

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

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

**BILANCIO AL 31.12.2018
STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO**

FONDAZIONE AMICIZIA ONLUS
STATO PATRIMONIALE al 31.12.18

| ATTIVITA' | ANNO 2018 | | ANNO 2017 | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | € 20.642,43 | | € 12.704,23 |
| ONERI PLURIENNALI 20% | € 11.582,24 | | € 2.134,00 | |
| ONERI PLURIENNALI 12 ANNI | € 9.060,19 | | € 10.570,23 | |
| IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | € 1.733.272,47 | | |
| IMMOBILE | € 1.230.606,70 | | € 1.039.151,72 | € 1.537.963,70 |
| MOBILI E ARREDI | € 192.347,22 | | € 192.347,22 | |
| ATTREZZATURE SPECIFICHE | € 36.396,28 | | € 35.637,29 | |
| ATTREZZI E UTENSILI | € 3.747,33 | | € 3.747,33 | |
| MACCHINE D'UFFICIO VARIE | € 15.279,40 | | € 14.986,60 | |
| AUTOMEZZI | € 8.813,00 | | € 8.813,00 | |
| IMPIANTI VARI | € 243.426,39 | | € 240.624,39 | |
| SOFTWARE | € 2.655,92 | | € 2.655,92 | |
| ARROT.ATTIVI X CONV. EURO | € 0,23 | | € 0,23 | |
| IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | € 794.628,82 | | € 271.940,88 |
| DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI | € 1.141,41 | | € 1.141,41 | |
| ASSICURAZIONE SU TFR | € 293.986,91 | | € 270.799,47 | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | € 499.500,50 | | | |
| CREDITI VERBARIO | | € 3.560,00 | | € 3.156,00 |
| ERARIO C/IRES | € 1.111,00 | | € 518,00 | |
| ERARIO C/IRES - ECOBONUS | € 2.449,00 | | € 2.638,00 | |
| CREDITI DIVERSI | | € 13.064,41 | | € 5.452,90 |
| CREDITI DIVERSI | € 13.064,41 | | | |
| ANTICIPO ACQUISTO IMMOBILE | € - | | € 5.350,00 | |
| INAIL | € - | | € 102,90 | |
| DISPONIBILITA' LIQUIDE | | € 594.645,60 | | € 1.003.081,93 |
| CASSA Milano | € 296,80 | | € 228,84 | |
| CASSA Lenno | € 1.299,49 | | € 554,85 | |
| BANCA PROSSIMA | € 2.815,53 | | € 4.915,88 | |
| CREDITO VALTELLINESE C.C. 510/6 | € 540.233,78 | | € 447.382,36 | |
| BANCA GENERALI | € 50.000,00 | | € 550.000,00 | |
| CREDITI VERSO CLIENTI | | € 10.583,94 | | € 11.692,43 |
| COMUNE DI MILANO | € 7.710,94 | | € 10.247,43 | |
| CREDITI V/OSPITI QUOTA PRIVATA | € 2.873,00 | | € 1.445,00 | |
| RATEI E RISCONTI | | € 63.496,97 | | € 21.873,51 |
| RATEI ATTIVI | € 56.395,53 | | € 12.869,79 | |
| RISCONTI ATTIVI | € 7.101,44 | | € 9.003,72 | |
| TOTALE ATTIVITA' | € 3.233.894,64 | € 3.233.894,64 | € 2.867.865,58 | € 2.867.865,58 |
| DISAVANZO DI GESTIONE | € - | € 0,00 | € - | € 0,00 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 3.233.894,64 | € 3.233.894,64 | € 2.867.865,58 | € 2.867.865,58 |

