

Associazione Aiuto medico al Centro America AMCA
CONTO ECONOMICO
per l'esercizio con chiusura al 31.12.2018
Tutti gli importi sono espressi in CHF

| RICAVI | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|------------------------|------------------------|
| A1 Ricavi non vincolati | | |
| Donazioni private | 222'501.65 | 307'923.03 |
| Donazioni istituzionali (comuni) | 4'542.50 | 3'670.00 |
| Tassa sociale | 33'180.00 | 37'320.00 |
| Attività, festa, concerti, cene solidarietà | 52'186.36 | 10'223.10 |
| Altri ricavi | 7'717.34 | 1'471.75 |
| Lotteria | 22'505.00 | - |
| Raccolta fondi mailing | 10'475.00 | 10'750.90 |
| Totale ricavi non vincolati | 353'107.85 | 371'358.78 |
| A2 Ricavi vincolati | | |
| Padrinati Barrilete de Colores | 91'296.93 | 79'177.53 |
| Padrinati neonato Ospedale Bertha Calderón (NB2 2018) | 30'050.00 | 24'425.00 |
| Progetto CaCu (2018 padrinati e KLS- Bertha e Movicancer) | 5'110.00 | 29'130.00 |
| Ospedale La Mascota (donazione KLS 2017) | 51'281.00 | 28'428.00 |
| Progetto ristrutturazione La Mascota | 662'376.00 | - |
| Fonds Innovation UNITE (2019) | - | 15'000.00 |
| Progetto Casa Materna Matagalpa - Città di Lugano 2017 | 5'000.00 | - |
| Progetto cure palliative fase 1 | 30'709.15 | - |
| Progetto cure palliative fase 2 | - | 36'818.98 |
| Progetto Diriamba | 5'000.00 | 5'000.00 |
| Progetto Guatemala | 59'000.00 | 68.17 |
| Progetti Cuba | - | - |
| Progetto Asilo Belen | 310.00 | - |
| Progetto El Salvador - Santa Ana I° fase | 10'000.00 | - |
| Contributo FOSIT DSC Santa Ana I° fase | 30'000.00 | - |
| Contributo Fondazione Symphasis Santa Ana I° fase | 30'000.00 | - |
| Contributo FOSIT DSC Santa Ana II° fase | - | 70'000.00 |
| Contributo Canton TI Santa Ana II° fase | - | 15'000.00 |
| Contributo Città di Lugano Santa Ana II° fase | - | 4'000.00 |
| Contributo vari donatori per Santa Ana II° fase | 175'000.00 | 10'000.00 |
| Progetto Rete neonatale fase I° | 32'000.00 | - |
| Contributo FOSIT DSC Rete neonatale I° fase | 8'350.00 | - |
| Progetto Rete neonatale fase II° NB2 (MdM) | 37'673.65 | 76'231.36 |
| "Azione Mattone"Ristrutturazione La Mascota | 38'590.00 | 3'750.00 |
| Totale ricavi vincolati | 1'301'746.73 | 397'029.04 |
| TOTALE RICAVI | 1'654'854.58 | 768'387.82 |

Associazione Aiuto medico al Centro America AMCA
CONTO ECONOMICO
per l'esercizio con chiusura al 31.12.2018
Tutti gli importi sono espressi in CHF

