

**FONDAZIONE AMICIZIA
O.N.L.U.S.**

**PIAZZA CASTELLO 24 - 20121 MILANO
TEL.: 02860340
FAX: 0286983435**

**BILANCIO AL 31.12.2016
STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO**

FONDAZIONE AMICIZIA ONLUS
STATO PATRIMONIALE al 31.12.16

ATTIVITA'	ANNO 2016		ANNO 2015	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		€ 17.602,35		€ 22.500,47
ONERI PLURIENNALI 20%	€ 5.522,08		€ 8.910,16	
ONERI PLURIENNALI 12 ANNI	€ 12.080,27		€ 13.590,31	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		€ 1.328.015,25		€ 1.304.594,07
IMMOBILE	€ 829.630,27		€ 792.249,47	
MOBILI E ARREDI	€ 192.347,22		€ 192.347,22	
ATTREZZATURE SPECIFICHE	€ 35.210,29		€ 38.097,49	
ATTREZZI E UTENSILI	€ 3.747,33		€ 3.747,33	
MACCHINE D'UFFICIO VARIE	€ 14.986,60		€ 14.017,52	
AUTOMEZZI	€ 8.813,00		€ 8.813,00	
IMPIANTI VARI	€ 240.624,39		€ 240.120,29	
SOFTWARE	€ 2.655,92		€ 3.001,52	
IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO	€ -		€ 12.200,00	
ARROT.ATTIVI X CONV. EURO	€ 0,23		€ 0,23	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		€ 1.606,41		€ 1.606,41
DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	€ 1.606,41		€ 1.606,41	
CREDITI V/ERARIO		€ 518,00		€ 518,00
ERARIO C/IRES	€ 518,00		€ 518,00	
CREDITI DIVERSI		€ 920.310,22		€ 33.057,32
ANTICIPO MONTE CENERI	€ 20.207,32		€ 20.207,32	
ACCONTO A FORNITORE (infissi Villa Salus)	€ -		€ 12.200,00	
CREDITI V/OSPITI	€ -		€ 650,00	
INAIL	€ 102,90			
TIME DEPOSIT	€ 900.000,00			
DISPONIBILITA' LIQUIDE		€ 366.938,04		€ 1.154.884,15
CASSA Milano	€ 416,48		€ 1.503,80	
CASSA Lenno	€ 863,06			
BANCA PROSSIMA	€ 5.016,07		€ 1.366,30	
CREDITO VALTELLINESE C.C. 510/6	€ 360.642,43		€ 1.152.014,05	
CREDITI VERSO CLIENTI		€ 8.510,88		€ 17.304,89
COMUNE DI MILANO	€ 6.963,88		€ 15.618,39	
CREDITI V/OSPITI QUOTA PRIVATA	€ 1.547,00		€ 1.686,50	
RATEI E RISCOINTI		€ 63.853,64		€ 27.640,04
RATEI ATTIVI	€ 54.411,44		€ 17.554,80	
RISCOINTI ATTIVI	€ 9.442,20		€ 10.085,24	
TOTALE ATTIVITA'	€ 2.707.354,79	€ 2.707.354,79	€ 2.562.105,35	€ 2.562.105,35
DISAVANZO DI GESTIONE	€ -	€ 0,00	€ -	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 2.707.354,79	€ 2.707.354,79	€ 2.562.105,35	€ 2.562.105,35

