

Associazione Aiuto medico al Centro America AMCA
CONTO ECONOMICO
per l'esercizio con chiusura al 31.12.2014

(con indicazioni del preventivo 2015)

Tutti gli importi sono espressi in CHF

RICAVI	2013	2014	Budget 2014	Budget 2015
A1 Ricavi non vincolati				
Donazioni private	225'728.97	254'899.44	200'000.00	220'000.00
Donazioni istituzionali (comuni)	7'530.00	4'080.00	7'000.00	5'000.00
Tassa sociale	26'130.00	33'750.00	25'000.00	30'000.00
Attività e manifestazioni	54'401.40	8'876.10	15'000.00	15'000.00
Altri ricavi	1'439.30	1'200.00	1'500.00	1'500.00
Pubblicazioni/Libro	400.00	-	-	3'000.00
Lotteria		-	-	25'000.00
Totale ricavi non vincolati	315'629.67	302'805.54	248'500.00	299'500.00
A2 Ricavi vincolati				
Padrinati Barrilete de Colores	106'661.00	105'744.89	110'000.00	110'000.00
Barrilete de Colores/donazioni terremoto	2'500.00	40'193.66	5'000.00	5'000.00
Padrinati neonato Ospedale Bertha Calderón	26'030.00	30'053.05	25'000.00	30'000.00
Progetto ristrutturazione neonato	993.33	832'914.94	700'000.00	160'000.00
Progetto CaCu Ospedale Bertha Calderón	14'478.00	8'084.05	10'000.00	10'000.00
Progetto sala parto Ospedale Bertha Calderón	7'067.20	1'610.00	3'000.00	10'000.00
Progetto rete neonatale (FOSIT 2013)	31'504.93	39'908.20	65'000.00	100'000.00
Padrinati Ospedale La Mascota/donazioni	65'905.00	59'890.00	60'000.00	60'000.00
Laboratori Ospedale La Mascota	27'994.50	19'121.90	20'000.00	10'000.00
Progetto Diriamba	10'000.00	10'000.00	15'000.00	10'000.00
Progetti Salvador	-	-	-	70'000.00
Progetti Cuba	-	100.00	1'000.00	1'000.00
Progetto Asilo Belen	13'402.50	27'523.05	15'000.00	20'000.00
Progetti diversi	9'500.00	3'750.00	5'000.00	5'000.00
Raccolta fundraising	24'264.45	20'724.45	25'000.00	25'000.00
Totale ricavi vincolati	340'300.91	1'199'618.19	1'059'000.00	626'000.00
TOTALE RICAVI	655'930.58	1'502'423.73	1'307'500.00	925'500.00

Associazione Aiuto medico al Centro America AMCA
CONTO ECONOMICO
per l'esercizio con chiusura al 31.12.2014
 (con indicazioni del preventivo 2015)
Tutti gli importi sono espressi in CHF

COSTI	2013	2014	Budget 2014	Budget 2015
B1 Costi diretti dei progetti				
Centro Barrilete de Colores	128'740.05	168'196.95	120'000.00	130'000.00
30% Costi gestione progetto	28'498.17	28'005.87	29'000.00	21'000.00
Ospedale Bertha Calderón neonato	8'790.63	3'412.95	5'000.00	1'000.00
Progetto ristrutturazione neonato	993.33	836'471.44	700'000.00	160'000.00
Ospedale Bertha Calderón CaCu	8'611.60	4'594.05	9'000.00	5'000.00
Ospedale Bertha Calderón Sala Parto	7'067.20	1'610.00	3'000.00	2'000.00
Progetto rete neonatale	31'504.93	40'762.60	50'000.00	135'000.00
35% Costi gestione progetto	33'247.86	32'673.52	34'000.00	20'000.00
Ospedale La Mascota	68'515.95	58'136.86	60'000.00	55'000.00
Laboratori Ospedale La Mascota	27'994.50	19'121.90	20'000.00	10'000.00
Cure Palliative	-	-	-	10'000.00
15% Costi gestione progetto	14'249.08	14'002.94	14'000.00	14'000.00
Case Materne	17'885.20	27'628.35	30'000.00	30'000.00
5% Costi di gestione dei progetti	4'749.69	4'667.65	5'000.00	4'500.00
Progetto socio-ambientale Diriamba	14'738.00	22'845.05	15'000.00	20'000.00
Progetto Asilo Belen	13'402.50	11'516.50	15'000.00	15'000.00
5% Costi di gestione dei progetti	4'749.69	4'667.65	5'000.00	5'000.00
Contributo mediCuba-Suisse	25'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Salvador	10'293.37	8'026.15	15'000.00	90'000.00
5% Costi di gestione dei progetti	4'749.69	4'667.65	3'000.00	10'000.00
Progetti diversi	24'547.10	17'909.56	10'000.00	10'000.00
5% Costi di gestione dei progetti	4'749.69	4'667.65	2'000.00	2'000.00
Recupero costi amministrativi e di gestione	-13'500.00	-14'500.00	-13'500.00	-13'500.00
Versamenti ad associazioni diverse	1'390.00	1'315.00	1'500.00	1'500.00
100% Totale costi diretti dei progetti	470'968.23	1'320'400.27	1'152'000.00	757'500.00
B2 Costi di gestione/amministrativi				
Costi del personale	94'011.26	93'893.89	95'000.00	95'000.00
Recupero costi amministrativi e di gestione	-13'500.00	-22'675.00	-13'500.00	-10'000.00
Costi di viaggio e rappresentanza	251.00	362.25	300.00	500.00
Infrastruttura e logistica	25'461.90	30'026.65	25'000.00	25'000.00
Altre spese di gestione	1'266.00	1'605.00	1'000.00	1'500.00
Ammortamenti	1'689.00	1'910.00	1'500.00	1'600.00
Costi diversi	3'142.30	1'707.35	4'000.00	4'000.00
Totale costi di gestione/amministrativi	112'321.46	106'830.14	113'300.00	117'600.00
B3 Costi di sensibilizzazione e informazione				
Costi di campagne e ricerca fondi	3'036.80	4'622.40	3'000.00	4'500.00
Costi manifestazioni	25'591.05	4'958.30	-	15'000.00
Costi di sensibilizzazione/informazione	6'087.85	3'795.10	10'000.00	15'000.00
Pubblicazioni Correo	16'245.80	11'622.95	15'000.00	10'000.00
Totale costi di sensibilizzazione e informazione	50'961.50	24'998.75	28'000.00	44'500.00
TOTALE COSTI	634'251.19	1'452'229.16	1'293'300.00	919'600.00
RISULTATO INTERMEDIO	21'679.39	50'194.57	14'200.00	5'900.00
RISULTATO FINANZIARIO				
C Spese postali e bancarie	3'455.05	3'345.80	3'500.00	3'500.00
Differenze di cambio	-	-450.90	-	-
Interessi attivi	-454.25	-1'265.06	-1'000.00	-1'000.00
D Totale risultato finanziario	3'000.80	1'629.84	2'500.00	2'500.00