| COSTI | Consuntivo 2017 | Consuntivo 2018 |
|---|------------------------|------------------------|
| B1 Costi diretti dei progetti | | |
| Centro Barrilete de Colores | 147'764.90 | 101'805.40 |
| Progetto neonatologia | 649.85 | 2'455.20 |
| Progetto CaCu - Bertha e Movicancer | 17'023.93 | 36'949.50 |
| Progetto Sala Parto Bertha | 2'677.60 | 2'967.95 |
| Rete neonatale fase 1 | 46'180.04 | - |
| Rete neonatale fase 2 | 20'588.75 | 116'482.01 |
| Progetto emato-onco La Mascota, formazioni, ecc | 62'151.55 | 4'402.99 |
| Ristrutturazione Ospedale La Mascota | 106'200.70 | 252'549.30 |
| Cure Palliative fase 1 | 55'488.90 | - |
| Cure Palliative fase 2 | - | 39'784.05 |
| Progetti El Salvador | - | 14'805.45 |
| Osp. Santa Ana fase 1 | 365'980.88 | 12'465.45 |
| Osp. Santa Ana fase 2 | - | 240'981.92 |
| Progetto socio-ambientale Diriamba | 19'715.35 | 14'991.45 |
| Progetto Asilo Belen | 448.00 | - |
| Casa Materna Quilali (Matagalpa 2017) | 25'770.00 | 9'760.00 |
| Progetti diversi (Cuba e Nicaragua) | 7'547.50 | 5'207.00 |
| Progetto Guatemala | 50'192.94 | 120.00 |
| Costi gestione progetto (dettaglio vedi Tabella 2 Allegato) | 153'551.61 | 177'258.52 |
| Recupero costi amministrativi e di gestione | -28'900.00 | -31'262.50 |
| Contributo mediCuba-Suisse | 20'000.00 | 20'000.00 |
| Servizio Civile svizzero | 13'414.60 | 2'911.40 |
| Versamenti ad associazioni diverse | 3'645.00 | 2'807.30 |
| Totale costi diretti dei progetti | 1'090'092.10 | 1'027'442.39 |
| B2 Costi di gestione/amministrativi | | |
| Costi del personale | 102'011.20 | 110'511.68 |
| Recupero costi amministrativi e di gestione | -28'900.00 | -31'262.50 |
| Costi di viaggio e rappresentanza | 1'335.40 | 1'696.75 |
| Infrastruttura e logistica | 25'515.15 | 24'284.23 |
| Altre spese di gestione | 3'780.90 | 3'957.20 |
| Ammortamenti | 1'719.69 | 3'544.85 |
| Costi diversi | 1'041.44 | 4'262.50 |
| Totale costi di gestione/amministrativi | 106'503.78 | 116'994.71 |
| B3 Costi di sensibilizzazione e informazione | | |
| Costi di campagne e ricerca fondi | 4'693.80 | 6'378.65 |
| Costi manifestazioni, festa, concerti, cene solidarietà | 61'451.61 | 6'355.18 |
| Costi di sensibilizzazione/informazione | 4'688.41 | 997.02 |
| Pubblicazioni Correo | - | 7'814.10 |
| Totale costi di sensibilizzazione e informazione | 70'833.82 | 21'544.95 |
| TOTALE COSTI | 1'267'429.70 | 1'165'982.05 |

Associazione Aiuto medico al Centro America AMCA
CONTO ECONOMICO
per l'esercizio con chiusura al 31.12.2018
Tutti gli importi sono espressi in CHF

| | | | |
|---|---|--------------------|--------------------|
| | RISULTATO INTERMEDIO | 387'424.88 | -397'594.23 |
| | RISULTATO FINANZIARIO | | |
| C | Spese postali e bancarie | 2'875.05 | 2'020.89 |
| | Differenze di cambio | -112.37 | 4'845.65 |
| | Interessi attivi | -267.29 | -273.10 |
| D | Totale risultato finanziario | 2'495.39 | 6'593.44 |
| | RISULTATO D'ESERCIZIO PRIMA DELL'ATTRIBUZIONE DEL CAPITALE | 384'929.49 | -404'187.67 |
| | Utilizzazione Fondi vincolati | 566'299.24 | 533'115.22 |
| | Attribuzione a Fondi vincolati | -965'232.80 | -139'000.00 |
| | Variazione netta dei fondi vincolati | -398'933.56 | 394'115.22 |
| | ATTRIBUZIONI AL CAPITALE | -14'004.07 | -10'072.45 |
| G | Riserva | - | - |
| | Attribuzione al capitale | - | - |
| | Totale attribuzioni al capitale | - | - |
| H | RISULTATO D'ESERCIZIO | -14'004.07 | -10'072.45 |
| | Utile (+) Perdita (-) | | |

