

**CASA DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE MALTRATTATE**

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

**BILANCIO AL 31.12.2018****STATO PATRIMONIALE ATTIVO****31/12/2018**      **31/12/2017****B) Immobilizzazioni****I. Immobilizzazioni Immateriali**

- Migliorie su beni di terzi	244.051,76 €	239.321,76 €
- Fondo Ammortamento	-134.603,44 €	-107.464,50 €
- Software	7.868,60 €	548,60 €
- Fondo Ammortamento	-1.957,74 €	-384,02 €

115.359,18 €      132.021,84 €

**II. Immobilizzazioni Materiali**

- Immobilizzazioni Materiali	68.315,85 €	58.185,76 €
- Fondo Ammortamento	-34.246,76 €	-26.575,86 €

34.069,09 €      31.609,90 €

**III. Immobilizzazioni Finanziarie**

- Deposito Cauzionale	8.993,49 €	8.993,49 €
-----------------------	------------	------------

**Totale Immobilizzazioni**      **158.421,76 €**      **172.625,23 €****C) Attivo Circolante****II. Crediti**

- esigibili	102.262,93 €	39.352,61 €
- dell'attivo circolante	3.500,00 €	

105.762,93 €

**IV. Disponibilità liquide**

- depositi bancari e postali	552.371,01 €	474.760,23 €
- denaro e valori in cassa	2.128,59 €	830,01 €

554.499,60 €      475.590,24 €

**Totale attivo circolante**      **660.262,53 €**      **514.942,85 €****D) Ratei e Risconti attivi**      56.300,00 €      59.000,00 €**Totale Attivo**      **874.984,29 €**      **746.568,08 €**

Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate  
segue: Bilancio al 31/12/2018

	31/12/2018	31/12/2017	
<b>A) Patrimonio Netto</b>			
Avanzi esercizi precedenti	653.957,75 €	651.788,00 €	
Avanzo/disavanzo della gestione	4.119,07 €	2.169,75 €	
<b>Totale</b>	<b>658.076,82 €</b>	<b>653.957,75 €</b>	
<b>B) Fondo per rischi e oneri</b>	<b>133.000,00 €</b>	<b>56.000,00 €</b>	
- altri fondi - fondo per progetti istituzionali	133.000,00 €	56.000,00 €	
<b>C) Trattamento Fine Rapporto di Lavoro subordinato</b>	<b>18.597,13 €</b>	<b>12.969,05 €</b>	
<b>D) Debiti</b>			
1) Debiti verso fornitori	26.487,53 €	13.722,00 €	
2) Debiti per carta di credito e spese bancarie dic 18	618,34 €	542,00 €	
3) Debiti per tributi	862,03 €	759,98 €	
4) Debiti verso Inps/Inail	7.333,12 €	3.070,61 €	
5) Debiti salari, ferie maturate e non godute	30.009,32 €	5.546,69 €	
	<b>65.310,34 €</b>	<b>23.641,28 €</b>	
<b>Totale debiti</b>	<b>83.907,47 €</b>	<b>36.610,33 €</b>	
<b>E) Ratei e Risconti Passivi</b>	0,00 €	0,00 €	
<b>Totale Passivo</b>	<b>874.984,29 €</b>	<b>746.568,08 €</b>	

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017	
<b>A) Valore delle risorse</b>			
1) Ricavi istituzionali	17.587,71 €	21.375,44 €	(soci + 5 per mille)
2) Ricavi per contributi	421.322,94 €	259.809,97 €	di cui 223.457,86
3) Ricavi per progetti	233.524,07 €	231.462,68 €	(progetti)
4) Altri proventi	12.855,77 €		(altri ricavi e proventi
		8.885,88 €	+ arrotondamenti)
<b>Totale valore delle risorse</b>	<b>685.290,49 €</b>	<b>521.533,97 €</b>	

**Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate**  
**segue: Bilancio al 31/12/2018**

**B) Costi della gestione**

5) Spese istituzionali e di funzionamento	<b>71.960,25 €</b>	51.614,37 €	
- istituzionali, assicurazioni e adesione 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	<b>35.250,88 €</b>	15.435,68 €	
- spese per eventi	<b>1.778,80 €</b>		
7) Per progetti	<b>128.819,00 €</b>	93.694,72 €	(Progetti + spese accoglienza+ spese / rette / alberghi ospitalità / utenze case)
8) Per godimento di beni di terzi	<b>50.135,24 €</b>	50.203,65 €	(affitto casa ospitalità + affitto sede + assicurazioni)
9) Per il personale	<b>277.236,35 €</b>	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 €	
<b>C) Ammortamenti e accantonamenti</b>	<b>113.383,56 €</b>	90.086,60 €	
10) Ammortamenti			
- Ammortamento immobilizzazioni immateriali	28.712,66 €	26.964,86 €	
- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	7.670,90 €	7.121,74 €	
11) Accantonamenti progetti istituzionali	77.000,00 €	56.000,00 €	
<b>D) Rettifiche di valori di attività e passività finanziaria</b>	<b>1.965,82 €</b>	7.582,50 €	
12) Altri proventi finanziari			
13) Interessi e altri oneri finanziari	35,21 €	749,01 €	
14) Svalutazione fondi	1.930,61 €	6.833,49 €	
<b>E) Proventi e oneri straordinari</b>			
15) Sopravvenienze passive	<b>641,52 €</b>	4.102,20 €	

---

<b>Totale costi di gestione</b>	<b>681.171,42 €</b>	<b>519.364,22 €</b>
---------------------------------	---------------------	---------------------

---

<b>Differenza tra valore e costi della gestione</b>	<b>4.119,07 €</b>	<b>2.169,75 €</b>
---	-------------------	-------------------

---

<b>Avanzo della gestione</b>	<b>4.119,07 €</b>	<b>2.169,75 €</b>
------------------------------	-------------------	-------------------

---