



Conto Economico

COSTI	dic-14	dic-13		RICAVI	dic-14	dic-13	
Spese Strutture Case	469.522	534.754	-12%	Contributi per accoglienza	420.634	399.984	5%
Energia elettrica	30.051	22.107	36%	Contributi da ospiti	342.311	317.932	8%
Spese telefoniche ordinarie	8.883	10.350	-14%	Contributi dal fondo	33.133	39.729	-17%
Spese telefoniche radiomobili				Contributi da Lega	45.030	39.310	15%
Gas	19.562	23.518	-17%	Contributi da AIL	160	3.013	-95%
Totale Utenze	58.496	55.975	5%	Donazioni	469.634	427.803	10%
Manutenzioni e riparazioni	38.622	37.936	2%	Contributi per aiuti agli ospiti	46.107	40.098	15%
Manutenzioni straordinarie	3.782	59.989	-94%	Proventi da Fondazioni a sostegno dell'accoglienza:	127.672	210.000	-39%
				<i>Fondazione Intesa San Paolo</i>	<i>10.000</i>		
Manutenzioni e riparazioni	42.404	97.925	-57%	<i>Tavola Valdese</i>	<i>25.000</i>		
				<i>Fondazione Mediolanum</i>	<i>15.000</i>		
Compensi collaboratori	23.265	34.612	-33%	<i>Altre Fondazioni</i>	<i>77.672</i>		
Costi del personale	241.459	251.550	-4%	Proventi per casa Lecco	150.000	100.000	50%
Costi personale e collaborazioni	264.724	286.162	-7%	Proventi da donazioni	118.240	56.617	109%
Assicurazione case e resp.civile	5.757	5.741	0%	5 per mille	27.615	21.088	31%
Automobile	6.247	3.947	58%	Totale contributi e donazioni	890.268	827.787	8%
computer e licenze	10.269	5.366	91%	Interessi attivi	1.931	272	610%
Spese condominiali	27.152	31.891	-15%	Interessi bancari attivi	1.931	272	610%
Tassa Rifiuti e altre	6.262	6.985	-10%				
Dotazione Casa	14.823	8.598	72%				
Lavanderia	33.388	32.163	4%				
Totale Spese Generali Casa	103.898	94.692	10%				
Spese Struttura Associazione	5.810	2.429	139%				
Cancelleria e copisteria	5.810	2.429	139%				
Attività promozionali e eventi	5.810	2.429	139%				
Ricerca Fondi	135.958	39.482	244%				
Costo Agenzia	89.106	16.781	431%				
Campagne e Eventi	25.254	17.660	43%				
Materiale promozionale e omaggi	16.107	5.041	220%				
Risorsa interna	5.492						
Ricerca Fondi	135.958	39.482	244%				
Aiuti agli ospiti	17.412	7.156	143%				
Rimborso spese viaggio	1.739	2.018	-14%				
Rimborso spese mediche	416	918	-55%				
Spese telefoniche ospiti							
Aiuti diversi	15.257	4.219	262%				
Aiuti e Sussidi	17.412	7.156	143%				
Spese e oneri finanziari	3.821	4.035	-5%				
Commissioni e spese bancarie	2.333	2.334	0%				
Spese postali	1.488	1.701	-13%				
Totale spese	3.821	4.035	-5%				
Ammortamenti	47.856	106.350	-55%				
Amm.to opere su beni di terzi	44.350	106.350	-58%				
Amm.ti immobiliz.immater.	44.350	106.350	-58%				
Amm.ti ordinari automobile	3.506						
Amm.ti ordinari immobiliz. Mat.	3.506	0					
Varie	210.000	132.098	59%				
Acc.to a fondi aiuti agli ospiti	60.000	82.098	-27%				
Acc.to a fondi realizzaz casa Lecco	150.000	50.000	200%				
Avanzo del periodo	1.819	1.756	4%				
TOTALE COSTI	892.199	828.059	8%	TOTALE RICAVI	892.199	828.059	