Associazione Aiuto medico al Centro America AMCA
Preventivo CONTO ECONOMICO 2019

Tutti gli importi sono espressi in CHF

| RICAVI | | Budget 2019 |
|----------------------|--|---------------------|
| A1 | Ricavi non vincolati | |
| | Donazioni private | 350'000.00 |
| | Donazioni istituzionali (comuni) | 5'000.00 |
| | Tassa sociale | 35'000.00 |
| | Manifestazioni | 10'000.00 |
| | Altri ricavi | 1'000.00 |
| | Lotteria | 25'000.00 |
| | Totale ricavi non vincolati | 426'000.00 |
| A2 | Ricavi vincolati | |
| | Padrinati Barrilete de Colores | 85'000.00 |
| | Progetto rete neonatale NB2 (padrinati) | 50'000.00 |
| | <i>Contributo MdM progetto Rete neonatale fase 2</i> | <i>50'000.00</i> |
| | Progetto sala parto Ospedale Bertha Calderón | 3'500.00 |
| | Padrinati Progetto CaCu | 5'000.00 |
| | Progetto cure palliative CP2 | 35'000.00 |
| | <i>Contributo MdM progetto Palliativi fase 2</i> | <i>35'000.00</i> |
| | Padrinati Ospedale La Mascota | 30'000.00 |
| | Progetto ristrutturazione La Mascota (300k 2019 - 600k 2020) | 165'000.00 |
| | Progetto formazione La Mascota (Fondi Unité) | 15'000.00 |
| | Progetto Santa Ana 2 | 45'000.00 |
| | Progetti El Salvador (prevenzione CaCu) | 20'000.00 |
| | Progetto casa materna | - |
| | Progetto Diriamba | 15'000.00 |
| | Progetto Guatemala | 15'000.00 |
| | Progetti Cuba | 1'000.00 |
| | Progetti diversi | 5'000.00 |
| | <i>Programma istituzionale DSC</i> | <i>120'000.00</i> |
| | Raccolta fundraising | 10'000.00 |
| | Totale ricavi vincolati | 704'500.00 |
| TOTALE RICAVI | | 1'130'500.00 |

| COSTI | | Budget 2019 |
|--------------|--|--------------------|
| B1 | Costi diretti dei progetti | |
| | Centro Barrilete de Colores | 120'000.00 |
| | Ospedale Bertha Calderón neonato | 4'000.00 |
| | Ospedale Bertha Calderón Sala Parto | 3'500.00 |
| | Progetto emato-oncologia La Mascota, formazione, ecc | 45'000.00 |
| | Ristrutturazione Ospedale La Mascota | 300'000.00 |
| | Progetti CaCu (Movicancer, Bertha) | 20'000.00 |
| | Cure palliative CP2 | 70'000.00 |
| | Case Materne | 10'000.00 |
| | Progetto Santa Ana fase 2 | 72'000.00 |
| | Progetto prevenzione CaCu (El Salvador) | 15'000.00 |
| | Progetti diversi (Nicaragua) | 2'000.00 |
| | Progetto Guatemala | 15'000.00 |
| | Progetto rete neonatale fase 2 | 100'000.00 |
| | Progetto socio-ambientale Diriamba | 15'000.00 |
| | Costi gestione progetto | 190'000.00 |
| | Recupero costi amministrativi e di gestione | -20'000.00 |
| | Contributo mediCuba-Suisse | 10'000.00 |
| | Servizio Civile svizzero | 2'000.00 |
| | Versamenti ad associazioni diverse | 2'000.00 |
| | Totale costi diretti dei progetti | 975'500.00 |

Associazione Aiuto medico al Centro America AMCA
Preventivo CONTO ECONOMICO 2019

Tutti gli importi sono espressi in CHF

| | | |
|---------------------|---|---------------------|
| B2 | Costi di gestione/amministrativi | |
| | Costi del personale (in CH) | 120'000.00 |
| | Recupero costi amministrativi e di gestione | -20'000.00 |
| | Costi di viaggio e rappresentanza | 500.00 |
| | Infrastruttura e logistica | 27'000.00 |
| | Altre spese di gestione | 2'000.00 |
| | Ammortamenti | 2'000.00 |
| | Costi diversi | 2'000.00 |
| | Totale costi di gestione/amministrativi | 133'500.00 |
| B3 | Costi di sensibilizzazione e informazione | |
| | Costi di campagne e ricerca fondi | 4'500.00 |
| | Costi manifestazioni | 5'000.00 |
| | Costi di sensibilizzazione/informazione | 5'000.00 |
| | Pubblicazioni Correo | - |
| | Totale costi di sensibilizzazione e informazione | 14'500.00 |
| TOTALE COSTI | | 1'123'500.00 |
| | RISULTATO INTERMEDIO | 7'000.00 |
| | RISULTATO FINANZIARIO | |
| C | Spese postali e bancarie | 2'000.00 |
| | Differenze di cambio | 4'000.00 |
| | Interessi attivi | -200.00 |
| D | Totale risultato finanziario | 5'800.00 |
| E | RISULTATO D'ESERCIZIO | 1'200.00 |
| | Utile (+) Perdita (-) | |