

CASA DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE MALTRATTATE

C.F.: 97086840150 – Milano – Via Piacenza 14

BILANCIO AL 31.12.2016

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2015	31/12/2016
B) Immobilizzazioni		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
- Migliorie su beni di terzi	206.149,85	208.263,81
- Fondo Ammortamento	-55.744,54	-80.609,36
- Software	548,60	548,60
- Fondo Ammortamento	-164,58	-274,30
	150.789,33	127.928,75
II. Immobilizzazioni Materiali		
- Immobilizzazioni Materiali	48.185,75	48.185,75
- Fondo Ammortamento	-12.932,38	-19.454,12
	35.253,37	28.731,63
III. Immobilizzazioni Finanziarie		
- Deposito Cauzionale	9.044,19	8.993,49
Totale Immobilizzazioni	195.086,89	165.653,87
<hr/>		
C) Attivo Circolante		
II. Crediti		
- esigibili	86.035,44	145.974,09
IV. Disponibilità liquide		
- depositi bancari e postali	384.262,28	414.372,70
- denaro e valori in cassa	1.504,26	332,81
	385.766,54	414.705,51
Totale attivo circolante	471.801,98	560.679,60
<hr/>		
D) Ratei e Risconti attivi	1.554,17	1.300,00
<hr/>		
Totale Attivo	668.443,04	727.633,47
<hr/>		

Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate
 segue: Bilancio al 31/12/2016

	31/12/2015	31/12/2016
A) Patrimonio Netto		
V. Avanzo/disavanzo portati a nuovo	815.796,20	654.306,08
VI. Avanzo/disavanzo della gestione	-161.490,12	-2.518,08
Totale	654.306,08	651.788,00
C) Trattamento Fine Rapporto di Lavoro subordinato	5.390,89	7.308,88
D) Debiti		
1) Debiti verso fornitori	2.540,77	62.167,18
2) Debiti per carta di credito		265,34
3) Debiti per tributi	1.069,87	1.237,11
4) Debiti verso Inps/Inail	1.867,43	2.158,00
5) Debiti salari, stip., ferie maturate e non godute		1.008,96
	5.478,07	66.836,59
Totale debiti	10.868,96	74.145,47
E) Ratei e Risconti Passivi	3.268,00	1.700,00
Totale Passivo	668.443,04	727.633,47

CONTTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2016
A) Valore delle risorse		
Ricavi per contributi	53.091,91	151.073,80
Ricavi per prestazioni	127.237,30	284.127,33
QUOTA 5 X 1000		19.071,60
Altri proventi		3.102,37
Arrotondamento		2,24
Interessi attivi		3,7
Totale valore delle risorse	180.329,21	457.381,04

Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate
segue: Bilancio al 31/12/2016

B) Costi della gestione

4) Per il personale		
a) Stipendi e Compensi collaboratori	141.464,31	142.402,69
b) Oneri sociali	19.471,43	13.201,07
c) Trattamento di fine rapporto	2.596,82	3.018,05
d) Tari e tasi		395,00
e) Raccolta fondi e spese convegni		42.925,20
f) Spese istituzionali e oneri divulgazione - assicurazioni		10.603,00
g) Certific -collaudi-utenze-manutenzione-comfort-		20.083,27
	163.532,56	232.628,28
5) Erogazione ad Enti	1.800,00	1.800,00
6) Per sevizi	270.073,48	138.413,70
7) Per godimento di beni di terzi(affitto sede-spese-noleggio	39.060,60	54.903,97
8) Ammortamenti		
a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	23.688,77	24.974,54
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.172,96	6.521,74
	29.861,73	31.496,28
Totale costi di gestione	340.795,81	226.613,95
Differenza tra valore e costi della gestione	-160.466,60	230.767,09

C) Proventi e oneri finanziari

13) Altri proventi finanziari		
- Interessi attivi su depositi vincolati	0,00	0,00
- Interessi attivi c/c bancario	4,35	3,70
	4,35	3,70
14) Interessi e altri oneri finanziari		
- Spese c/c bancario - Postale	617,64	645,35
15) - Minusvalenza investimento	410,23	11,54
Totale Proventi e oneri finanziari	1.023,52	653,19

Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate
segue: Bilancio al 31/12/2016

E) Proventi e oneri straordinari

18) Oneri

- ritenute fiscali/contributi anni precedenti		
- Incremento investimento Eurizon		0,00
<hr/>		459.899,12
Avanzo/disavanzo della gestione	-161.490,12	-2.518,08
<hr/>		