

Associazione Aiuto medico al Centro America AMCA
CONTO ECONOMICO
per l'esercizio con chiusura al 31.12.2015

(con indicazioni del preventivo 2016)

Tutti gli importi sono espressi in CHF

RICAVI	2014	2015	Budget 2015	Budget 2016
A1 Ricavi non vincolati				
Donazioni private	254'899.44	268'043.68	220'000.00	250'000.00
Donazioni istituzionali (comuni)	4'080.00	4'880.00	5'000.00	5'000.00
Tassa sociale	33'750.00	34'525.00	30'000.00	35'000.00
Attività, festa e manifestazioni 30° anniversario	8'876.10	63'024.95	40'000.00	10'000.00
Altri ricavi	1'200.00	2'100.70	1'500.00	1'500.00
Pubblicazioni/Libro 30°	-	4'305.00	3'000.00	500.00
Totale ricavi non vincolati	302'805.54	376'879.33	299'500.00	302'000.00
A2 Ricavi vincolati				
1 Padrinati Barrilete de Colores	105'744.89	105'386.52	110'000.00	145'000.00
2 Barrilete de Colores/donazioni terremoto	40'193.66	-	5'000.00	-
3 Padrinati neonato Ospedale Bertha Calderón	30'053.05	31'481.92	30'000.00	32'000.00
4 Progetto ristrutturazione neonato	832'914.94	163'509.76	160'000.00	-
5 Progetto CaCu Ospedale Bertha Calderón	8'084.05	10'858.55	10'000.00	10'000.00
6 Progetto sala parto Ospedale Bertha Calderón	1'610.00	-	10'000.00	5'000.00
7 Progetto rete neonatale (FOSIT 2013)	39'908.20	132'550.10	100'000.00	110'000.00
8 Padrinati Ospedale La Mascota/donazioni	59'890.00	59'313.00	60'000.00	60'000.00
9 Laboratori Ospedale La Mascota	19'121.90	9'580.50	10'000.00	5'000.00
10 Progetto cure palliative Ospedale La Mascota	-	6'393.83	-	20'000.00
11 Progetto Diriamba	10'000.00	8'500.00	10'000.00	8'000.00
12 Progetti Salvador - Osp. Santa Ana	-	4'313.33	70'000.00	350'000.00
13 Progetti Cuba	100.00	-	1'000.00	1'000.00
14 Progetto Asilo Belen	27'523.05	26'856.00	20'000.00	25'000.00
15 Progetti diversi	3'750.00	-	5'000.00	5'000.00
16 Raccolta fundraising	20'724.45	14'350.15	25'000.00	20'000.00
Totale ricavi vincolati	1'199'618.19	573'093.66	626'000.00	796'000.00
TOTALE RICAVI	1'502'423.73	949'972.99	925'500.00	1'098'000.00

DETTAGLIO RICAVI	2015
A1 Ricavi non vincolati	
Donazioni private	268'043.68
Donazioni istituzionali (comuni)	4'880.00
Tassa sociale	34'525.00
Attività e manifestazioni 30°	39'924.95
Altri ricavi	2'100.70
Pubblicazioni/Libro 30°	4'305.00
Lotteria	23'100.00
Totale ricavi non vincolati	376'879.33

COSTI COPERTI DAI RICAVI NON VINCOLATI	2015	%
Progetti *	-192'726.99	51.14%
Costi di gestione/amm	-104'462.27	27.72% **
Costi sensibilizzazione	-59'652.29	15.83%
Costi finanziari	-3'295.53	0.87%
Utile	-16'742.25	4.44%
Totale costi coperti dai ricavi non vincolati	-376'879.33	100.00%

* Differenza dei costi non coperti dai ricavi vincolati ai progetti

** La percentuale di utilizzo delle risorse per i costi amministrativi è pari a 11,2%, mentre il 6,4% è utilizzato per la copertura dei costi di ricerca fondi

