

Oggi 28 ottobre 2020 in seconda convocazione si è tenuta, su piattaforma zoom, l'assemblea ordinaria delle socie di CADMI - Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate di Milano, per l'approvazione del bilancio 2019.

Sono presenti le socie:

Marina Arienti
Gabriella Baldanchini
Ilaria Baldini
Lucia Burioni
Maria Costa
Lucia De Cicco
Francesca Garisto - Vice Presidente
Martina Gaslini
Roberta Piazza
Federica Podio
Valeria Rossi
Francesca Rizzi
Maria Fausta Serrao
Claudia Scantamburlo
Margherita Torresani
Manuela Ulivi - Presidente

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, le collaboratrici:

Federica Albano
Cristina Barbieri
Cristina Carelli
Paola Casati
Cinzia Favini
Catia Feoli
Malvina Monti
Lorena Pais
Ilaria Pegoraro
Stefania Rossi
Paola Tigrino

Manuela introduce la Nota integrativa e illustra i dati più significativi del Bilancio 2019, che chiude con un disavanzo di Euro 37.341.00.

Evidenzia il meccanismo contabile per cui Euro 133.000,00 di progetti istituzionali sono stati stornati all'anno 2020.

Sottolinea l'apporto fondamentale nel 2019 alla progettualità di Cadmi del contributo di Inditex che nel 2020 ha subito una inevitabile contrazione in considerazione del contesto di crisi causata dall'epidemia.

Claudia interviene, valutando positivamente il risultato del 2019, ormai chiuso e consolidato, condividendo la scelta di stornare al 2020 l'importo di € 133.000 come pratica virtuosa e costantemente utilizzata.

Nessun altro intervento.



L'assemblea dichiara approvato il bilancio 2019 all'unanimità.

Si passa all'esame del bilancio previsionale 2020, anche se in ragione del rinvio del termine di approvazione del bilancio 2019 si possono considerare ormai quasi definitivi i conti, che chiudono, ad oggi, con un disavanzo di Euro 134.000, 00 che si può valutare come un risultato davvero positivo.

Manuela valorizza la capacità di intervento e gestione della crisi da parte di Cadmi. Grazie a "Carosello is back", a Pomellato e a molti altri donatori privati che ci sono venuti in aiuto siamo riuscite a gestire e ridurre il rischio di arrivare a fine anno con un disavanzo davvero pesante. Guardando le varie fasi e gli attuali dati del bilancio preventivo emerge il grande lavoro di assestamento e aggiustamento fatto da Paola e gli sforzi di tutte per arrivare al risultato di oggi. Se si analizzano i dati del bilancio di previsione si rileva che il disavanzo corrisponde alle mancate entrate provenienti da Regione Lombardia, e in parte anche dal DPO e dal Comune. A fronte di questa criticità certo Cadmi ha migliorato le proprie capacità di procurarsi risorse attraverso la progettualità e le donazioni, ma questo deve innescare una denuncia politica perché il nostro lavoro viene sostenuto non dalle istituzioni che ne hanno il dovere, ma dai privati.

Paola specifica il ricorso alla FIS e i rimborsi INPS hanno consentito un risparmio di circa 33.000 euro. New business e donazioni, hanno implementato le risorse di circa 68.000,00 euro oltre altre progettualità per complessivi euro 225.000 circa. Si aggiunga una inaspettata nuova tranche del 5‰.

Dal 1° ottobre la FIS è stata interrotta e le nostre collaboratrici sono pienamente operative in sede.

Cristina ribadisce la necessità di tornare a una battaglia politica, anche coinvolgendo il nazionale, per rivendicare i finanziamenti che ci spettano di diritto ed evidenzia l'arroganza di Regione Lombardia che ci nega i fondi ma ci chiede la rilevazione dei dati del sistema Ora.

Maria concorda con la necessità di protestare e manifestare anche "fisicamente" contro l'assenza delle istituzioni.

Stefania ci comunica le iniziative per novembre:

- campagna di comunicazione e informazione su violenza istituzionale;
- ottimizzazione raccolta fondi su FB

Per natale:

- i biglietti di auguri elettronici che l'anno scorso hanno raddoppiato rispetto all'anno precedente e portato 4.000 euro
- vendita di gadget (magliette, tazze e shoppers e forse taccuini) su un Portale "Worthy wearing" che trattiene una percentuale solo sui prodotti venduti.

