

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2017**

Gentili Aderenti,

Vi presentiamo questa Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2017 dell'Associazione (in forma abbreviata) che chiude con un avanzo di euro 2.169,75.

Si segnala che è stato stornato un credito di euro 4.102,20 in quanto considerato ormai non più recuperabile.

Nel corso dell'anno abbiamo ricevuto una donazione da privati di euro 200.000,00 che risulta determinante per l'andamento economico. Si è deciso di creare un fondo per progetti istituzionali di euro 56.000,00 (non ancora incassati) volto a sostenere parte degli oneri dei prossimi anni non coperti da contributi.

Infine, si rende noto che per l'anno 2018 abbiamo ricevuto una donazione da aziende pari a euro 100.000,00.

Si allegano alla nota integrativa tabelle esplicative che rilevano i costi per destinazione.

Criteri di valutazione

In particolare i criteri di valutazione adottati nella nella formazione del bilancio sono stati i seguenti:

Immobilizzazioni immaterili e materiali sono iscritte al costo, comprese le spese accessorie, al netto degli ammortamenti.

Gli ammortamenti sono calcolati a quote costanti, in particolare sono state applicate le seguenti percentuali, ridotte della metà nell'anno di acquisto.

| | |
|-------------------------------------|--------|
| - migliorie su beni di terzi | 12,00% |
| - Software | 20,00% |
| - macchine e attrezzature d'ufficio | 20,00% |
| - mobili e arredi | 12,00% |

Crediti e debiti sono esposti al loro valore nominale.

Ratei e Risconti sono determinati secondo il principio di competenza temporale dell'esercizio.

Il fondo TFR rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

B) IMMOBILIZZAZIONI

1) Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali in dettaglio

| descrizione | Importo |
|---|--------------------|
| Migliorie su beni di terzi - Ufficio | |
| Costo storico | 186.486,93 € |
| Ammortamenti esercizi precedenti | 74.032,42 € |
| | |
| Saldo 31/12/2016 | 112.454,51 € |
| Acquisizioni dell'esercizio | 0,00 € |
| Ammortamento 2017 | 22.378,44 € |
| | |
| Saldo al 31/12/2017 | 90.076,08 € |

| | |
|---|--------------------|
| Migliorie su beni di terzi - Case Ospitalità | |
| Costo storico | 21.776,88 € |
| Ammortamenti esercizi precedenti | 6.576,94 € |
| | |
| Saldo 31/12/2016 | 15.199,94 € |
| Acquisizioni dell'esercizio | 31.057,95 € |
| Ammortamento 2017 | 4.476,70 € |
| | |
| Saldo al 31/12/2017 | 41.781,19 € |

CASA DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE MALTRATTATE
 segue: Nota Integrativa al Bilancio 31/12/2017

| descrizione | Importo |
|----------------------------------|-----------------|
| Software | |
| Costo storico | 548,60 € |
| Ammortamento esercizi precedenti | 274,30 € |
| Saldo 31/12/2016 | 274,30 € |
| Ammortamento 2017 | 109,72 € |
| Saldo al 31/12/2017 | 164,58 € |

II) Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali in dettaglio

| descrizione | Importo |
|----------------------------------|-------------------|
| Macchine Ufficio | |
| Costo storico | 9.243,17 € |
| Ammortamenti esercizi precedenti | 5.320,08 € |
| Saldo 31/12/2016 | 3.923,09 € |
| Acquisizioni dell'esercizio | |
| Ammortamento 2017 | 1.848,63 € |
| Saldo al 31/12/2017 | 2.074,46 € |

| descrizione | Importo |
|------------------------------------|--------------------|
| Mobili/Attrezzature ufficio | |
| Costo storico | 34.098,10 € |
| Ammortamenti esercizi precedenti | 12.530,39 € |
| Saldo 31/12/2016 | 21.567,71 € |
| Ammortamento 2017 | 4.091,78 € |
| Saldo al 31/12/2017 | 17.475,93 € |

| descrizione | Importo |
|--|--------------------|
| Mobili/Attrezzature Case Ospitalità | |
| Costo storico | 4.844,48 € |
| Ammortamenti esercizi precedenti | 1.603,65 € |
| Saldo 31/12/2016 | 3.240,83 € |
| Acquisizioni dell'esercizio | 10.000,01 € |
| Ammortamento 2017 | 1.181,33 € |
| Saldo al 31/12/2017 | 12.059,51 € |

III) Immobilizzazioni finanziarie

| descrizione | Importo |
|---|-------------------|
| Depositi Cauzionali* | 8.993,49 € |
| * 2013: Affitto sede (6.750,00 euro) - A2A (443,49 euro) 2015: Affitto sede II parte (1.800,00 euro) | |

