

CASA DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE MALTRATTATE

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

BILANCIO AL 31.12.2017

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2017	31/12/2016
B) Immobilizzazioni		
I. Immobilizzazioni Immateriali		
- Miglorie su beni di terzi	239.321,76 €	208.263,81 €
- Fondo Ammortamento	-107.464,50 €	-80.609,36 €
- Software	548,60 €	548,60 €
- Fondo Ammortamento	-384,02 €	-274,30 €
	132.021,84 €	127.928,75 €
II. Immobilizzazioni Materiali		
- Immobilizzazioni Materiali	58.185,76 €	48.185,75 €
- Fondo Ammortamento	-26.575,86 €	-19.454,12 €
	31.609,90 €	28.731,63 €
III. Immobilizzazioni Finanziarie		
- Deposito Cauzionale	8.993,49 €	8.993,49 €
Totale Immobilizzazioni	172.625,23 €	165.653,87 €
C) Attivo Circolante		
II. Crediti		
- esigibili	39.352,61 €	145.974,09 €
IV. Disponibilità liquide		
- depositi bancari e postali	474.760,23 €	414.372,70 €
- denaro e valori in cassa	830,01 €	332,81 €
	475.590,24 €	414.705,51 €
Totale attivo circolante	514.942,85 €	560.679,60 €
D) Ratei e Risconti attivi	59.000,00 €	1.300,00 €
Totale Attivo	746.568,08 €	727.633,47 €

Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate
segue: Bilancio al 31/12/2017

	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio Netto		
Disavanzi esercizi precedenti	651.788,00 €	654.306,08 €
Avanzo/disavanzo della gestione	2.169,75 €	-2.518,08 €
Totale	653.957,75 €	651.788,00 €
B) Fondo per rischi e oneri	56.000,00 €	
- altri fondi	56.000,00 €	
C) Trattamento Fine Rapporto di Lavoro subordinato	12.969,05 €	7.308,88 €
D) Debiti		
1) Debiti verso fornitori	13.722,00 €	62.167,18 €
2) Debiti per carta di credito	542,00 €	265,34 €
3) Debiti per tributi	759,98 €	1.237,11 €
4) Debiti verso Inps/Inail	3.070,61 €	2.158,00 €
5) Debiti ferie maturate e non godute	5.546,69 €	1.008,96 €
	23.641,28 €	66.836,59 €
Totale debiti	36.610,33 €	74.145,47 €
E) Ratei e Risconti Passivi	0,00 €	1.700,00 €
Totale Passivo	746.568,08 €	727.633,47 €

CONTO ECONOMICO	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore delle risorse		
1) Ricavi istituzionali	21.375,44 €	19.071,60 €
2) Ricavi per contributi	259.809,97 €	151.073,80 €
3) Ricavi per prestazioni	231.462,68 €	284.127,33 €
4) Altri proventi	8.885,88 €	3.104,61 €
Totale valore delle risorse	521.533,97 €	457.381,04 €

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

B) Costi della gestione		
5) Spese istituzionali e di funzionamento	51.614,37 €	32.881,27 €
- istituzionali, assicurazioni e adesione 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 €	42.925,20 €
7) Per servizi	93.694,72 €	138.413,70 €
8) Per godimento di beni di terzi	50.203,65 €	54.903,97 €
9) Per il personale	206.644,50 €	
- stipendi e compensi collaboratori	182.726,61 €	142.402,69 €
- oneri sociali	18.231,65 €	13.201,07 €
- trattamento di fine rapporto	5.686,24 €	3.018,05 €
C) Ammortamenti e accantonamenti		
10) Ammortamenti	90.086,60 €	
- Ammortamento immobilizzazioni immateriali	26.964,86 €	24.974,54 €
- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.121,74 €	6.521,74 €
11) Accantonamenti progetti istituzionali	56.000,00 €	
D) Rettifiche di valori di attività e passività finanziaria		
12) Altri proventi finanziari	7.582,50 €	3,70 €
13) Interessi e altri oneri finanziari	749,01 €	645,35 €
14) Svalutazione fondi	6.833,49 €	11,54 €
E) Proventi e oneri straordinari		
15) Sopravvenienze passive	4.102,20 €	
Totale costi di gestione	519.364,22 €	459.899,12 €
Differenza tra valore e costi della gestione	2.169,75 €	-2.518,08 €
Avanzo/disavanzo della gestione	2.169,75 €	-2.518,08 €

