

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

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

**BILANCIO AL 31.12.2017
STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO**

FONDAZIONE AMICIZIA ONLUS
STATO PATRIMONIALE al 31.12.17

ATTIVITA'	ANNO 2017		ANNO 2016	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		€ 12.704,23		€ 17.602,35
ONERI PLURIENNALI 20%	€ 2.134,00		€ 5.522,08	
ONERI PLURIENNALI 12 ANNI	€ 10.570,23		€ 12.080,27	
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI				€ 1.328.015,25
IMMOBILE	€ 1.039.151,72	€ 1.537.963,70	€ 829.630,27	
MOBILI E ARREDI	€ 192.347,22		€ 192.347,22	
ATTREZZATURE SPECIFICHE	€ 35.637,29		€ 35.210,29	
ATTREZZI E UTENSILI	€ 3.747,33		€ 3.747,33	
MACCHINE D'UFFICIO VARIE	€ 14.986,60		€ 14.986,60	
AUTOMEZZI	€ 8.813,00		€ 8.813,00	
IMPIANTI VARI	€ 240.624,39		€ 240.624,39	
SOFTWARE	€ 2.655,92		€ 2.655,92	
ARROT.ATTIVI X CONV. EURO	€ 0,23		€ 0,23	
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		€ 271.940,88		€ 1.606,41
DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	€ 1.141,41		€ 1.606,41	
ASSICURAZIONE SU TFR	€ 270.799,47			
CREDITI V/ERARIO		€ 3.156,00		€ 518,00
ERARIO C/IRES	€ 518,00		€ 518,00	
ERARIO C/IRES - ECOBONUS	€ 2.638,00			
CREDITI DIVERSI		€ 5.452,90		€ 920.310,22
ANTICIPO ACQUISTO IMMOBILE	€ 5.350,00		€ 20.207,32	
INAIL	€ 102,90		€ 102,90	
TIME DEPOSIT			€ 900.000,00	
DISPONIBILITA' LIQUIDE		€ 1.003.081,93		€ 366.938,04
CASSA Milano	€ 228,84		€ 416,48	
CASSA Lenno	€ 554,85		€ 863,06	
BANCA PROSSIMA	€ 4.915,88		€ 5.016,07	
CREDITO VALTELLINESE C.C. 510/6	€ 447.382,36		€ 360.642,43	
BANCA GENERALI	€ 550.000,00			
CREDITI VERSO CLIENTI		€ 11.692,43		€ 8.510,88
COMUNE DI MILANO	€ 10.247,43		€ 6.963,88	
CREDITI V/OSPITI QUOTA PRIVATA	€ 1.445,00		€ 1.547,00	
RATEI E RISCONTI		€ 21.873,51		€ 63.853,64
RATEI ATTIVI	€ 12.869,79		€ 54.411,44	
RISCONTI ATTIVI	€ 9.003,72		€ 9.442,20	
TOTALE ATTIVITA'	€ 2.867.865,58	€ 2.867.865,58	€ 2.707.354,79	€ 2.707.354,79
DISAVANZO DI GESTIONE	€ -	€ 0,00	€ -	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO	€ 2.867.865,58	€ 2.867.865,58	€ 2.707.354,79	€ 2.707.354,79