PASSIVITA'	ANNO 2016		ANNO 2015	
FONDO AMMORTAMENTO ORDINARIO		€ 675.701,46		€ 643.167,25
F.DO AMM.TO ORD. IMMOBILE	€ 224.820,00		€ 200.893,91	
F.DO AMM.TO ORD. MOBILI ARREDI	€ 184.148,51		€ 182.594,82	
F.DO AMM.TO ORD.ATTREZZATURE SPEC.	€ 24.885,14		€ 25.030,15	
F.DO AMM.TO ORD. ATTREZZI E UTENSILI	€ 3.747,33		€ 3.747,33	
F.DO AMM.TO ORD. MACCHINE UFFICIO	€ 11.673,67		€ 11.319,34	
F.DO AMM.TO ORD. AUTOMEZZI	€ 8.813,00		€ 8.813,00	
F.DO AMM.TO ORD. IMPIANTI VARI	€ 215.649,72		€ 208.459,01	
F.DO AMM.TO ORD. SOFTWARE	€ 1.964,09		€ 2.309,69	
FONDI DIVERSI		€ 9.595,51		€ 9.612,86
FONDO RISCHI SU CREDITI	€ 1.141,01		€ 1.841,36	
FONDO IMPOSTE IRES	€ 518,00		€ 518,00	
FONDO BENEFICENZA OSPITI	€ 7.936,50		€ 7.253,50	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 276.361,97		€ 288.935,57
FONDO LIQUIDAZIONE T.F.R.	€ 276.361,97		€ 288.935,57	
DEBITI TRIBUTARI		€ 11.341,41		€ 14.695,83
ESATTORIA C/RITENUTE DIPENDENTE	€ 8.698,15		€ 9.542,39	
ESATTORIA C/RITENUTE LAV. AUTONOMO	€ 2.643,26		€ 5.018,10	
IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	€ -		€ 109,74	
IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE	€ -		€ 25,60	
ALTRI DEBITI		€ 50.124,98		€ 36.561,45
DEBITI VERSO FORNITORI	€ 30.572,89		€ 18.508,33	
DEBITI VERSO PAZIENTI	€ 1.620,00		€ -	
INPS C/CONTRIBUTI	€ 17.723,00		€ 17.939,00	
ERARIO C/IVA	€ 25,00			
IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R.	€ 184,09		€ 114,12	
RATEI E RISCONTI		€ 40.578,13		€ 50.180,01
RATEI PASSIVI	€ 40.488,13		€ 50.110,01	
RISCONTI PASSIVI	€ 90,00		€ 70,00	
TOTALE PASSIVITA'	€ 1.063.703,46	€ 1.063.703,46	€ 1.043.152,97	€ 1.043.152,97
NETTO PATRIMONIALE	€ 1.518.952,38	€ 1.518.952,38	€ 1.380.319,93	€ 1.380.319,93
AVANZO DI GESTIONE 2016	€ 124.698,95	€ 124.698,95	€ 138.632,45	€ 138.632,45
TOTALE A PAREGGIO	€ 2.707.354,79	€ 2.707.354,79 € 0,00	€ 2.562.105,35	€ 2.562.105,35 € 0,00

CONTO PROFITTI E PERDITE AL 31.12.16

RICAVI	ANNO 2016		ANNO 2015	
RETTE		€ 1.107.029,60		€ 1.110.960,01
RETTE ENTI PUBBLICI LENNO	€ 833.405,00		€ 823.438,00	
RETTE ENTI PUBBLICI R.L. LENNO	€ 49.005,00		€ 63.855,00	
RETTE ENTI PUBBLICI R.L. CERTOSA 27	€ 62.204,50		€ 64.643,53	
RETTE ENTI PUBBLICI R.L. CERTOSA 21	€ 85.201,64		€ 82.725,09	
RETTE ENTI PUBBLICI R.L. M.TE CENERI	€ 60.210,53		€ 61.281,06	
RETTE PRIVATI R.L. CERTOSA 27	€ 4.849,20		€ 3.246,50	
RETTE PRIVATI R.L. CERTOSA 21	€ 4.769,11		€ 5.251,83	
RETTE PRIVATI R.L. MONTE CENERI	€ 7.384,62		€ 6.519,00	
PROVENTI FINANZIARI		€ 1.853,05		€ 2.074,39
INTERESSI ATTIVI DI C.C.	€ 0,30		€ 0,29	
INTERESSI ATTIVI DIVERSI	€ 1.852,75		€ 2.074,10	
RICAVI STRAORDINARI		€ 16,41		€ 975,03
SCONTI E ABBUONI ATTIVI	€ 0,02		€ 0,03	
PLUSVALENZE	€ 16,39		€ 95,00	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ -		€ 880,00	
RICAVI DIVERSI		€ 0,00		€ 860,00
RIMBORSI DA TERZI	€ -		€ 860,00	
RICAVI ISTITUZIONALI		€ 2.679,36		€ 7.072,79
QUOTE SOCI	€ 400,00		€ 400,00	
CONTRIBUTI SOCI	€ 60,00		€ 80,00	
OFFERTE DA TERZI	€ 2.219,36		€ 6.592,79	
TOTALE RICAVI	€ 1.111.578,42	€ 1.111.578,42	€ 1.121.942,22	€ 1.121.942,22
DISAVANZO DI GESTIONE				
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.111.578,42	€ 1.111.578,42	€ 1.121.942,22	€ 1.121.942,22