Associazione Aiuto medico al Centro America AMCA
CONTO ECONOMICO
per l'esercizio con chiusura al 31.12.2014
 (con indicazioni del preventivo 2015)
Tutti gli importi sono espressi in CHF

	RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DELL'ATTRIBUZIONE DEL CAPITALE	18'678.59	48'564.73	11'700.00	3'400.00
	ATTRIBUZIONI AL CAPITALE				
G	Riserva per 30esimo (2015)	10'000.00	20'000.00	5'000.00	-
	Attribuzione al capitale	8'678.59	-	-	-
	Totale attribuzioni al capitale	18'678.59	20'000.00	5'000.00	-
H	RISULTATO D'ESERCIZIO	8'678.59	28'564.73	6'700.00	3'400.00
	Utile (+) Perdita (-)				

Associazione Aiuto medico al Centro America AMCA
CONTO ECONOMICO
per l'esercizio con chiusura al 31.12.2014

(con indicazioni del preventivo 2015)

Tutti gli importi sono espressi in CHF

RICAVI	2014
Ricavi non vincolati	
Donazioni private	254'899.44
Donazioni istituzionali (comuni)	4'080.00
Tassa sociale	33'750.00
Attività e manifestazioni	8'876.10
Altri ricavi	1'650.90
Pubblicazioni/DVD	-
Totale ricavi non vincolati	303'256.44

COSTI COPERTI DAI RICAVI NON VINCOLATI	2014	%
Progetti	-120'782.08	39.89%
Costi di gestione/amm	-106'830.14	35.28%
Costi sensibilizzazione	-24'998.75	8.26%
Costi finanziari	-1'629.84	0.54%
Utile	-28'564.73	9.43%
Riserva	-20'000.00	6.60%
Totale costi	-302'805.54	100.00%

* Differenza dei costi non coperti dai ricavi vincolati ai progetti

PROGETTI DIVERSI	2014
Ospedale Bertha Calderon	7'000.00
Viaggi per progetti	4'165.10
Volontari	275.65
Centro Tlaloc Esteli	100.00
Stampati	113.35
Traduzioni	255.50
Cuba	4'061.91
Vari	1'938.05
Totale costi progetti diversi	17'909.56

COSTI PERSONALE	2014
160% Costi personale CH	93'893.89
140% Costi personale Centro America	82'157.16
Costo totale personale	176'051.05

Associazione Aiuto medico al Centro America AMCA
CONTO ECONOMICO
per l'esercizio con chiusura al 31.12.2014
(con indicazioni del preventivo 2015)
Tutti gli importi sono espressi in CHF

<u>COSTI GESTIONE PROGETTI IN C.AMERICA</u>	<u>2014</u>
Manutenzioni casa	2'470.90
Manutenzione veicolo	1'466.20
Spese di viaggio	300.35
Personale nicaraguense	6'958.30
Costi personale Centro America	82'157.16
Totale costi gestione progetti	93'352.91

<u>RIPARTIZIONE COSTI GESTIONE PROGETTI</u>	<u>2014</u>
30% Barrilete	28'005.87
35% Bertha Calderon	32'673.52
15% La Mascota	14'002.94
5% Case materne	4'667.65
5% Diriamba/Belen	4'667.65
5% Salvador	4'667.65
5% Progetti diversi	4'667.65
100%	
Totale costi gestione progetti	93'352.91