PASSIVITA'	ANNO 2017		ANNO 2016	
FONDO AMMORTAMENTO ORDINARIO		€ 715.337,76		€ 675.701,46
F.DO AMM.TO ORD. IMMOBILE	€ 252.428,04		€ 224.820,00	
F.DO AMM.TO ORD. MOBILI ARREDI	€ 185.702,20		€ 184.148,51	
F.DO AMM.TO ORD.ATTREZZATURE SPEC.	€ 27.112,75		€ 24.885,14	
F.DO AMM.TO ORD. ATTREZZI E UTENSILI	€ 3.747,33		€ 3.747,33	
F.DO AMM.TO ORD. MACCHINE UFFICIO	€ 12.915,21		€ 11.673,67	
F.DO AMM.TO ORD. AUTOMEZZI	€ 8.813,00		€ 8.813,00	
F.DO AMM.TO ORD. IMPIANTI VARI	€ 222.359,81		€ 215.649,72	
F.DO AMM.TO ORD. SOFTWARE	€ 2.259,42		€ 1.964,09	
FONDI DIVERSI		€ 9.884,51		€ 9.595,51
FONDO RISCHI SU CREDITI	€ 1.141,01		€ 1.141,01	
FONDO IMPOSTE IRES	€ 507,00		€ 518,00	
FONDO BENEFICENZA OSPITI	€ 8.236,50		€ 7.936,50	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 300.326,93		€ 276.361,97
FONDO LIQUIDAZIONE T.F.R.	€ 300.326,93		€ 276.361,97	
DEBITI TRIBUTARI		€ 10.807,73		€ 11.341,41
ESATTORIA C/RITENUTE DIPENDENTE	€ 9.279,26		€ 8.698,15	
ESATTORIA C/RITENUTE LAV. AUTONOMO	€ 1.515,00		€ 2.643,26	
IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	€ 8,58		€ -	
IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE	€ 4,89		€ -	
ALTRI DEBITI		€ 42.473,79		€ 50.124,98
DEBITI VERSO FORNITORI	€ 24.965,02		€ 30.572,89	
DEBITI VERSO PAZIENTI			€ 1.620,00	
INPS C/CONTRIBUTI	€ 17.282,00		€ 17.723,00	
ERARIO C/IVA			€ 25,00	
IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R.	€ 226,77		€ 184,09	
RATEI E RISCONTI		€ 48.522,77		€ 40.578,13
RATEI PASSIVI	€ 48.522,77		€ 40.488,13	
RISCONTI PASSIVI			€ 90,00	
TOTALE PASSIVITA'	€ 1.127.353,49	€ 1.127.353,49	€ 1.063.703,46	€ 1.063.703,46
NETTO PATRIMONIALE	€ 1.643.651,33	€ 1.643.651,33	€ 1.518.952,38	€ 1.518.952,38
AVANZO DI GESTIONE 2017	€ 96.860,76	€ 96.860,76	€ 124.698,95	€ 124.698,95
TOTALE A PAREGGIO	€ 2.867.865,58	€ 2.867.865,58	€ 2.707.354,79	€ 2.707.354,79
		€ 0,00		€ 0,00

CONTÓ PROFITTI E PERDITE AL 31.12.17

RICAVI	ANNO 2017		ANNO 2016	
RETTE		€ 1.066.769,40		€ 1.107.029,60
RETTE ENTI PUBBLICI LENNO	€ 798.693,00		€ 833.405,00	
RETTE ENTI PUBBLICI R.L. LENNO	€ 47.295,00		€ 49.005,00	
RETTE ENTI PUBBLICI R.L. CERTOSA 27	€ 62.560,05		€ 62.204,50	
RETTE ENTI PUBBLICI R.L. CERTOSA 21	€ 83.658,01		€ 85.201,64	
RETTE ENTI PUBBLICI R.L. M.TE CENERI	€ 60.739,80		€ 60.210,53	
RETTE PRIVATI R.L. CERTOSA 27	€ 4.035,80		€ 4.849,20	
RETTE PRIVATI R.L. CERTOSA 21	€ 3.652,74		€ 4.769,11	
RETTE PRIVATI R.L. MONTE CENERI	€ 6.135,00		€ 7.384,62	
PROVENTI FINANZIARI		€ 606,99		€ 1.853,05
INTERESSI ATTIVI DI C.C.	€ 0,35		€ 0,30	
INTERESSI ATTIVI DIVERSI	€ 606,64		€ 1.852,75	
RICAVI STRAORDINARI		€ 30.602,34		€ 16,41
SCONTI E ABBUONI ATTIVI	€ 11,34		€ 0,02	
PLUSVALENZE			€ 16,39	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 30.591,00		€ -	
RICAVI DIVERSI		€ 0,00		€ 0,00
RICAVI ISTITUZIONALI		€ 2.253,75		€ 2.679,36
QUOTE SOCI	€ 360,00		€ 400,00	
CONTRIBUTI SOCI	€ 30,00		€ 60,00	
OFFERTE DA TERZI	€ 1.863,75		€ 2.219,36	
TOTALE RICAVI	€ 1.100.232,48	€ 1.100.232,48	€ 1.111.578,42	€ 1.111.578,42
DISAVANZO DI GESTIONE				
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.100.232,48	€ 1.100.232,48	€ 1.111.578,42	€ 1.111.578,42