COSTI	ANNO 2016		ANNO 2015	
COSTO DEL PERSONALE		€ 473.855,58		€ 464.195,05
STIPENDI LORDI	€	254.055,65	€	253.405,77
STIPENDI LORDI AMMINISTRAZIONE	€	47.808,57	€	47.315,04
STIPENDI LORDI R.L. MILANO	€	27.212,60	€	25.134,71
ONERI SU STIPENDI	€	63.001,99	€	61.252,39
ONERI SU STIPENDI AMMINISTRAZIONE	€	14.343,38	€	14.015,44
ONERI SU STIPENDI R.L. MILANO	€	5.860,24	€	7.439,46
CONTRIBUTI INAIL	€	3.332,54	€	3.464,15
CONTRIBUTI INAIL AMMINISTRAZIONE	€	223,71	€	197,48
CONTRIBUTI INAIL R.L. MILANO	€	348,00	€	338,39
ACCANTONAMENTO T.F.R.	€	17.601,14	€	17.719,41
ACCANTONAMENTO T.F.R. AMMINISTR.	€	3.932,47	€	3.786,54
ACCANTONAMENTO T.F.R. R.L. MILANO	€	2.041,83	€	1.950,42
RATEI FERIE - 14MA MENSILITA'	€	18.793,09	€	15.232,85
RATEI FERIE - 14MA MENSILITA'-AMMIN.	€	2.260,70	€	2.553,63
RATEI FERIE - 14MA MENSILITA' R.L. MI	€	1.939,57	€	1.549,08
CONTR. SU RATEI FERIE - 14MA	€	4.877,16	€	3.908,54
CONTR. SU RATEI FERIE - 14MA-AMMIN.	€	603,58	€	589,35
CONTR. SU RATEI FERIE - 14MA R.L. MI	€	405,24	€	504,46
COSTO T.F.R. EROGAZIONE A FONDI	€	3.875,79	€	3.837,94
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	€	1.338,33		
SPESE GENERALI		€ 33.238,06		€ 33.389,10
ASSICURAZIONI UFFICIO MILANO	€	2.243,44	€	2.048,23
CANCELLERIA - STAMPATI	€	444,77	€	191,74
ENERGIA ELETTRICA	€	918,43	€	980,57
TELEFONICHE	€	2.191,26	€	2.202,08
BOLLATI E POSTALI	€	127,62	€	167,00
DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO	€	18,00	€	22,50
QUOTE ASSOCIATIVE	€	430,00	€	430,00
AFFITTO/SPESE CONDOMINIALI	€	14.669,79	€	14.268,73
TRASPORTO	€	47,30	€	14,60
SPESE VARIE	€	1.152,98	€	1.361,34
OMAGGI REGALIE	€	94,90		
ELABORAZIONE PAGHE	€	6.100,15	€	6.508,31
BUONI PASTO-BEVANDE	€	4.254,90	€	4.625,08
ABBONAMENTI	€	380,12	€	310,45
SPESE PULIZIA	€	68,02	€	77,91
CANONI DIVERSI	€	96,38	€	180,56
SPESE CASA VILLA SALUS		€ 183.706,78		€ 185.803,39
SPESE GIARDINAGGIO	€	95,00	€	13,00
SPESE CIMITERO FUNERARIE	€	120,00		
SPESE VARIE/VARIE PER OSPITI	€	-	€	180,73
CASALINGHI	€	55,51	€	235,58
GIORNATE ALIMENTARI OSPITI	€	119.901,05	€	118.350,02
PASTI PERSONALE	€	8.404,40	€	10.284,11
SPESE FARMACEUTICHE	€	14.383,84	€	16.915,67
ABBONAMENTI GIORNALI TV	€	407,35	€	407,35
IGIENICO PULIZIA SPESE PULIZIA	€	5.066,38	€	6.295,36
MINUT.COLOR.FERRAM.ELETTR.	€	168,51	€	494,56
TELEFONICHE	€	1.144,44	€	1.053,17

