000,00	THE CAMILLIAN FATHERS INC. (PROVINCIA DELLE FILIPPINE)	PHIL 1/21
20/12/2021	5.000,00	SERVANTS OF THE SICK CAMILLIANS (DELEGAZIONE KENIA)	KENIA 1/21
Totale	607.800,00		

4. RISULTATO 2021 E COPERTURA PERDITE

PROGETTI\Risultati contabili	<i>Risultato prima degli storni 2021</i>	<i>Storni ai Fondi vincolati al 31/12/2021</i>	<i>Risultato dopo gli storni al 31/12/2021</i>	<i>Risultato dopo CDA 2022</i>
COVID 2/20	279.116,17	279.116,17	0,00	
HAITI 1/17	396,12		396,12	
HAITI 1/21	21.301,82	21.301,82	0,00	
INDIA 1/21	-5.041,00		-5.041,00	
KENIA 1/21	-5.016,00		-5.016,00	
PHIL 1/18	-121,00		-121,00	
PHIL 1/20	3.000,00	3.000,00	0,00	
PHIL 1/21	-5.016,00		-5.016,00	
AMM	49.220,70		49.220,70	
Avanzo di gestione esercizi precedenti				34.422,82
Totale	337.840,81	303.417,99	34.422,82	34.422,82
	(1)	(2)	(3)	(4)

(1) L'avanzo prima degli storni ai Fondi vincolati di € 337.840,81 è dato dalla differenza tra:
+ il risultato positivo dei progetti Covid 2/20, Haiti 1/17, Haiti 1/21, Phil 1/20 e del centro di costo AMM (amministrazione)
- i risultati negativi degli altri progetti (India 1/21, Kenia 1/21, Phil 1/18, Phil 1/21)

(2) Sono state stornate ai Fondi vincolati al 31/12/2021 i risultati positivi dei seguenti progetti non ancora chiusi:
COVID 2/20 per € 279.116,17
HAITI 1/21 per € 21.301,82
PHIL 1/20 per € 3.000,00
Il nuovo saldo dei Fondi vincolati nello SP al 31/12/2021 diventa così pari a € 303.417,99

(3) L'avanzo dopo gli storni ai Fondi Vincolati al 31/12/2021 è quindi pari a € 34.422,82 ed è dato dalla copertura delle perdite con il saldo positivo del centro di costo AMM (amministrazione) e del progetto HAITI 1/17 (chiuso nel 2021).

(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.