COSTI	ANNO 2017		ANNO 2016	
COSTO DEL PERSONALE		€ 479.407,27		€ 473.855,58
STIPENDI LORDI	€	328.899,85	€	329.076,82
ONERI SU STIPENDI	€	83.124,34	€	83.205,61
CONTRIBUTI INAIL	€	3.925,91	€	3.904,25
ACCANTONAMENTO T.F.R.	€	24.950,74	€	23.575,44
RATEI FERIE - 14MA MENSILITA'	€	26.651,21	€	22.993,36
CONTR. SU RATEI FERIE - 14MA	€	6.607,59	€	5.885,98
COSTO T.F.R. EROGAZIONE A FONDI	€	3.862,63	€	3.875,79
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	€	1.385,00	€	1.338,33
SPESE GENERALI		€ 32.465,63		€ 33.238,06
ASSICURAZIONI UFFICIO MILANO	€	2.326,76	€	2.243,44
CANCELLERIA - STAMPATI	€	354,96	€	444,77
ENERGIA ELETTRICA	€	960,00	€	918,43
TELEFONICHE	€	2.259,40	€	2.191,26
BOLLATI E POSTALI	€	134,32	€	127,62
DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO	€	149,00	€	18,00
QUOTE ASSOCIATIVE	€	430,00	€	430,00
AFFITTO/SPESE CONDOMINIALI	€	13.924,89	€	14.669,79
TRASPORTO	€	289,63	€	47,30
SPESE VARIE	€	596,39	€	1.152,98
OMAGGI REGALIE	€	36,00	€	94,90
ELABORAZIONE PAGHE	€	6.295,11	€	6.100,15
BUONI PASTO-BEVANDE	€	4.201,41	€	4.254,90
ABBONAMENTI	€	321,16	€	380,12
SPESE PULIZIA	€	59,72	€	68,02
CANONI DIVERSI	€	126,88	€	96,38
SPESE CASA VILLA SALUS		€ 178.266,68		€ 183.706,78
SPESE GIARDINAGGIO	€	140,37	€	95,00
SPESE CIMITERO FUNERARIE	€	-	€	120,00
SPESE VARIE/VARIE PER OSPITI	€	697,84	€	-
CASALINGHI	€	161,34	€	55,51
GIORNATE ALIMENTARI OSPITI	€	115.824,60	€	119.901,05
PASTI PERSONALE	€	9.659,03	€	8.404,40
SPESE FARMACEUTICHE	€	13.420,43	€	14.383,84
ABBONAMENTI GIORNALI TV	€	407,35	€	407,35
IGIENICO PULIZIA SPESE PULIZIA	€	5.465,93	€	5.066,38
MINUT.COLOR.FERRAM.ELETTR.	€	385,79	€	168,51
TELEFONICHE	€	1.479,69	€	1.144,44
RISCALDAMENTO	€	9.278,32	€	10.161,89
ENERGIA ELETTRICA	€	9.271,11	€	10.098,87
ACQUA POTABILE	€	1.900,00	€	3.315,35
CORSI PERSONALE	€	244,00	€	1.037,00
SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI	€	827,90	€	847,43
CANCELLERIA	€	1.160,24	€	1.832,83
POSTALI	€	90,00	€	102,60
ASSICURAZIONI VILLA SALUS	€	4.978,22	€	4.949,97
CANONI DIVERSI	€	934,52	€	967,46
TRASPORTO	€	770,00	€	570,00
RINNOVO BIANCHERIA PERSONALE	€		€	76,90
PET THERAPY	€	1.170,00	€	-

SPESE CASA LENNO R.L.		€ 31.326,06		€ 32.693,85
ASSICURAZIONI	€ 644,70		€ 651,40	
AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI	€ 9.905,08		€ 9.953,27	
ENERGIA ELETTRICA	€ 683,75		€ 545,72	
GAS	€ 1.668,33		€ 1.541,47	
IGIENICO PULIZIA	€ 497,74		€ 506,50	
VITTO/Gg ALIMENTARI	€ 17.469,46		€ 19.010,47	
SERVIZIO ACQUEDOTTO	€ 450,00		€ 478,02	
CASALINGHI	€ 7,00		€ 7,00	
SPESE VIALE CERTOSA 27 R.L.		€ 15.260,31		€ 14.547,74
ASSICURAZIONI	€ 655,70		€ 645,40	
SPESE CONDOMINIALI	€ 4.730,79		€ 5.038,71	
ENERGIA ELETTRICA	€ 1.099,00		€ 846,00	
GAS	€ 166,00		€ 180,67	
IGIENICO-PULIZIA	€ 2,50		€ 10,44	
VITTO	€ 7.694,00		€ 7.373,05	
CASALINGHI	€ 46,08		€ 20,09	
VARIE	€ 78,75		€ 42,28	
FERRAMENTA-ELETTRICITA'-MINUTERIE	€ -		€ 9,00	
FARMACEUTICHE	€ 27,59			
VACANZE OSPITI	€ 738,90		€ 371,60	
TRASPORTO	€ 21,00		€ 10,50	
SPESE VIA CERTOSA 21 R.L.		€ 17.599,25		€ 16.115,60
ASSICURAZIONI	€ 673,70		€ 662,40	
SPESE CONDOMINIALI/AFFITTO	€ 3.988,01		€ 3.066,76	
ENERGIA ELETTRICA	€ 1.803,43		€ 1.826,00	
VACANZE OSPITI			€ 787,64	
VITTO	€ 10.186,96		€ 9.601,60	
CASALINGHI			€ 27,99	
VARIE	€ 160,25		€ 93,31	
PET THERAPY	€ 750,00		€ -	
FARMACEUTICHE	€ 18,90		€ 25,90	
TRASPORTO	€ 18,00		€ 24,00	
SPESE MONTE CENERI 78 R.L.		€ 12.392,63		€ 11.550,48
ASSICURAZIONI	€ 541,00		€ 542,07	
SPESE CONDOMINIALI	€ 2.549,39		€ 1.793,18	
ENERGIA ELETTRICA	€ 1.052,00		€ 1.086,00	
GAS	€ 234,00		€ 16,00	
IGIENICO PULIZIA			€ 41,75	
VITTO	€ 7.565,95		€ 7.141,50	
CASALINGHI	€ 18,00		€ 41,05	
VARIE	€ 12,00		€ 76,67	
FARMACEUTICHE	€ 30,39			
TRASPORTO	€ 21,00		€ 9,00	
VACANZE OSPITI	€ 368,90		€ 803,26	
GESTIONE AUTOMEZZI		€ 1.141,69		€ 1.182,85
SPESE CARBURANTE	€ 701,00		€ 641,00	
BOLLO-ASSICURAZIONE	€ 402,29		€ 458,85	
PARCHEGGI-LAVAGGI	€ 38,40		€ 83,00	
BENI INFERIORI AI 516,00 EURO	€ 2.093,61	€ 2.093,61	€ 2.476,28	€ 2.476,28