Stato patrimoniale

ATTIVITA'	2014	2013	PASSIVITA'	2014	2013
Opere eseguite su beni di terzi	554.060	598.410	Altre riserve	205.519	203.763
Costi d'impianto e d'ampliamento	554.060	598.410	Patrimonio	6.197	6.197
Automobile	17.530	0	Capitale e Riserve	211.716	209.960
Totale software	17.530	0	Fondo Riserve realizzazione opere	100.371	100.371
Ratei attivi Lega	10.725	7.830	Fondi Riserve realizzazione casa Lecco	120.000	100.000
Ratei attivi ALI	96	64	Fondo Riserve attività associazione	143.761	143.761
Risconti attivi assicurazione	3.000		Fondo Riserve aiuti alle persone	106.820	88.066
Ratei attivi donazioni	30.000		Totale Fondi Riserve	470.952	432.198
Totale Ratei e risconti attivi	43.821	7.894	Fondo amm.to automobile	3.506	
Crediti Vari	4.658	1.160	Fondo amm.to automobile	3.506	0
Totale Crediti Vari	4.658	1.160	Debiti verso Fornitori	52.914	17.656
Disponibilità per garantire 1 anno attività	212.072	124.421	Debiti verso la Fondazione	73.037	98.423
Disponibilità per aiuti agli ospiti	1.105	14.124	Debiti diversi	1.024	
Disponibilità liquide	11.722	13.985	Totale debiti	126.974	116.079
Totale disponibilità	224.899	152.530	Risconto passivo donazioni	30.000	
			Totale risconto passivo donazioni	30.000	
Perdita del periodo			Avanzo del periodo	1.819	1.756
TOTALE ATTIVITA'	844.968	759.994	TOTALE PASSIVITA'	844.968	759.994

ASSOCIAZIONE CASAMICA – ONLUS

Sede legale in Milano, via Saldini 26

Codice fiscale 97111240152

Iscritta al Registro Generale Volontariato Regione Lombardia al foglio n. 483 – progressivo 1927

NOTA INTEGRATIVA DEL BILANCIO AL 31/12/2014.

L'Associazione Casamica Onlus svolge l'attività istituzionale nel campo dell'accoglienza alla migrazione sanitaria.

Il bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2014 è redatto sulla base dei principi contabili applicati agli enti non profit.

L'informativa è stata integrata secondo le *“Linee guida e schemi per la redazione dei bilanci di esercizio degli enti non profit”* redatta dall'Agenzia per le Onlus.

I criteri di valutazione utilizzati per la redazione del bilancio sono quelli previsti dal Codice Civile e tengono conto dei principi contabili predisposti dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili previsti per le Organizzazioni senza scopo di lucro. Il bilancio è stato predisposto applicando i medesimi criteri di valutazione, gli stessi principi contabili e di redazione adottati nell'esercizio precedente.

Immobilizzazioni immateriali

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati con aliquote dipendenti dalla durata del contratto.

Immobilizzazioni materiali

Sono iscritte al costo di acquisto e rettificata dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono state valutate al valore nominale.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono valutate al valore nominale.

Associazione di volontariato CasAmica Onlus

Poste di patrimonio netto

Sono valutate al valore nominale.

Debiti

Sono valutati al valore di estinzione corrispondente al valore nominale.

Ratei e risconti

Sono calcolati secondo il principio della competenza temporale e nel rispetto del principio generale di correlazione degli oneri e dei proventi in ragione d'esercizio.

Costi e ricavi

Sono iscritti in base al principio della prudenza e della competenza.

ATTIVITA'

Opere eseguite su beni di terzi

Comprendono i costi di ristrutturazione della Casa Bimbi di via S. Achilleo

- Valore al 31.12.2013	€ 598.410
- Ammortamento 2014	€ 44.350
- Valore al 31.12.2014	€ 554.060

Automobile

- Valore al 31.12.2013	€ 0
- Valore al 31.12.2014	€ 17.530
Variatione dell'esercizio	€ 17.530
Ammortamento d'esercizio	€ 3.506

L'investimento corrisponde al costo d'acquisto di un automezzo attrezzato per il trasporto di ospiti disabili finanziato dalla società Autostrade per l'Italia.