Manuela comunica alle Socie che non ne sono ancora a conoscenza che Stefania ha comunicato di non voler rinnovare il suo contratto di collaborazione con Cadmi in scadenza al 31 dicembre, a fronte della proposta del Direttivo di essere disponibile a rinegoziarlo e a prendere in considerazione le sue richieste. Elogia il grande contributo che il lavoro di comunicazione e



raccolta fondi svolto da Stefania ha apportato a Cadmi facendole raggiungere le attuali dimensioni.

Comunica che l'impegno e la responsabilità di questo importante e strategico settore sarà assunto da Catia, (compatibilmente con l'attuale impegno in ospitalità) che proseguirà il lavoro di fund raising e Comunicazione insieme ad Alessia e Paola.

Stefania esprime comunque il suo attaccamento a Cadmi e la sua disponibilità a fare volontariato. Valuterà la proposta di Manuela di divenire socia. Resta fermo il suo impegno fino alla scadenza del contratto e nel passaggio delle consegne a Catia.

Claudia esorta a pensare e proiettarsi già sul 2021

Stefania comunica che ha già acquisito la disponibilità di Inditex ad aprire il discorso sul 2021. Anche con American Express, dopo un percorso lungo e faticoso, si potrebbe contare su un rapporto futuro continuativo. Anche Fondazione Vodafone pur non avendo nella propria agenda la violenza di genere ha dimostrato grande disponibilità e cercheremo di traghettarla anche in futuro sui nostri temi. Tutti questi contatti passeranno a Catia.

Manuela evidenzia che il bilancio esprime tutto il lavoro che facciamo. Avere un bilancio così "importante" è fonte anche di grande responsabilità. Bisogna fare una riflessione seria perché nella prospettiva di riforma il nostro squilibrio dipendenti/volontarie rischia di far venire meno la nostra qualifica di odv.

Lucia B. ringrazia il grande lavoro fatto dalle dipendenti di Cadmi e anche da alcune volontarie che durante il lockdown hanno assicurato la funzionalità e operatività di Cadmi e ciò evidenzia la necessità di assicurare una continuità e ci esorta a trovare una soluzione magari anche attraverso diverse figure di collaborazione compatibili con la forma di odv

Cristina comunica il programma per proseguire la formazione delle nuove volontarie on line, il 14 e 21 novembre, anche con simulazioni, perché purtroppo non si può fare in presenza. Lo spostamento dell'accoglienza in altro ambiente più spazioso dovrebbe consentire qualche inserimento di nuova volontaria. Evidenzia l'importanza di rilevare tutte le ore di volontariato, quindi formazione, riunioni, equipe, segreterie telefoniche nel we, riunioni Direttivo, ecc. Esorta tutte a fare riflessioni sulla forma giuridica da adottare.

Martina precisa che per la diversa divisione degli spazi in sede si aspetta il preventivo.

Per il 26 novembre non essendo più possibile l'iniziativa programmata sulla violenza istituzionale, si concorda di aggiornarci con idee e proposte la prossima settimana.

Si chiude l'assemblea con un intervento di Catia che informa che la grafica dei gadget che saranno posti in vendita per natale è opera di tre nostre giovani bravissime ospiti.

la verbalizzante
(LUCIA DE CICCO)
Cristina



Revisore Legale
Michele Matteo Romano
Via Rossino 25/16
20876 Ornago (Monza Brianza)
P. IVA 05556320967
C.F. RMNML47R08F205Q

Ai Soci della Associazione Casa di accoglienza delle donne maltrattate (CADMI)

Relazione del revisore indipendente ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39

Giudizio

Ho svolto la revisione contabile dell'allegato bilancio d'esercizio della Associazione CADMI, costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2019, dal conto economico, per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

A mio giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Associazione al 31 dicembre 2019 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

Ho svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia. Le mie responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio* della presente relazione. Sono indipendente rispetto alla Associazione in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio.

Ritengo di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio.