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) Crediti esigibili entro 12 mesi

| descrizione | 31/12/2017 | variazioni | 31/12/2016 |
|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| Comune di Milano | 35.838,81 € | -94.738,17 € | 130.576,98 € |
| Dire | 0,00 € | -307,90 € | 307,90 € |
| Prestiti donne | 0,00 € | -8.000,00 € | 8.000,00 € |
| Anticipo spese Coop 6 petali | 0,00 € | -19,00 € | 19,00 € |
| Credito Inail | 0,00 € | -136,91 € | 136,91 € |
| Anticipo fornitori | 0,00 € | -1.529,40 € | 1.529,40 € |
| Comune di Rozzano | 3,00 € | 3,00 € | 0,00 € |
| Arrotondamento su compensi | 0,80 € | 0,00 € | 0,80 € |
| Kering Corporation Fundation | 750,00 € | -375,00 € | 1.125,00 € |
| Comune di Buccinasco | 1.080,00 € | 1.080,00 € | 0,00 € |
| Comune di Cesano Boscone | 1.080,00 € | 1.080,00 € | 0,00 € |
| Banco di Napoli | 600,00 € | 600,00 € | 0,00 € |
| Anticipo spese | 0,00 € | -4.278,10 € | 4.278,10 € |
| Totale crediti | 39.352,61 € | -106.621,48 € | 145.974,09 € |

IV Disponibilità liquide

| descrizione | 31/12/2017 | variazione | 31/12/2016 |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| piccola cassa sede | 298,85 € | 267,04 € | 31,81 € |
| piccola cassa Ospitalità | 531,16 € | 230,16 € | 301,00 € |
| c/c Postale | 4.556,84 € | 913,42 € | 3.643,42 € |
| c/c Banca Prossima | 175.836,01 € | 96.050,80 € | 79.785,21 € |
| Carta prepagata Banca Prossima | 22,94 € | -879,50 € | 902,44 € |
| PayPal | 1.628,80 € | 1.136,30 € | 492,50 € |
| Gestione Eurizon Banca Prossima | 292.715,64 € | -36.833,49 € | 329.549,13 € |
| Totale disponibilità liquide | 475.590,24 € | 60.884,73 € | 414.705,51 € |

D) RATEI E RISCONTI ATTIVI

| descrizione | 31/12/2017 | variazione | 31/12/2016 |
|--|--------------------|---------------------|-------------------|
| Risconto quota ass 2017 Libreria Donne | 0,00 € | 1.300,00 € | 1.300,00 € |
| Tavola Valdese (2 progetti) | 20.000,00 € | -20.000,00 € | 0,00 € |
| Bando Dpo CREA | 24.000,00 € | -24.000,00 € | 0,00 € |
| Progetto La Rosa dei Venti | 15.000,00 € | -15.000,00 € | 0,00 € |
| Totale ratei e risconti attivi* | 59.000,00 € | -57.700,00 € | 1.300,00 € |

* Questa cifra corrisponde a progetti di competenza del 2017 già rendicontati o in corso di rendicontazione le cui spese sono state anticipate direttamente da Cadmi.

| | | | |
|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| TOTALE ATTIVITA' | 746.568,08 € | 18.934,61 € | 727.633,47 € |
|-------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

| descrizione | 31/12/2017 | variazione | 31/12/2017 |
|-----------------------------------|---------------------|------------|---------------------|
| Patrimonio netto | 651.788,00 € | 2.169,75 € | 651.788,00 € |
| Avanzo / disavanzo della gestione | 2.169,75 € | | |
| Totale | 653.957,75 € | 2.169,75 € | 651.788,00 € |

B) FONDO PER RISCHI E ONERI

| descrizione | 31/12/2017 | variazione | 31/12/2016 |
|----------------------------------|--------------------|-------------|---------------|
| Fondo per progetti istituzionali | 56.000,00 € | 56.000,00 € | 0,00 € |
| Totale | 56.000,00 € | 56.000,00 € | 0,00 € |

B) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

| descrizione | 31/12/2017 | variazione | 31/12/2016 |
|------------------|--------------------|------------|-------------------|
| T.F.R. impiegati | 12.969,05 € | 5.660,17 € | 7.308,88 € |
| Totale | 12.969,05 € | 5.660,17 € | 7.308,88 € |