Associazione Aiuto medico al Centro America AMCA
CONTO ECONOMICO
per l'esercizio con chiusura al 31.12.2015

(con indicazioni del preventivo 2016)

Tutti gli importi sono espressi in CHF

COSTI	2014	2015	Budget 2015	Budget 2016
B1 Costi diretti dei progetti				
Centro Barrilete de Colores	168'196.95	147'230.60	130'000.00	145'000.00
20% Costi gestione progetto	28'005.87	24'853.22	21'000.00	21'000.00
Totale costi Barrilete de Colores	196'202.82	172'083.82	151'000.00	166'000.00
Ospedale Bertha Calderón neonato	3'412.95	9'107.12	1'000.00	5'000.00
Progetto ristrutturazione neonato	836'471.44	163'509.76	160'000.00	-
Ospedale Bertha Calderón CaCu	4'594.05	5'318.55	5'000.00	5'000.00
Ospedale Bertha Calderón Sala Parto	1'610.00	-	2'000.00	2'000.00
Progetto rete neonatale	40'762.60	132'550.10	135'000.00	110'000.00
35% Costi gestione progetto	32'673.52	43'493.14	20'000.00	35'000.00
Totale costi Bertha Calderón	919'524.56	353'978.67	323'000.00	157'000.00
Ospedale La Mascota	58'136.86	61'095.95	55'000.00	60'000.00
Laboratori Ospedale La Mascota	19'121.90	9'695.50	10'000.00	1'000.00
Cure Palliative	-	6'465.83	10'000.00	20'000.00
25% Costi gestione progetto	14'002.94	31'066.53	14'000.00	30'000.00
Totale costi La Mascota	91'261.70	108'323.81	89'000.00	111'000.00
Case Materne	27'628.35	30'841.60	30'000.00	50'000.00
3% Costi di gestione dei progetti	3'727.98	3'727.98	4'500.00	4'500.00
Totale costi Case materne	31'356.33	34'569.58	34'500.00	54'500.00
Progetto socio-ambientale Diriamba	22'845.05	18'418.40	20'000.00	20'000.00
Progetto Asilo Belen	11'516.50	19'192.93	15'000.00	20'000.00
5% Costi di gestione dei progetti	4'667.65	6'213.31	5'000.00	5'000.00
Totale costi Diriamba	39'029.20	43'824.64	40'000.00	45'000.00
Salvador Osp. Santa Ana	8'026.15	9'379.82	90'000.00	350'000.00
7% Costi di gestione dei progetti	4'667.65	8'698.63	10'000.00	10'000.00
Totale costi El Salvador	12'693.80	18'078.45	100'000.00	360'000.00
Progetti diversi	17'909.56	16'580.49	10'000.00	40'000.00
5% Costi di gestione dei progetti	4'667.65	6'213.31	2'000.00	7'000.00
Totale costi progetti diversi	22'577.21	22'793.80	12'000.00	47'000.00
Recupero costi amministrativi e di gestione	-14'500.00	-10'000.00	-13'500.00	-5'000.00
Contributo mediCuba-Suisse	20'000.00	20'000.00	20'000.00	20'000.00
Versamenti ad associazioni diverse	1'315.00	2'167.90	1'500.00	3'000.00
100% Totale costi diretti dei progetti	1'319'460.61	765'820.65	757'500.00	958'500.00
B2 Costi di gestione/amministrativi				
Costi del personale	93'893.89	83'372.40	95'000.00	90'000.00
Recupero costi amministrativi e di gestione	-22'675.00	-10'256.60	-10'000.00	-5'000.00
Costi di viaggio e rappresentanza	362.25	555.85	500.00	500.00
Infrastruttura e logistica	30'026.65	24'793.35	25'000.00	25'000.00
Altre spese di gestione	1'605.00	3'666.16	1'500.00	2'000.00
Ammortamenti	1'910.00	1'350.00	1'600.00	1'200.00
Costi diversi	1'707.35	981.11	4'000.00	1'500.00
Totale costi di gestione/amministrativi	106'830.14	104'462.27	117'600.00	115'200.00
B3 Costi di sensibilizzazione e informazione				
Costi di campagne e ricerca fondi	4'622.40	4'421.85	4'500.00	4'500.00
Costi manifestazioni 30°	4'958.30	47'107.23	15'000.00	5'000.00
Costi di sensibilizzazione/informazione	3'795.10	2'108.36	15'000.00	2'000.00
Pubblicazioni Correo	11'622.95	6'014.85	10'000.00	10'000.00
Totale costi di sensibilizzazione e informazione	24'998.75	59'652.29	44'500.00	21'500.00
TOTALE COSTI	1'451'289.50	929'935.21	919'600.00	1'095'200.00