Richiamo di informativa

Richiamo l'attenzione sulla nota contenuta nel paragrafo "*Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio*" della relazione sulla gestione che descrive gli effetti sull'attività della Associazione derivanti dalla diffusione del COVID 19. Gli amministratori dichiarano che nonostante le difficoltà l'Associazione è riuscita a garantire il prosieguo delle attività fondamentali per la continuità dei percorsi di uscita dalla violenza delle donne accolte al Centro

Responsabilità degli amministratori e del Revisore per il bilancio d'esercizio

Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d'esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità della Associazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio

Revisore Legale
Michele Matteo Romano
Via Rossino 25/16
20876 Ornago (Monza Brianza)
P. IVA 05556320967
C.F. RMNML47R08F205Q

d'esercizio, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio d'esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della Associazione o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte. Il Revisore ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria della Associazione.

Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio.

Il mio obiettivo è l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il mio giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d'esercizio.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali ISA Italia, ho esercitato il giudizio professionale ed ho mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- ho identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; ho definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; ho acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il mio giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- ho acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno della Associazione;
- ho valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;
- sono giunto ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Associazione di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, sono tenuto a richiamare l'attenzione nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del mio giudizio. Le mie conclusioni sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente

Revisore Legale
Michele Matteo Romano
Via Rossino 25/16
20876 Ornago (Monza Brianza)
P. IVA 05556320967
C.F. RMNML47R08F205Q

relazione. Tuttavia, eventi o circostanze successivi possono comportare che la Associazione cessi di operare come un'entità in funzionamento;

- ho valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio d'esercizio nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio d'esercizio rappresenti le operazioni e gli eventi relativi in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- ho comunicato ai responsabili delle attività di *governance*, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari

Gli Amministratori della Associazione CADMI. sono responsabili per la predisposizione della relazione sulla gestione del CCM. al 31/12/2019 inclusa la sua coerenza con il relativo bilancio d'esercizio e la sua conformità alle norme di legge.

Ho svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio della Associazione CADMI al 31/12/2019 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A mio giudizio, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della Associazione CADMI al 31/12/2019 ed è redatta in conformità alle norme di legge.

Con riferimento alla dichiarazione di cui all'art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione, non ho nulla da riportare.

Ornago, 6 Ottobre 2020



Michele Matteo Romano

CASA DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE MALTRATTATE
C.F.: 97086840150 – Milano – Via Piacenza 14

BILANCIO AL 31.12.2019

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2019	31/12/2018	
B) Immobilizzazioni			
I. Immobilizzazioni Immateriali			
- Migliorie su beni di terzi	244.051,76 €	244.051,76 €	
- Fondo Ammortamento	-162.026,18 €	-134.603,44 €	
- Software	7.868,60 €	7.868,60 €	
- Fondo Ammortamento	-3.476,60 €	-1.957,74 €	
	86.417,58 €	115.359,18 €	
II. Immobilizzazioni Materiali			
- Immobilizzazioni Materiali	73.293,76 €	68.315,85 €	caldaia casa F + pc ospitalità
- Fondo Ammortamento	-42.310,44 €	-34.246,76 €	
	30.983,32 €	34.069,09 €	
III. Immobilizzazioni Finanziarie			
- Deposito Cauzionale	8.993,49 €	8.993,49 €	
Totale Immobilizzazioni	126.394,39 €	158.421,76 €	
C) Attivo Circolante			
II. Crediti			
- esigibili	130.407,95 €	102.262,93 €	
- dell'attivo circolante	10.500,80 €	3.500,00 €	donazioni cena
	140.908,75 €	105.762,93 €	
IV. Disponibilità liquide			
- depositi bancari e postali	405.052,92 €	552.371,01 €	
- denaro e valori in cassa	1.639,74 €	2.128,59 €	
	406.692,66 €	554.499,60 €	
Totale attivo circolante	547.601,41 €	660.262,53 €	
D) Ratei e Risconti attivi	161.437,10 €	56.300,00 €	Cariplo, Crea, Cesano B
Totale Attivo	835.432,90 €	874.984,29 €	

Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate
segue: Bilancio al 31/12/2019