D) DEBITI

| descrizione | 31/12/17, | variazione | 31/12/2016 |
|---|--------------------|--------------|--------------------|
| Debiti fornitori e fatture da ricevere | 13.722,00 € | -48.445,18 € | 62.167,18 € |
| Debiti Tributari - ritenute su compensi | 759,98 € | -477,13 € | 1.237,11 € |
| Debiti V/INPS – contributi dicembre | 2.996,00 € | 838,00 € | 2.158,00 € |
| Debiti V/INAIL | 74,61 € | 74,61 € | 0,00 € |
| Debiti per carta di credito | 542,00 € | 276,66 € | 265,34 € |
| Debiti ferie e permessi non goduti | 5.546,69 € | 4.537,73 € | 1.008,96 € |
| Totale | 23.641,28 € | -43.195,31 € | 66.836,59 € |

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

| descrizione | 31/12/2017 | variazione | 31/12/2016 |
|-------------------------------------|---------------|------------|-------------------|
| Rateo spese condom. casa ospitalità | 0,00 € | 900,00 € | 900,00 € |
| Risconto Q.A. Anticipate | 0,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| Rateo spese condom. casa ospitalità | 0,00 € | 300,00 € | 300,00 € |
| Totale | 0,00 € | 1.700,00 € | 1.700,00 € |

TOTALE PASSIVITA' **746.568,08 € -33.665,39 € 727.633,47 €**

RENDICONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLE RISORSE

| descrizione | Totale 2017 | variazione | Totale 2016 |
|------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1) Ricavi istituzionali* | 21.375,44 € | 2.303,84 € | 19.071,60 € |
| 2) Ricavi per contributi *1 | 288.809,97 € | 137.736,17 € | 151.073,80 € |
| 3) Ricavi per prestazioni *2 | 202.462,68 € | -81.664,65 € | 284.127,33 € |
| 4) Altri proventi *3 | 8.885,88 € | 5.781,27 € | 3.104,61 € |
| Totale | 521.533,97 € | 64.156,63 € | 457.377,34 € |

* Quote associative + 5 per mille

*1) Donazioni da persone fisiche (222.677,30 euro) e aziende (37.132,67 euro)

*2) Corsi di formazione (3.550,00 euro) e progetti:

- Regione Lombardia (24.013,87 euro)
- Comune di Rozzano (33.750,00 euro)
- Bando CREA (74.000,00 euro)
- Tavola Valdese (20.000,00 euro)
- Fondazione Cariplo (29.000,00 euro)
- Ospitalità (Comune di Milano 35.838,81 - rimborsi e Comuni minori 11.310,00 euro)

*3) Altri proventi + arrotondamenti

B) COSTI DELLA GESTIONE

| descrizione | Totale 2017 | variazione | Totale 2016 |
|---|---------------------|---------------|---------------------|
| 5) Spese istituzionali e di funzionamento | 51.614,37 € | -70.053,12 € | 121.667,49 € |
| - istituzionali / assicurazioni / adesioni ad enti | 10.827,71 € | | |
| - di funzionamento, spese per utenze e manutenzioni | 28.108,37 € | | |
| - spese per rete e formazione | 12.678,29 € | | |
| 6) Raccolta fondi / convegni / stampati | 15.435,68 € | -36.115,35 € | 51.551,03 € |
| 7) Per servizi* | 93.694,72 € | -160.844,25 € | 254.538,97 € |
| * Progetti (Cariplo - Valdesi - Crea) - spese accoglienza - spese / rette / alberghi ospitalità | | | |
| 8) Per godimento beni di terzi | 50.203,65 € | | |
| 9) Per il personale | 206.644,50 € | | |
| - stipendi e compensi collaboratori | 182.726,61 € | | |
| - oneri sociali | 18.231,65 € | | |
| - trattamento di fine rapporto | 5.686,24 € | | |
| Totale | 417.592,92 € | | 427.757,49 € |

C) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

| descrizione | Totale 2017 | variazione | Totale 2016 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 10) Ammortamenti | | 2.590,32 € | 31.496,28 € |
| - ammortamento immobilizzazioni immateriali | 26.964,86 € | | |
| - ammortamento immobilizzazioni materiali | 7.121,74 € | | |
| 11) Accantonamenti progetti istituzionali | 56.000,00 € | 56.000,00 € | |
| Totale | 90.086,60 € | 58.590,32 € | 31.496,28 € |

D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIA

| descrizione | Totale 2017 | variazione | Totale 2016 |
|--|-------------------|------------|-----------------|
| 12) Altri proventi finanziari | | | |
| 13) Interessi e altri oneri finanziari | 749,01 € | | 645,35 € |
| 14) Svalutazione fondi | 6.833,49 € | | |
| Totale | 7.582,50 € | | 645,35 € |

TOTALE B + C + D

515.262,02 €

459.899,12 €