RISCALDAMENTO	€	10.161,89	€	10.335,69
ENERGIA ELETTRICA	€	10.098,87	€	9.707,31
ACQUA POTABILE	€	3.315,35	€	600,00
CORSI PERSONALE	€	1.037,00	€	122,00
SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI	€	847,43	€	823,03
VISITE MEDICHE-ANALISI DIPENDENTI	€	-	€	2.373,00
CANCELLERIA	€	1.832,83	€	1.129,96
POSTALI	€	102,60	€	128,65
ASSICURAZIONI VILLA SALUS	€	4.949,97	€	5.082,29
CANONI DIVERSI	€	967,46	€	971,12
TRASPORTO	€	570,00	€	115,40
RIMBORSO VIAGGI	€	-	€	122,49
RINNOVO BIANCHERIA PERSONALE	€	76,90	€	62,90
STAMPA FOTO	€	-	€	-
SPESE CASA LENNO R.L.			€ 32.693,85	€ 34.722,56
ASSICURAZIONI	€	651,40	€	609,02
AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI	€	9.953,27	€	9.865,58
ENERGIA ELETTRICA	€	545,72	€	511,92
GAS	€	1.541,47	€	1.562,59
IGIENICO PULIZIA	€	506,50	€	516,69
VITTO/Gg ALIMENTARI	€	19.010,47	€	21.503,76
SERVIZIO ACQUEDOTTO	€	478,02	€	150,00
CASALINGHI	€	7,00	€	3,00
SPESE VIALE CERTOSA 27 R.L.			€ 14.547,74	€ 15.087,75
ASSICURAZIONI	€	645,40	€	638,81
SPESE CONDOMINIALI	€	5.038,71	€	5.553,63
ENERGIA ELETTRICA	€	846,00	€	913,00
GAS	€	180,67	€	249,33
IGIENICO-PULIZIA	€	10,44	€	38,37
VITTO	€	7.373,05	€	7.488,15
CASALINGHI	€	20,09		
VARIE	€	42,28	€	170,28
FERRAMENTA-ELETTRICITA'-MINUTERIE	€	9,00	€	7,88
FARMACEUTICHE			€	28,30
VACANZE OSPITI	€	371,60		
TRASPORTO	€	10,50		
SPESE VIA CERTOSA 21 R.L.			€ 16.115,60	€ 15.097,53
ASSICURAZIONI	€	662,40	€	653,69
SPESE CONDOMINIALI/AFFITTO	€	3.066,76	€	2.290,64
ENERGIA ELETTRICA	€	1.826,00	€	2.406,00
VACANZE OSPITI	€	787,64		
VITTO	€	9.601,60	€	9.490,84
CASALINGHI	€	27,99	€	14,30
VARIE	€	93,31	€	200,39
FERRAMENTA-ELETTRICITA'-MINUTERIE	€	-	€	5,49
FARMACEUTICHE	€	25,90	€	32,20
TRASPORTO	€	24,00	€	3,98