	31/12/2019	31/12/2018	
A) Patrimonio Netto			
Avanzi esercizi precedenti	658.076,82 €	653.957,75 €	
Avanzo/disavanzo della gestione	-37.341,48 €	4.119,07 €	
Totale	620.735,34 €	658.076,82 €	
B) Fondo per rischi e oneri	0,00 €	133.000,00 €	
- altri fondi - fondo per progetti istituzionali	0,00 €	133.000,00 €	
C) Trattamento Fine Rapporto di Lavoro subordinato	30.923,98 €	18.597,13 €	
D) Debiti			
1) Debiti verso fornitori	23.350,37 €	26.487,53 €	
2) Debiti per carta di credito e spese bancarie dic 18	982,19 €	618,34 €	
3) Debiti per tributi	3.647,17 €	862,03 €	
4) Debiti verso Inps/Inail	12.202,54 €	7.333,12 €	
5) Debiti salari, ferie maturate e non godute	22.485,84 €	30.009,32 €	
6) Debiti verso Enti per progetti	121.105,47 €		Vodafone
	183.773,58 €	65.310,34 €	
Totale debiti	214.697,56 €	83.907,47 €	
E) Ratei e Risconti Passivi		0,00 €	
Totale Passivo	835.432,90 €	874.984,29 €	

CONTO ECONOMICO		31/12/2018	
A) Valore delle risorse			
1) Ricavi istituzionali	16.083,40 €	17.587,71 €	(soci + 5 per mille)
2) Ricavi per contributi	182.806,30 €	421.322,94 €	
3) Ricavi per progetti	649.994,40 €	233.524,07 €	(progetti + storno fondo progetti istituzionali)
4) Altri proventi	32.912,28 €	12.855,77 €	(altri ricavi e proventi + arrotondamenti + INPS + rimborsi vari + plusvalenze)
Totale valore delle risorse	881.796,38 €	685.290,49 €	

Casa di Accoglienza delle Donne Maltrattate
segue: Bilancio al 31/12/2019

B) Costi della gestione			
5) Spese istituzionali e di funzionamento	86.237,28 €	73.739,05 €	
- istituzionali, assicurazioni e adesione ad enti	9.731,33 €	10.845,98 €	
- di funzionamento, spese per utenze e manutenzioni	36.023,47 €	44.419,36 €	
- spese per rete e formazione	8.030,77 €	16.694,91 €	
- spese per eventi	32.451,71 €	1.778,80 €	
6) Raccolta fondi e comunicazione	18.606,25 €	35.250,88 €	
7) Per progetti	141.250,63 €	128.819,00 €	(Progetti + spese accoglienza+ spese / rette / alberghi ospitalità / utenze case)
8) Per godimentodi beni di terzi	51.374,97 €	50.135,24 €	(affitto casa ospitalità + affitto sede + assicurazioni)
9) Per il personale	584.663,16 €	277.236,35 €	
- stipendi e compensi collaboratori	485.274,19 €	229.376,08 €	
- oneri sociali	80.691,33 €	38.650,90 €	
- trattamento di fine rapporto	18.697,64 €	9.209,37 €	
C) Ammortamenti e accantonamenti	37.005,28 €	113.383,56 €	
10) Ammortamenti			
- Ammortamento immobilizzazioni immateriali	28.941,60 €	28.712,66 €	
- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	8.063,68 €	7.670,90 €	
11) Accantonamenti progetti istituzionali		77.000,00 €	
D) Rettifiche di valori di attività e passività finanziaria	0,29 €	1.965,82 €	
12) Altri proventi finanziari			
13) Interessi e altri oneri finanziari	0,29 €	35,21 €	
14) Svalutazione fondi		1.930,61 €	
E) Proventi e oneri straordinari			
15) Sopravvenienze passive		641,52 €	
Totale costi di gestione	919.137,86 €	681.171,42 €	
Differenza tra valore e costi della gestione	-37.341,48 €	4.119,07 €	
Disavanzo della gestione	-37.341,48 €	4.119,07 €	

**NOTA INTEGRATIVA
AL BILANCIO CHIUSO IL 31/12/2019**

Gentili Aderenti,

Vi presentiamo questa Nota Integrativa al Bilancio al 31/12/2019 dell'Associazione (in forma abbreviata) che chiude con un disavanzo di euro 37.341,48.

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.

Abbiamo stornato il fondo per Progetti Istituzionali pari a 133.000 euro per garantire la copertura di tutte le attività sia in ambito progettuale che di funzionamento.

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 31/12/2019 sono state riclassificate alcune voci per avere una lettura più consona alle nostre attività.

