

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2018**

Gentili Aderenti,

Vi presentiamo questa Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2018 dell'Associazione (in forma abbreviata) che chiude con un avanzo di euro 4.119,07.

Per la redazione del nostro bilancio si sono adottate le linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit emessi dall'Agenzia delle Onlus l'11/02/2009 in attesa che venga pubblicato il decreto che definirà le nuove linee guida per gli ETS.

Si segnala che abbiamo ricevuto una donazione una tantum derivante da un'eredità pari a 223.457,86 Euro.

Abbiamo incrementato il fondo per Progetti Istituzionali di 77.000,00 euro per garantire la copertura delle quote di cofinanziamento previste, in particolare per il finanziamento erogato da fondazione Cariplo e per le Aree 1-2-4 del Bando del Comune di Milano.

Infine per l'anno 2019 viene confermata la donazione dalla stessa azienda donatrice dell'anno precedente per un importo di 100.000,00.

Per il Bilancio chiuso al 31/12/2018 sono state riclassificate alcune voci per avere una lettura più consona alle nostre attività.

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	96.410,86 €
Saldo 31/12/2017	90.076,08 €
Acquisizioni dell'esercizio	0,00 €
Ammortamento 2018	22.378,44 €
Saldo al 31/12/2018	67.697,64 €

descrizione	Importo
Migliorie su beni di terzi - Case Ospitalità	
Costo storico	52.834,83 €
Ammortamenti esercizi precedenti	11.053,64 €
Saldo 31/12/2017	41.781,19 €
Acquisizioni dell'esercizio	4.730,00 €
Ammortamento 2018	4.760,50 €
Saldo al 31/12/2018	41.750,69 €

CASA DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE MALTRATTATE
segue: Nota Integrativa al Bilancio 31/12/2018

descrizione	Importo
Software	
Costo storico	548,60 €
Ammortamento esercizi precedenti	384,02 €
Saldo 31/12/2017	164,58 €
Acquisizioni dell'esercizio	7.320,00 €
Ammortamento 2018	1.573,72 €
Saldo al 31/12/2018	5.910,86 €

II) Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali in dettaglio

descrizione	Importo
Macchine Ufficio	
Costo storico	9.243,17 €
Ammortamenti esercizi precedenti	7.168,71 €
Saldo 31/12/2017	2.074,46 €
Acquisizioni dell'esercizio	8.765,09 €
Ammortamento 2018	2.315,89 €
Saldo al 31/12/2018	8.523,66 €

descrizione	Importo
Mobili/Attratture ufficio	
Costo storico	34.098,10 €
Ammortamenti esercizi precedenti	16.622,17 €
Saldo 31/12/2017	17.475,93 €
Ammortamento 2018	4.091,78 €
Saldo al 31/12/2018	13.384,15 €

descrizione	Importo
Mobili/Attrezzature Case Ospitalità	
Costo storico	14.844,49 €
Ammortamenti esercizi precedenti	2.784,98 €
Saldo 31/12/2017	12.059,51 €
Acquisizioni dell'esercizio	1.365,00 €
Ammortamento 2018	1.263,23 €
Saldo al 31/12/2018	12.161,28 €

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	31/12/2018	variazioni	31/12/2017
Comune di Milano	55.100,02 €	19.261,21 €	35.838,81 €
Comune di Rozzano	31.698,41 €	31.695,41 €	3,00 €
Arrotondamento su compensi	0,80 €	0,00 €	0,80 €
Kering Corporation Fundation	750,00 €	0,00 €	750,00 €
Comune di Buccinasco	0,00 €	-1.080,00 €	1.080,00 €
Comune di Cesano Boscone	0,00 €	-1.080,00 €	1.080,00 €
Banco di Napoli	600,00 €	0,00 €	600,00 €
Cisa dell'Ovest Ticino	3.783,00 €	3.783,00 €	0,00 €
Comune di San Donato	10.330,70 €	10.330,70 €	0,00 €
Totale crediti esigibili entro 12 mesi	102.262,93 €	62.910,32 €	39.352,61 €

Regione e Com Mi

dell'attivo circolante

descrizione	31/12/2018	variazioni	31/12/2017
Donazioni da ricevere (per cena 2018)	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €
Totale crediti dell'attivo circolante	3.500,00 €	3.500,00 €	0,00 €

IV Disponibilità liquide

descrizione	31/12/2018	variazione	31/12/2017
piccola cassa sede	323,75 €	24,90 €	298,85 €
piccola cassa Ospitalità	1.292,04 €	760,88 €	531,16 €
piccola cassa San Donato	204,25 €	204,25 €	0,00 €
piccola cassa casa F.	104,41 €	104,41 €	0,00 €
piccola cassa Corsico	204,14 €	204,14 €	0,00 €
c/c Postale	1.573,86 €	-2.982,98 €	4.556,84 €
c/c Banca Prossima	255.341,19 €	79.505,18 €	175.836,01 €
Carta prepagata Ospitalità	1.403,91 €	1.380,97 €	22,94 €
Carta prepagata casa F.	888,75 €	888,75 €	0,00 €
PayPal	2.378,27 €	749,47 €	1.628,80 €
Gestione Eurizon Banca Prossima	290.785,03 €	-1.930,61 €	292.715,64 €
Totale disponibilità liquide	554.499,60 €	78.909,36 €	475.590,24 €

D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI

descrizione	31/12/2018	variazione	31/12/2017
Cariplo - casa F	10.000,00 €	-10.000,00 €	0,00 €
Tavola Valdese (2 progetti)	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Bando Dpo CREA	44.000,00 €	-20.000,00 €	24.000,00 €
Progetto La Rosa dei Venti	2.300,00 €	12.700,00 €	15.000,00 €
Totale ratei e risconti attivi*	56.300,00 €	2.700,00 €	59.000,00 €

* Questa cifra corrisponde a progetti di competenza del 2018 già rendicontati o in corso di rendicontazione le cui spese sono state anticipate direttamente da Cadmi.