Associazione Aiuto medico al Centro America AMCA
CONTO ECONOMICO
per l'esercizio con chiusura al 31.12.2015
 (con indicazioni del preventivo 2016)
Tutti gli importi sono espressi in CHF

	RISULTATO INTERMEDIO	51'134.23	20'037.78	5'900.00	2'800.00
	RISULTATO FINANZIARIO				
C	Spese postali e bancarie	3'345.80	3'211.20	3'500.00	3'500.00
	Differenze di cambio	-450.90	502.40	-	500.00
	Interessi attivi	-1'265.06	-418.07	-1'000.00	-1'000.00
D	Totale risultato finanziario	1'629.84	3'295.53	2'500.00	3'000.00
	RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DELL'ATTRIBUZIONE DEL CAPITALE	49'504.39	16'742.25	3'400.00	-200.00
	ATTRIBUZIONI AL CAPITALE				
G	Riserva	20'000.00	-	-	-
	Attribuzione al capitale	-	-	-	-
	Totale attribuzioni al capitale	20'000.00	-	-	-
H	RISULTATO D'ESERCIZIO	29'504.39	16'742.25	3'400.00	-200.00
	Utile (+) Perdita (-)				

COSTI PERSONALE	2015
105% Costi personale CH	83'372.40
140% Costi personale gestione progetti	111'163.20
245% Costo totale personale	194'535.60

COSTI GESTIONE PROGETTI IN C.AMERICA e CH	2015
Manutenzioni casa	4'984.75
Manutenzione veicolo e spese trasporto	886.90
Spese di viaggio	460.25
Personale nicaraguense	6'771.00
Costi personale gestione progetti	111'163.20
Totale costi gestione progetti	124'266.10

RIPARTIZIONE COSTI GESTIONE PROGETTI	2015
20% Barrilete	24'853.22
35% Bertha Calderon e rete neonatale	43'493.14
25% La Mascota	31'066.53
3% Case materne	3'727.98
5% Diriamba/Belen	6'213.31
7% Salvador	8'698.63
5% Progetti diversi	6'213.31
100% Totale costi gestione progetti	124'266.10

COSTI 30° ANNIVERSARIO AMCA	2015
Libro 30° "Amca y su gente"	9'887.62
Video	3'376.20
Gadget	4'745.05
Manifestazioni	19'452.05
Festa al Castello	36'716.09
Lotteria	2'930.22
Recupero da scioglimento Riserva 30°	-30'000.00
Totale costi 30° anniversario	47'107.23

Associazione Aiuto medico al Centro America AMCA
CONTO ECONOMICO
per l'esercizio con chiusura al 31.12.2015
(con indicazioni del preventivo 2016)
Tutti gli importi sono espressi in CHF

PROGETTI DIVERSI	2015
Cargo Managua	6'134.49
Corso aggiornamento personale	255.34
Volontari	585.20
Stage	622.05
Costi sociali personale progetti	1'386.15
Traduzioni	442.33
Cuba	2'005.40
Costi amministrativi	344.25
Vari	4'805.28
Totale costi progetti diversi	16'580.49