Nel 2020 Cadmi ha subito un grave contraccolpo dalla situazione Covid, sotto diversi aspetti. Da una parte sono venuti meno dei sostegni economici alla nostra attività da parte di aziende che da anni ci sostengono. Dall'altra abbiamo avuto necessità di effettuare acquisti di dispositivi sanitari e fare manutenzioni straordinarie di locali della associazione e delle abitazioni di ospitalità che hanno comportato esborsi non previsti e non ancora rimborsati dal ministero e altri enti, cui abbiamo chiesto il sostegno. Inoltre, abbiamo scelto di usufruire della FIS per le collaboratrici al fine di contenere i costi che si preannunciavano scoperti e ridurre, anche, l'orario di tre dipendenti. Al tempo stesso abbiamo avuto una crescita di richieste di aiuto da parte delle donne, che ha aumentato l'entità di colloqui e tempo dedicato allo svolgimento delle attività di base. Oltre ad una complicazione nella gestione delle ospitalità cui abbiamo sopperito anche grazie all'aiuto di terzi con iniziative sociali. Ci siamo inventate comunicazioni alle donne per dire che noi c'eravamo, fatte da noi personalmente, oltre a raccolte fondi straordinarie che solo in parte hanno compensato altri mancati introiti. Per il futuro si teme che la situazione Covid, impoverendo molto settori sociali che normalmente ci sostengono, possa avere ripercussioni negative sulle nostre entrate. Al momento questa situazione ha interrotto la nostra attività politica, abbiamo rinviato la presentazione della guida sulla doppia violenza e limitato la formazione alle nuove volontarie. Le iniziative politiche che fanno da traino al nostro lavoro e ci mettono spesso in luce verso settori che non ci conoscono, sono al momento sostanzialmente ferme e devono essere riviste per attivarle con modalità diverse dall'ordinario.

Nonostante le difficoltà l'Associazione è riuscita a garantire il prosieguo delle attività fondamentali per la continuità dei percorsi di uscita dalla violenza delle donne accolte al Centro.

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	118.789,30 €
Saldo 31/12/2018	67.697,63 €
Acquisizioni dell'esercizio	0,00 €
Ammortamento 2019	22.378,44 €
Saldo al 31/12/2019	45.319,19 €

descrizione	Importo
Migliorie su beni di terzi - Case Ospitalità	
Costo storico	57.564,83 €
Ammortamenti esercizi precedenti	15.814,14 €
Saldo 31/12/2018	41.750,69 €
Acquisizioni dell'esercizio	0,00 €
Ammortamento 2019	5.044,30 €
Saldo al 31/12/2019	36.706,39 €

descrizione	Importo
Software	
Costo storico	7.868,60 €
Ammortamento esercizi precedenti	1.957,74 €
Saldo 31/12/2018	5.910,86 €
Acquisizioni dell'esercizio	0,00 €
Ammortamento 2019	1.518,86 €
Saldo al 31/12/2019	4.392,00 €

II) Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali in dettaglio

descrizione	Importo
Macchine Ufficio	
Costo storico	18.008,26 €
Ammortamenti esercizi precedenti	9.484,60 €
Saldo 31/12/2018	8.523,66 €
Acquisizioni dell'esercizio	0,00 €
Ammortamento 2019	2.328,10 €
Saldo al 31/12/2019	6.195,56 €

descrizione	Importo
Mobili/Attrezzature ufficio	
Costo storico	34.098,10 €
Ammortamenti esercizi precedenti	20.713,95 €
Saldo 31/12/2018	13.384,15 €
Ammortamento 2019	4.091,78 €
Saldo al 31/12/2019	9.292,37 €

descrizione	Importo
Mobili/Attrezzature Case Ospitalità	
Costo storico	16.209,49 €
Ammortamenti esercizi precedenti	4.048,21 €
Saldo 31/12/2018	12.161,28 €
Acquisizioni dell'esercizio	4.977,91 €
Ammortamento 2019	1.643,80 €
Saldo al 31/12/2019	15.495,39 €

III) Immobilizzazioni finanziarie

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

C) ATTIVO CIRCOLANTE

II) Crediti

esigibili entro 12 mesi

descrizione	31/12/2019	variazioni	31/12/2018
Comune di Milano	117.364,02 €	62.264,00 €	55.100,02 €
Comune di Rozzano	4,00 €	-31.694,41 €	31.698,41 €
Arrotondamento su compensi	0,80 €	0,00 €	0,80 €
Kering Corporation Foundation	750,00 €	0,00 €	750,00 €
Comune di Firenze	5.310,00 €	5.310,00 €	0,00 €
Società Cooperativa La Sorgente	120,00 €	120,00 €	0,00 €
Banco di Napoli	600,00 €	0,00 €	600,00 €
Cisa dell'Ovest Ticino	3,00 €	-3.780,00 €	3.783,00 €
Farsi Prossimo Onlus	210,00 €	210,00 €	0,00 €
Cooperativa Alice	6.046,93 €	6.046,93 €	0,00 €
Comune di San Donato		-10.330,70 €	10.330,70 €
Totale crediti esigibili entro 12 mesi	130.408,75 €	28.145,82 €	102.262,93 €