CONSULENZE DIVERSE		€ 137.077,01		€ 137.365,30
CONSULENZE PROFESSIONALI	€ 21.211,06		€ 20.788,98	
CONSULENZE MEDICHE	€ 101.500,00		€ 101.600,00	
COLLAB.COORD CONTINUATIVA	€ 11.701,47		€ 12.438,72	
EMOLUMENTO A REVISORE	€ 2.664,48		€ 2.537,60	
IMPOSTE E TASSE		€ 5.252,00		€ 4.970,00
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 4.702,00		€ 4.433,00	
TASSE COMUNALI	€ 19,00		€ 19,00	
IRES	€ 507,00		€ 518,00	
SANZIONI	€ 24,00			
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI		€ 36.813,10		€ 28.170,43
MANUTENZIONE IMMOBILE	€ 17.566,39		€ 11.287,49	
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	€ 2.204,34		€ 1.211,55	
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	€ 1.324,35		€ 1.837,65	
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 430,62		€ 317,02	
MANUTENZIONE IMPIANTI	€ 15.287,40		€ 13.516,72	
AMMORTAMENTI ORDINARI		€ 44.534,42		€ 41.099,46
AMMORTAMENTO IMMOBILE	€ 27.608,04		€ 23.926,09	
AMMORTAMENTO ATTREZZ.SPECIFICHE	€ 2.227,61		€ 2.200,92	
AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	€ 1.553,69		€ 1.553,69	
AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO	€ 1.241,54		€ 1.329,93	
AMMORTAMENTO IMPIANTI	€ 6.710,09		€ 7.190,71	
AMMORTAMENTO SOFTWARE	€ 295,33		€ -	
AMM. ONERI PLURIENNALI 20%	€ 3.388,08		€ 3.388,08	
AMM. ONERI PLURIENNALI 12 ANNI	€ 1.510,04		€ 1.510,04	
ONERI FINANZIARI		€ 7.130,31		€ 1.857,26
ERARIO C/RIT. ALLA FONTE	€ 78,66		€ 481,78	
ONERI BANCARI	€ 1.489,12		€ 1.375,48	
ONERI SOTTOSCRIZIONE POLIZZE	€ 5.562,53		€ -	
COSTI STRAORDINARI		€ 11,75		€ 549,80
SCONTI E ABBUONI PASSIVI	€ 11,75		€ 8,53	
MINUSVALENZE			€ 541,27	
COSTI ISTITUZIONALI		€ 2.600,00		€ 3.500,00
BENEFICENZA	€ 600,00		€ 500,00	
BENEFICENZA A OSPITI	€ 2.000,00		€ 3.000,00	
TOTALE COSTI	€ 1.003.371,72	€ 1.003.371,72	€ 986.879,47	€ 986.879,47
AVANZO DI GESTIONE 2017	€ 96.860,76	€ 96.860,76	€ 124.698,95	€ 124.698,95
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.100.232,48	€ 1.100.232,48	€ 1.111.578,42	€ 1.111.578,42

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Franco Lamprovi