TOTALE ATTIVITA'	874.984,29 €	147.350,82 €	727.633,47 €
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

descrizione	31/12/2018	variazione	31/12/2017
Patrimonio netto	653.957,75 €	6.288,82 €	651.788,00 €
Avanzo della gestione	4.119,07 €		
Totale	658.076,82 €	6.288,82 €	651.788,00 €

B) FONDO PER RISCHI E ONERI

descrizione	31/12/2018	variazione	31/12/2017
Fondo per progetti istituzionali	133.000,00 €	77.000,00 €	56.000,00 €
Totale	133.000,00 €	77.000,00 €	56.000,00 €

B) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

descrizione	31/12/2018	variazione	31/12/2017
T.F.R. impiegati	18.597,13 €	5.628,08 €	12.969,05 €
Totale	18.597,13 €	5.628,08 €	12.969,05 €

D) DEBITI

descrizione	31/12/2018	variazione	31/12/2017
Debiti fornitori e fatture da ricevere	26.487,53 €	12.765,53 €	13.722,00 €
Debiti Tributari - ritenute su compensi	862,03 €	102,05 €	759,98 €
Debiti V/INPS - INAIL – contributi dicembre	7.333,12 €	4.262,51 €	3.070,61 €
Debiti per carta di credito e spese bancarie dic 18	618,34 €	76,34 €	542,00 €
Debiti ferie e permessi non goduti	30.009,32 €	24.462,63 €	5.546,69 €
Totale	65.310,34 €	41.669,06 €	23.641,28 €

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

descrizione	31/12/2018	variazione	31/12/2017
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTALE PASSIVITA'	874.984,29 €	53.585,96 €	744.398,33 €
--------------------------	---------------------	--------------------	---------------------

RENDICONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLE RISORSE

descrizione	Totale 2018	variazione	Totale 2017
1) Ricavi istituzionali*	17.587,71 €	-3.787,73 €	21.375,44 €
2) Ricavi per contributi *1	421.322,94 €	132.512,97 €	288.809,97 €
3) Ricavi per progetti *2	233.524,07 €	31.061,39 €	202.462,68 €
4) Altri proventi *3	12.855,77 €	3.969,89 €	8.885,88 €
Totale	685.290,49 €	163.756,52 €	521.533,97 €

* Quote associative + 5 per mille

*1) Donazioni da persone fisiche (241.584,94 euro di cui 223.457,86 saldo eredità) e aziende (179.738,00 euro)

*2) Progetti:

- Regione Lombardia (46.670,92 euro)
- Comune di Rozzano (41.659,41 euro)
- Bando CREA (70.000,00 euro)
- Tavola Valdese (20.000,00 euro)
- Fondazione Cariplo (10.000,00 euro)
- Comune di Milano (9.950,00 euro)
- Comune di San Donato (23.579,55 euro)
- Comune di Milano Area 1-2 (28.677,19 euro)
- Progetto Germogli di Autonomia - DIRE (2.987,00 euro)

*3) Altri proventi: rimborsi + arrotondamenti

B) COSTI DELLA GESTIONE

descrizione	Totale 2018	variazione	Totale 2017
5) Spese istituzionali e di funzionamento	71.960,25 €	20.345,88 €	51.614,37 €
- istituzionali / assicurazioni / adesioni ad enti	10.845,98 €		10.827,71 €
- di funzionamento, spese per utenze e manutenzioni	44.419,36 €		28.108,37 €
- spese per rete e formazione	16.694,91 €		12.678,29 €
6) Raccolta fondi / convegni / stampati	37.029,68 €	21.594,00 €	15.435,68 €
7) Per progetti*	128.819,00 €	35.124,28 €	93.694,72 €
* Progetti (Cariplo - Crea) - spese accoglienza - spese / rette / alberghi ospitalità			
8) Per godimento beni di terzi	50.135,24 €	-68,41 €	50.203,65 €
9) Per il personale	277.236,35 €	70.591,85 €	206.644,50 €
- stipendi e compensi collaboratori	229.376,08 €		182.726,61 €
- oneri sociali	38.650,90 €		18.231,65 €
- trattamento di fine rapporto	9.209,37 €		5.686,24 €
Totale	565.180,52 €	147.587,60 €	417.592,92 €

C) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

descrizione	Totale 2018	variazione	Totale 2017
10) Ammortamenti	36.383,56 €	2.296,96 €	34.086,60 €
- ammortamento immobilizzazioni immateriali	28.712,66 €		26.964,86 €
- ammortamento immobilizzazioni materiali	7.670,90 €		7.121,74 €
11) Accantonamenti progetti istituzionali	77.000,00 €	21.000,00 €	56.000,00 €
Totale	113.383,56 €	23.296,96 €	90.086,60 €

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

descrizione	Totale 2017	variazione	Totale 2017
12) Altri proventi finanziari			
13) Interessi e altri oneri finanziari	35,21 €	-713,80 €	749,01 €
14) Svalutazione fondi	1.930,61 €	-4.902,88 €	6.833,49 €
Totale	1.965,82 €	-5.616,68 €	7.582,50 €

TOTALE B + C + D **680.529,90 €**

515.262,02 €

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

descrizione	Totale 2018	variazione	Totale 2017
15) Sopravvenienze passive	641,52 €	-3.460,68 €	4.102,20 €
Totale	641,52 €	-3.460,68 €	4.102,20 €

TOTALE ONERI **681.171,42 €**

AVANZO **4.119,07 €**