dell'attivo circolante

descrizione	31/12/2019	variazioni	31/12/2018
Donazioni da ricevere (per cena 2019)	10.500,00 €	7.000,00 €	3.500,00 €
Totale crediti dell'attivo circolante	10.500,00 €	7.000,00 €	3.500,00 €

IV Disponibilità liquide

descrizione	31/12/2019	variazione	31/12/2018
piccola cassa sede	1.161,44 €	837,69 €	323,75 €
piccola cassa Ospitalità	463,00 €	-829,04 €	1.292,04 €
piccola cassa San Donato	0,00 €	-204,25 €	204,25 €
piccola cassa casa F.	15,30 €	-89,11 €	104,41 €
piccola cassa Corsico	0,00 €	-204,14 €	204,14 €
c/c Postale	2.850,96 €	1.277,10 €	1.573,86 €
c/c Banca Prossima	96.875,26 €	-158.465,93 €	255.341,19 €
Carta prepagata Ospitalità	2.240,10 €	836,19 €	1.403,91 €
Carta prepagata casa F.	1.381,24 €	492,49 €	888,75 €
PayPal	1.189,61 €	-1.188,66 €	2.378,27 €
Gestione Eurizon Banca Prossima	300.515,75 €	9.730,72 €	290.785,03 €
Totale disponibilità liquide	406.692,66 €	-147.806,94 €	554.499,60 €

D) RATEI E RISCOINTI ATTIVI

descrizione	31/12/2019	variazione	31/12/2018
Cariplo - casa F	100.000,00 €	-90.000,00 €	10.000,00 €
Comune di Cesano Boscone	21.340,00 €	-21.340,00 €	0,00 €
Bando Dpo CREA	36.000,00 €	8.000,00 €	44.000,00 €
Progetto La Rosa dei Venti	4.097,10 €	-1.797,10 €	2.300,00 €
Totale ratei e riscconti attivi*	161.437,10 €	-105.137,10 €	56.300,00 €

* Questa cifra corrisponde a progetti di competenza del 2019 già rendicontati o in corso di rendicontazione le cui spese sono state anticipate direttamente da Cadmi.

TOTALE ATTIVITA'	835.432,90 €	-39.551,39 €	874.984,29 €
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

descrizione	31/12/2019	variazione	31/12/2018
Patrimonio netto	658.076,82 €	-37.341,48 €	658.076,82 €
Disavanzo della gestione	-37.341,48 €		
Totale	620.735,34 €	-37.341,48 €	658.076,82 €

B) FONDO PER RISCHI E ONERI

descrizione	31/12/2019	variazione	31/12/2018
Fondo per progetti istituzionali	0,00 €	-133.000,00 €	133.000,00 €
Totale	0,00 €	-133.000,00 €	133.000,00 €

B) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

descrizione	31/12/2019	variazione	31/12/2018
T.F.R. impiegati	30.923,98 €	12.326,85 €	18.597,13 €
Totale	30.923,98 €	12.326,85 €	18.597,13 €

D) DEBITI

descrizione	31/12/2019	variazione	31/12/2018
Debiti fornitori e fatture da ricevere	23.350,37 €	-3.137,16 €	26.487,53 €
Debiti Tributarî - ritenute su compensi	3.647,17 €	2.785,14 €	862,03 €
Debiti V/INPS - INAIL – contributi dicembre	12.202,54 €	4.869,42 €	7.333,12 €
Debiti per carta di credito e spese bancarie dic 18	982,19 €	363,85 €	618,34 €
Debiti salari, ferie e permessi non goduti	22.485,84 €	-7.523,48 €	30.009,32 €
Fondazione Vodafone	121.105,47 €	121.105,47 €	0,00 €
Totale	183.773,58 €	118.463,24 €	65.310,34 €