| PASSIVITA' | ANNO 2018 | | ANNO 2017 | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|
| FONDO AMMORTAMENTO ORDINARIO | | € 759.777,60 | | € 715.337,76 |
| F.DO AMM.TO ORD. IMMOBILE | € 286.039,78 | | € 252.428,04 | |
| F.DO AMM.TO ORD. MOBILI ARREDI | € 187.255,89 | | € 185.702,20 | |
| F.DO AMM.TO ORD.ATTREZZATURE SPEC. | € 29.414,48 | | € 27.112,75 | |
| F.DO AMM.TO ORD. ATTREZZI E UTENSILI | € 3.747,33 | | € 3.747,33 | |
| F.DO AMM.TO ORD. MACCHINE UFFICIO | € 13.905,22 | | € 12.915,21 | |
| F.DO AMM.TO ORD. AUTOMEZZI | € 8.813,00 | | € 8.813,00 | |
| F.DO AMM.TO ORD. IMPIANTI VARI | € 228.183,88 | | € 222.359,81 | |
| F.DO AMM.TO ORD. SOFTWARE | € 2.418,02 | | € 2.259,42 | |
| FONDI DIVERSI | | € 10.173,91 | | € 9.884,51 |
| FONDO RISCHI SU CREDITI | € 1.141,01 | | € 1.141,01 | |
| FONDO IMPOSTE IRES | € 828,00 | | € 507,00 | |
| FONDO BENEFICENZA OSPITI | € 8.204,90 | | € 8.236,50 | |
| TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | | € 327.090,33 | | € 300.326,93 |
| FONDO LIQUIDAZIONE T.F.R. | € 327.090,33 | | € 300.326,93 | |
| DEBITI TRIBUTARI | | € 11.331,84 | | € 10.807,73 |
| ESATTORIA C/RITENUTE DIPENDENTE | € 9.444,84 | | € 9.279,26 | |
| ESATTORIA C/RITENUTE LAV. AUTONOMO | € 1.887,00 | | € 1.515,00 | |
| IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE | | | € 8,58 | |
| IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE | | | € 4,89 | |
| ALTRI DEBITI | | € 45.940,12 | | € 42.473,79 |
| DEBITI VERSO FORNITORI | € 27.215,54 | | € 24.965,02 | |
| DEBITI DIVERSI | € 184,00 | | | |
| INPS C/CONTRIBUTI | € 18.360,00 | | € 17.282,00 | |
| IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. | € 180,58 | | € 226,77 | |
| RATEI E RISCONTI | | € 60.748,33 | | € 48.522,77 |
| RATEI PASSIVI | € 60.748,33 | | € 48.522,77 | |
| RISCONTI PASSIVI | | | | |
| TOTALE PASSIVITA' | € 1.215.062,13 | € 1.215.062,13 | € 1.127.353,49 | € 1.127.353,49 |
| NETTO PATRIMONIALE | € 1.740.512,09 | € 1.740.512,09 | € 1.643.651,33 | € 1.643.651,33 |
| AVANZO DI GESTIONE 2018 | € 278.320,42 | € 278.320,42 | € 96.860,76 | € 96.860,76 |
| TOTALE A PAREGGIO | € 3.233.894,64 | € 3.233.894,64 € 0,00 | € 2.867.865,58 | € 2.867.865,58 € 0,00 |

CONTO PROFITTI E PERDITE AL 31.12.18

| RICAVI | ANNO 2018 | | ANNO 2017 | |
|--------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| RETTE | | € 1.097.712,00 | | € 1.066.769,40 |
| RETTE ENTI PUBBLICI LENNO | € 819.405,00 | | € 798.693,00 | |
| RETTE ENTI PUBBLICI R.L. LENNO | € 52.875,00 | | € 47.295,00 | |
| RETTE ENTI PUBBLICI R.L. CERTOSA 27 | € 62.162,16 | | € 62.560,05 | |
| RETTE ENTI PUBBLICI R.L. CERTOSA 21 | € 87.864,67 | | € 83.658,01 | |
| RETTE ENTI PUBBLICI R.L. M.TE CENERI | € 61.699,77 | | € 60.739,80 | |
| RETTE PRIVATI R.L. CERTOSA 27 | € 4.848,40 | | € 4.035,80 | |
| RETTE PRIVATI R.L. CERTOSA 21 | € 2.652,00 | | € 3.652,74 | |
| RETTE PRIVATI R.L. MONTE CENERI | € 6.205,00 | | € 6.135,00 | |
| PROVENTI FINANZIARI | | € 7.937,32 | | € 606,99 |
| INTERESSI ATTIVI DI C.C. | € 0,34 | | € 0,35 | |
| INTERESSI ATTIVI DIVERSI | € - | | € 606,64 | |
| CEDOLE SU ASSICURAZIONI GENERALI | € 7.936,98 | | | |
| RICAVI STRAORDINARI | | € 996,94 | | € 30.602,34 |
| SCONTI E ABBUONI ATTIVI | € 19,94 | | € 11,34 | |
| RIMBORSI DA TERZI | € 546,00 | | | |
| SOPRAVVENIENZE ATTIVE | € 431,00 | | € 30.591,00 | |
| RICAVI DIVERSI | | € 4.420,00 | | € 0,00 |
| AFFITTI APRICA | € 4.420,00 | | | |
| RICAVI ISTITUZIONALI | | € 221.554,30 | | € 2.253,75 |
| QUOTE SOCI | € 340,00 | | € 360,00 | |
| CONTRIBUTI SOCI | € 150,00 | | € 30,00 | |
| OFFERTE DA TERZI | € 1.880,03 | | € 1.863,75 | |
| EREDITA' PASINI E POZZI | € 219.184,27 | | | |
| TOTALE RICAVI | € 1.332.620,56 | € 1.332.620,56 | € 1.100.232,48 | € 1.100.232,48 |
| DISAVANZO DI GESTIONE | | | | |
| TOTALE A PAREGGIO | € 1.332.620,56 | € 1.332.620,56 | € 1.100.232,48 | € 1.100.232,48 |