SPESE MONTE CENERI 78 R.L.		€ 11.550,48		€ 12.790,76
ASSICURAZIONI	€ 542,07		€ 481,76	
SPESE CONDOMINIALI	€ 1.793,18		€ 3.223,06	
ENERGIA ELETTRICA	€ 1.086,00		€ 1.141,00	
GAS	€ 16,00		€ 448,00	
IGIENICO PULIZIA	€ 41,75		€ -	
VITTO	€ 7.141,50		€ 7.257,33	
CASALINGHI	€ 41,05		€ 33,45	
VARIE	€ 76,67		€ 156,39	
FERRAMENTA-ELETTRICITA'-MINUTERIE			€ 17,97	
TRASPORTO	€ 9,00		€ -	
VACANZE OSPITI	€ 803,26		€ 31,80	
GESTIONE AUTOMEZZI		€ 1.182,85		€ 1.167,77
SPESE CARBURANTE	€ 641,00		€ 628,00	
BOLLO-ASSICURAZIONE	€ 458,85		€ 475,97	
PARCHEGGI-LAVAGGI	€ 83,00		€ 63,80	
BENI INFERIORI AI 516,00 EURO	€ 2.476,28	€ 2.476,28	€ 1.149,98	€ 1.149,98
CONSULENZE DIVERSE		€ 137.365,30		€ 131.326,60
CONSULENZE PROFESSIONALI	€ 20.788,98		€ 17.345,27	
CONSULENZE MEDICHE	€ 101.600,00		€ 99.900,00	
COLLAB.COORD CONTINUATIVA	€ 12.438,72		€ 11.543,73	
EMOLUMENTO A REVISORE	€ 2.537,60		€ 2.537,60	
IMPOSTE E TASSE		€ 4.970,00		€ 4.652,00
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 4.433,00		€ 4.115,00	
TASSE COMUNALI	€ 19,00		€ 19,00	
IRES	€ 518,00		€ 518,00	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI		€ 28.170,43		€ 28.585,38
MANUTENZIONE IMMOBILE	€ 11.287,49		€ 13.111,69	
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	€ 1.211,55		€ 1.655,83	
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	€ 1.837,65		€ 1.747,72	
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 317,02		€ 335,57	
MANUTENZIONE IMPIANTI	€ 13.516,72		€ 11.734,57	
AMMORTAMENTI ORDINARI		€ 41.099,46		€ 40.683,67
AMMORTAMENTO IMMOBILE	€ 23.926,09		€ 23.499,50	
AMMORTAMENTO ATTREZZ.SPECIFICHE	€ 2.200,92		€ 2.432,62	
AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	€ 1.553,69		€ 1.553,69	
AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO	€ 1.329,93		€ 1.220,70	
AMMORTAMENTO IMPIANTI	€ 7.190,71		€ 6.647,02	
AMMORTAMENTO SOFTWARE	€ -		€ 432,02	
AMM. ONERI PLURIENNALI 20%	€ 3.388,08		€ 3.388,08	
AMM. ONERI PLURIENNALI 12 ANNI	€ 1.510,04		€ 1.510,04	
ONERI FINANZIARI		€ 1.857,26		€ 2.307,32
ERARIO C/RIT. ALLA FONTE	€ 481,78		€ 539,34	
ONERI BANCARI	€ 1.375,48		€ 1.730,08	
INTERESSI PASSIVI SU PRESTITI	€ -		€ 37,90	

COSTI STRAORDINARI			€ 549,80		
SCONTI E ABBUONI PASSIVI	€	8,53		€	107,80
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€	-		€	440,90
MINUSVALENZE	€	541,27		€	902,21
COSTI ISTITUZIONALI			€ 3.500,00		€ 10.900,00
BENEFICENZA	€	500,00		€	400,00
BENEFICENZA A OSPITI	€	3.000,00		€	10.500,00
TOTALE COSTI	€	986.879,47	€ 986.879,47	€	983.309,77
AVANZO DI GESTIONE 2016	€	124.698,95	€ 124.698,95	€	138.632,45
TOTALE A PAREGGIO	€	1.111.578,42	€ 1.111.578,42	€	1.121.942,22

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

francesco dampani