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

descrizione	31/12/2019	variazione	31/12/2018
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totale	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTALE PASSIVITA'	835.432,90 €	-39.551,39 €	874.984,29 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

RENDICONTO ECONOMICO

A) VALORE DELLE RISORSE

descrizione	Totale 2019	variazione	Totale 2018
1) Ricavi istituzionali*	16.083,40 €	-1.504,31 €	17.587,71 €
2) Ricavi per contributi *1	182.806,30 €	-238.516,64 €	421.322,94 €
3) Ricavi per progetti *2	649.994,40 €	416.470,33 €	233.524,07 €
4) Altri proventi *3	32.912,28 €	20.056,51 €	12.855,77 €
Totale	881.796,38 €	196.505,89 €	685.290,49 €

* Quote associative + 5 per mille

*1) Donazioni da persone fisiche (40.883,30 euro) e aziende (141.923,00 euro)

*2) Progetti:

- Regione Lombardia (47.262,80 euro) Milano
- Comune di Rozzano (18.251,59 euro) RL
- Bando CREA (36.000,00 euro) ultima tranche
- DPO La via D'uscita (24.000,00 euro)
- Fondazione Cariplo (97.500,00 euro)
- Comune di Milano (213.864,16 euro)
- Comune di San Donato (9.059,42 euro) RL
- Scuole e corsi di formazione (4.301,90 euro)
- Vodafone Italia (39.894,53 euro)
- Comune di Firenze (5.310,00 euro)
- Farsi Prossimo Onlus (210,00 euro)
- Comune di Cesano Boscone (21.340,00 euro)
- Fondo per progetti istituzionali (133.000,00 euro)

*3) Rimborsi - Inps maternità, ANF etc - plusvalenze patrimoniali (9.730,72 euro)

B) COSTI DELLA GESTIONE

descrizione	Totale 2019	variazione	Totale 2018
5) Spese istituzionali e di funzionamento	86.237,28 €	12.498,23 €	73.739,05 €
- istituzionali / assicurazioni / adesioni ad enti	9.731,33 €		10.845,98 €
- di funzionamento, spese per utenze e manutenzioni	36.023,47 €		44.419,36 €
- spese per rete e formazione	8.030,77 €		16.694,91 €
- spese evento	32.451,71 €	30.672,91 €	1.778,80 €
6) Comunicazione e raccolta fondi	18.606,25 €	-16.644,63 €	35.250,88 €
7) Per progetti*	141.250,63 €	12.431,63 €	128.819,00 €
* Progetti (La via d'uscita) - spese accoglienza - spese / rette / alberghi ospitalità			
8) Per godimento beni di terzi	51.374,97 €	1.239,73 €	50.135,24 €
9) Per il personale	584.663,16 €	307.426,81 €	277.236,35 €
- stipendi e compensi collaboratori	485.274,19 €		229.376,08 €
- oneri sociali	80.691,33 €		38.650,90 €
- trattamento di fine rapporto	18.697,64 €		9.209,37 €
Totale	882.132,29 €	347.624,68 €	565.180,52 €

C) AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI

descrizione	Totale 2019	variazione	Totale 2018
10) Ammortamenti	37.005,28 €	621,72 €	36.383,56 €
- ammortamento immobilizzazioni immateriali	28.941,60 €		28.712,66 €
- ammortamento immobilizzazioni materiali	8.063,68 €		7.670,90 €
11) Accantonamenti progetti istituzionali	0,00 €	-77.000,00 €	77.000,00 €
Totale	37.005,28 €	-76.378,28 €	113.383,56 €

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

descrizione	Totale 2019	variazione	Totale 2018
12) Altri proventi finanziari			
13) Interessi e altri oneri finanziari / arrotondamenti	0,29 €	-34,92 €	35,21 €
14) Svalutazione fondi	0,00 €	-1.930,61 €	1.930,61 €
Totale	0,29 €	-1.965,53 €	1.965,82 €

TOTALE B + C + D 919.137,86 €

680.529,90 €

CASA DI ACCOGLIENZA DELLE DONNE MALTRATTATE
segue: Nota Integrativa al Bilancio 31/12/2019

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

descrizione	Totale 2019	variazione	Totale 2018
15) Sopravvenienze passive	0,00 €	-641,52 €	641,52 €
Totale	0,00 €	-641,52 €	641,52 €

TOTALE ONERI **919.137,86 €**

DISAVANZO **-37.341,48 €**