| COSTI | ANNO 2018 | | ANNO 2017 | |
|----------------------------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
| COSTO DEL PERSONALE | | € 506.785,55 | | € 479.407,27 |
| STIPENDI LORDI | € | 348.306,03 | € | 328.899,85 |
| ONERI SU STIPENDI | € | 91.264,08 | € | 83.124,34 |
| CONTRIBUTI INAIL | € | 4.005,22 | € | 3.925,91 |
| ACCANTONAMENTO T.F.R. | € | 27.907,97 | € | 24.950,74 |
| RATEI FERIE - 14MA MENSILITA' | € | 23.758,12 | € | 26.651,21 |
| CONTR. SU RATEI FERIE - 14MA | € | 6.341,15 | € | 6.607,59 |
| COSTO T.F.R. EROGAZIONE A FONDI | € | 3.872,98 | € | 3.862,63 |
| ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA | € | 1.330,00 | € | 1.385,00 |
| SPESE GENERALI | | € 34.345,77 | | € 32.465,63 |
| ASSICURAZIONI UFFICIO MILANO | € | 2.384,54 | € | 2.326,76 |
| CANCELLERIA - STAMPATI | € | 375,56 | € | 354,96 |
| ENERGIA ELETTRICA | € | 908,32 | € | 960,00 |
| TELEFONICHE | € | 1.787,81 | € | 2.259,40 |
| BOLLATI E POSTALI | € | 86,17 | € | 134,32 |
| DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO | € | 125,30 | € | 149,00 |
| QUOTE ASSOCIATIVE | € | 430,00 | € | 430,00 |
| AFFITTO/SPESE CONDOMINIALI | € | 14.553,27 | € | 13.924,89 |
| TRASPORTO | € | 250,36 | € | 289,63 |
| SPESE VARIE | € | 924,95 | € | 596,39 |
| OMAGGI REGALIE | | | € | 36,00 |
| ELABORAZIONE PAGHE | € | 6.852,60 | € | 6.295,11 |
| BUONI PASTO-BEVANDE | € | 4.347,38 | € | 4.201,41 |
| ABBONAMENTI | € | 229,00 | € | 321,16 |
| SPESE PULIZIA | € | 79,13 | € | 59,72 |
| CANONI DIVERSI | € | 1.011,38 | € | 126,88 |
| SPESE CASA VILLA SALUS | | € 185.839,67 | | € 178.266,68 |
| SPESE GIARDINAGGIO | € | 33,80 | € | 140,37 |
| SPESE CIMITERO FUNERARIE | € | 3.260,00 | € | - |
| SPESE VARIE/VARIE PER OSPITI | | | € | 697,84 |
| CASALINGHI | | | € | 161,34 |
| GIORNATE ALIMENTARI OSPITI | € | 121.622,74 | € | 115.824,60 |
| PASTI PERSONALE | € | 8.096,34 | € | 9.659,03 |
| SPESE FARMACEUTICHE | € | 14.653,61 | € | 13.420,43 |
| ABBONAMENTI GIORNALI TV | € | 407,35 | € | 407,35 |
| IGIENICO PULIZIA SPESE PULIZIA | € | 5.667,34 | € | 5.465,93 |
| MINUT.COLOR.FERRAM.ELETTR. | € | 261,16 | € | 385,79 |
| TELEFONICHE | € | 1.592,08 | € | 1.479,69 |
| RISCALDAMENTO | € | 8.232,16 | € | 9.278,32 |
| ENERGIA ELETTRICA | € | 8.772,75 | € | 9.271,11 |
| ACQUA POTABILE | € | 12,79 | € | 1.900,00 |
| CORSI PERSONALE | € | 122,00 | € | 244,00 |
| SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI | € | 833,72 | € | 827,90 |
| CANCELLERIA | € | 375,61 | € | 1.160,24 |
| POSTALI | € | 84,30 | € | 90,00 |
| ASSICURAZIONI VILLA SALUS | € | 5.181,87 | € | 4.978,22 |