Ratei e risconti attivi

Il saldo è composto da quote di contributi per accoglienza ricevute nell'esercizio 2015

- (€ 10.821), da donazioni straordinarie
- (€ 30.000) ricevute nel 2015 per finanziamento di progetti realizzati nel 2014 e dal risconto attivo su polizza di assicurazione.

Crediti vari

L'importo di € 4.658 è composto da crediti verso terzi che saranno riscossi nel corso dell'anno 2015.

Disponibilità liquide

Ammontano complessivamente a € 224.899 e sono costituite da depositi bancari e postali (€ 213.177) e da denaro In cassa (€ 11.722).

PASSIVITA'

Patrimonio e riserve

-Valore al 31.12.2013:	€ 209.960
-Valore al 31.12.2014:	€ 211.716

L'incremento di € 1.756 corrisponde all'avanzo dell'esercizio precedente portato a nuovo.

Fondi riserve

Sono costituiti da somme accantonate per far fronte a specifici oneri futuri.

Debiti

Sono costituiti da:

- Debiti verso fornitori (€ 52.914) il cui pagamento sarà effettuato nell'esercizio 2015;
- Debiti verso Fondazione Casa dell'Accoglienza (€ 73.037) che sono diminuiti di € 25.386 nel corso del 2014.

Debiti diversi

L'importo di € 1.024, è stato saldato nell'anno 2015.

Risconti passivi

L'importo di € 30.000 è costituito da donazioni straordinarie ricevute nell'anno 2014 per finanziare progetti che saranno realizzati nell'esercizio 2015.

PROVENTI E RICAVI

Contributi per accoglienza

L'importo complessivo di € 420.634 è la somma dei seguenti contributi:

- da ospiti € 342.311
- da Fondo aiuti a ospiti € 33.133
- da LILT € 45.030
- da ALL € 160

Contributi e donazioni

- Contributi per aiuti agli ospiti (€ 46.107): provengono dalle offerte raccolte nelle campagne uova e panettoni (€ 37.756) e da altre varie offerte ricevute in contanti e sul conto corrente postale;

- Proventi da donazioni straordinarie (€ 127.672) sono il risultato della raccolta fondi da aziende e fondazioni:

- Tavola Valdese € 25.000
- Fondazione Mediolanum € 15.000
- Fondazione Intesa San Paolo € 10.000
- Latham Watkins € 5.000
- Dalani € 1.011
- Altre € 75.161

- Contributi per Casa Lecco (€ 150.000): sono donazioni finalizzate alla futura realizzazione della nuova casa;

- Proventi da donazioni per ospitalità (€ 118.240) comprendono i fondi raccolti in occasione di eventi (€ 17.620), mercatini (€ 12.174), e numerose altre offerte ricevute a sostegno dell'ospitalità;

- Donazioni da "5 per mille 2012" (€ 27.615) saranno destinate a parziale copertura delle spese di lavanderia.

Interessi attivi

I proventi (€ 1.931) si riferiscono agli interessi maturati sul conto corrente bancario e bancoposta.

COSTI E ONERI DI GESTIONE**Spese generali case**

I costi complessivi presentano una diminuzione complessiva di € 65.232 dovuta principalmente alla minor incidenza del costo complessivo del personale dipendente della Fondazione Casa dell'Accoglienza da noi utilizzato.

Attività promozionali

Comprendono i costi per la realizzazione del notiziario "CasAmica ti scrive".

Ricerca fondi

Questa voce contiene tutti gli oneri sostenuti per sviluppare le tutte le attività di ricerca fondi.

Aiuti agli ospiti

L'importo di € 17.412 riepiloga le spese che l'Associazione si è accollata per offrire agli ospiti aiuti materiali nei momenti di necessità. L'ammontare degli aiuti erogati è aumentato di € 10.256 nei confronti dell'esercizio precedente.

Spese e oneri finanziari

Comprendono spese e commissioni bancari e postali.

Accantonamenti

Sono state accantonate in appositi fondi le donazioni ricevute per la realizzazione della casa di Lecco (€ 150.000), e si è provveduto ad alimentare il Fondo aiuti agli ospiti (€ 60.000).