| CANONI DIVERSI | € | 1.051,64 | € | 934,52 |
| TRASPORTO | € | 1.150,00 | € | 770,00 |
| RINNOVO BIANCHERIA PERSONALE | € | 81,90 | | |
| VISITE MEDICHE/ANALISI/VARIE | € | 1.681,00 | | |
| PET THERAPY | € | 1.612,52 | € | 1.170,00 |
| SPESE RICREATIVE/TERAPEUTICHE | € | 1.052,99 | | |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| SPESE CASA LENNO R.L. | | € 36.494,34 | | € 31.326,06 |
| ASSICURAZIONI | € 603,20 | | € 644,70 | |
| AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI | € 9.900,08 | | € 9.905,08 | |
| ENERGIA ELETTRICA | € 749,70 | | € 683,75 | |
| GAS | € 1.647,24 | | € 1.668,33 | |
| IGIENICO PULIZIA | € 501,29 | | € 497,74 | |
| VITTO/Gg ALIMENTARI | € 22.855,00 | | € 17.469,46 | |
| SERVIZIO ACQUEDOTTO | € 187,93 | | € 450,00 | |
| CASALINGHI | € 49,90 | | € 7,00 | |
| SPESE CASA CERTOSA 27 R.L. | | € 13.753,95 | | € 15.260,31 |
| ASSICURAZIONI | € 609,20 | | € 655,70 | |
| SPESE CONDOMINIALI | € 2.568,18 | | € 4.730,79 | |
| ENERGIA ELETTRICA | € 1.088,00 | | € 1.099,00 | |
| GAS | € 162,00 | | € 166,00 | |
| IGIENICO-PULIZIA | € 16,30 | | € 2,50 | |
| VITTO | € 8.181,97 | | € 7.694,00 | |
| CASALINGHI | | | € 46,08 | |
| VARIE | € 41,50 | | € 78,75 | |
| FARMACEUTICHE | | | € 27,59 | |
| VACANZE OSPITI | € 1.086,80 | | € 738,90 | |
| TRASPORTO | | | € 21,00 | |
| SPESE CASA CERTOSA 21 R.L. | | € 18.571,24 | | € 17.599,25 |
| ASSICURAZIONI | € 614,20 | | € 673,70 | |
| SPESE CONDOMINIALI/AFFITTO | € 2.684,99 | | € 3.988,01 | |
| ENERGIA ELETTRICA | € 1.621,24 | | € 1.803,43 | |
| VACANZE OSPITI | | | | |
| VITTO | € 10.635,98 | | € 10.186,96 | |
| VARIE | € 14,64 | | € 160,25 | |
| PET THERAPY | € 3.000,19 | | € 750,00 | |
| FARMACEUTICHE | | | € 18,90 | |
| TRASPORTO | | | € 18,00 | |
| SPESE CASA CERTOSA 41 R.L. | | € 3.259,28 | | |
| ASSICURAZIONI | € 301,33 | | | |
| SPESE CONDOMINIALI | € 2.282,95 | | | |
| ENERGIA ELETTRICA | € 645,00 | | | |
| IGIENICO PULIZIA | € 30,00 | | | |
| SPESE CASA MONTE CENERI 78 R.L. | | € 12.631,74 | | € 12.392,63 |
| ASSICURAZIONI | € 496,00 | | € 541,00 | |
| SPESE CONDOMINIALI | € 2.958,95 | | € 2.549,39 | |
| ENERGIA ELETTRICA | € 1.059,00 | | € 1.052,00 | |
| GAS | € 279,67 | | € 234,00 | |
| VITTO | € 7.807,62 | | € 7.565,95 | |
| CASALINGHI | | | € 18,00 | |
| VARIE | € 30,50 | | € 12,00 | |
| FARMACEUTICHE | | | € 30,39 | |
| TRASPORTO | | | € 21,00 | |
| VACANZE OSPITI | | | € 368,90 | |
| GESTIONE AUTOMEZZI | | € 1.101,76 | | € 1.141,69 |
| SPESE CARBURANTE | € 684,00 | | € 701,00 | |
| BOLLO-ASSICURAZIONE | € 382,66 | | € 402,29 | |
| PARCHEGGI-LAVAGGI | € 35,10 | | € 38,40 | |

| | | | | | | |
|--------------------------------------|---|--------------|----------------|---|--------------|----------------|
| BENI INFERIORI AI 516,00 EURO | € | 1.782,18 | € 1.782,18 | € | 2.093,61 | € 2.093,61 |
| CONSULENZE DIVERSE | | | € 146.508,02 | | | € 137.077,01 |
| CONSULENZE PROFESSIONALI | € | 25.042,68 | | € | 21.211,06 | |
| CONSULENZE MEDICHE | € | 101.700,00 | | € | 101.500,00 | |
| COLLAB.COORD CONTINUATIVA | € | 13.824,76 | | € | 11.701,47 | |
| EMOLUMENTO A REVISORE | € | 2.664,48 | | € | 2.664,48 | |
| LEGALI E NOTARILI | € | 3.276,10 | | | | |
| IMPOSTE E TASSE | | | € 5.744,00 | | | € 5.252,00 |
| TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI | € | 4.007,00 | | € | 4.702,00 | |
| TASSE COMUNALI | € | 19,00 | | € | 19,00 | |
| IMU/TASI | € | 890,00 | | | | |
| IRES | € | 828,00 | | € | 507,00 | |
| SANZIONI | | | | € | 24,00 | |
| MANUTENZIONE E RIPARAZIONI | | | € 32.079,27 | | | € 36.813,10 |
| MANUTENZIONE IMMOBILE | € | 15.592,55 | | € | 17.566,39 | |
| MANUTENZIONE ATTREZZATURE | € | 2.599,00 | | € | 2.204,34 | |
| MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO | € | 1.184,18 | | € | 1.324,35 | |
| MANUTENZIONE AUTOMEZZI | € | 754,58 | | € | 430,62 | |
| MANUTENZIONE IMPIANTI | € | 11.948,96 | | € | 15.287,40 | |
| AMMORTAMENTI ORDINARI | | | € 50.979,44 | | | € 44.534,42 |
| AMMORTAMENTO IMMOBILE | € | 33.611,74 | | € | 27.608,04 | |
| AMMORTAMENTO ATTREZZ.SPECIFICHE | € | 2.301,73 | | € | 2.227,61 | |
| AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI | € | 1.553,69 | | € | 1.553,69 | |
| AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO | € | 990,01 | | € | 1.241,54 | |
| AMMORTAMENTO IMPIANTI | € | 5.824,07 | | € | 6.710,09 | |
| AMMORTAMENTO SOFTWARE | € | 158,60 | | € | 295,33 | |
| AMM. ONERI PLURIENNALI 20% | € | 5.029,56 | | € | 3.388,08 | |
| AMM. ONERI PLURIENNALI 12 ANNI | € | 1.510,04 | | € | 1.510,04 | |
| ONERI FINANZIARI | | | € 2.569,38 | | | € 7.130,31 |
| ERARIO C/RIT. ALLA FONTE | € | 22,79 | | € | 78,66 | |
| ONERI BANCARI | € | 1.573,88 | | € | 1.489,12 | |
| ONERI SOTTOSCRIZIONE POLIZZE | € | 972,71 | | € | 5.562,53 | |
| COSTI STRAORDINARI | | | € 354,55 | | | € 11,75 |
| SCONTI E ABBUONI PASSIVI | € | 2,65 | | € | 11,75 | |
| SOPRAVVENIENZE PASSIVE | € | 351,90 | | | | |
| COSTI ISTITUZIONALI | | | € 1.500,00 | | | € 2.600,00 |
| BENEFICENZA | € | 500,00 | | € | 600,00 | |
| BENEFICENZA A OSPITI | € | 1.000,00 | | € | 2.000,00 | |
| TOTALE COSTI | € | 1.054.300,14 | € 1.054.300,14 | € | 1.003.371,72 | € 1.003.371,72 |
| AVANZO DI GESTIONE 2018 | € | 278.320,42 | € 278.320,42 | € | 96.860,76 | € 96.860,76 |
| TOTALE A PAREGGIO | € | 1.332.620,56 | € 1.332.620,56 | € | 1.100.232,48 | € 1.100.232,48 |

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Franco Lamponi