

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

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

**BILANCIO AL 31.12.2019  
STATO PATRIMONIALE  
CONTO ECONOMICO**

**FONDAZIONE AMICIZIA ONLUS**  
**STATO PATRIMONIALE al 31.12.19**

ATTIVITA'	ANNO 2019		ANNO 2018	
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		€ 23.942,25		€ 20.642,43
ONERI PLURIENNALI 20%	€ 16.392,10		€ 11.582,24	
ONERI PLURIENNALI 12 ANNI	€ 7.550,15		€ 9.060,19	
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		€ 2.309.732,45		€ 1.733.272,47
IMMOBILE	€ 1.800.752,70		€ 1.230.606,70	
MOBILI E ARREDI	€ 193.197,22		€ 192.347,22	
ATTREZZATURE SPECIFICHE	€ 40.488,26		€ 36.396,28	
ATTREZZI E UTENSILI	€ 3.747,33		€ 3.747,33	
MACCHINE D'UFFICIO VARIE	€ 15.797,40		€ 15.279,40	
AUTOMEZZI	€ 8.813,00		€ 8.813,00	
IMPIANTI VARI	€ 244.280,39		€ 243.426,39	
SOFTWARE	€ 2.655,92		€ 2.655,92	
ARROT.ATTIVI X CONV. EURO	€ 0,23		€ 0,23	
<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		€ 813.988,13		€ 794.628,82
DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	€ 1.024,41		€ 1.141,41	
ASSICURAZIONE SU TFR	€ 313.463,22		€ 293.986,91	
ASSICURAZIONI GENERALI	€ 499.500,50		€ 499.500,50	
<b>CREDITI V/ERARIO</b>		€ 3.359,00		€ 3.560,00
ERARIO C/IRES	€ 1.216,00		€ 1.111,00	
ERARIO C/IRES - ECOBONUS	€ 2.143,00		€ 2.449,00	
<b>CREDITI DIVERSI</b>		€ 4,80		€ 13.064,41
CREDITI DIVERSI	€ -		€ 13.064,41	
IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE	€ 4,80		€ -	
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		€ 850.117,19		€ 594.645,60
CASSA Milano	€ 610,17		€ 296,80	
CASSA Lenno	€ 441,91		€ 1.299,49	
BANCA PROSSIMA	€ 4.715,17		€ 2.815,53	
CREDITO VALTELLINESE C.C. 510/6	€ 786.442,66		€ 540.233,78	
BANCA GENERALI	€ 57.907,28		€ 50.000,00	
<b>CREDITI VERSO CLIENTI</b>		€ 6.066,02		€ 10.583,94
COMUNE DI MILANO	€ 3.856,62		€ 7.710,94	
CREDITI V/OSPITI QUOTA PRIVATA	€ 2.209,40		€ 2.873,00	
<b>RATEI E RISCOINTI</b>		€ 71.273,03		€ 63.496,97
RATEI ATTIVI	€ 64.196,85		€ 56.395,53	
RISCOINTI ATTIVI	€ 7.076,18		€ 7.101,44	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	€ 4.078.482,87	€ 4.078.482,87	€ 3.233.894,64	€ 3.233.894,64
DISAVANZO DI GESTIONE	€ -	€ 0,00	€ -	€ 0,00
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ 4.078.482,87	€ 4.078.482,87	€ 3.233.894,64	€ 3.233.894,64

PASSIVITA'	ANNO 2019		ANNO 2018	
<b>FONDO AMMORTAMENTO ORDINARIO</b>		€ 804.286,62		€ 759.777,60
F.DO AMM.TO ORD. IMMOBILE	€ 322.589,34		€ 286.039,78	
F.DO AMM.TO ORD. MOBILI ARREDI	€ 188.860,58		€ 187.255,89	
F.DO AMM.TO ORD.ATTREZZATURE SPEC.	€ 31.971,96		€ 29.414,48	
F.DO AMM.TO ORD. ATTREZZI E UTENSILI	€ 3.747,33		€ 3.747,33	
F.DO AMM.TO ORD. MACCHINE UFFICIO	€ 11.491,34		€ 13.905,22	
F.DO AMM.TO ORD. AUTOMEZZI	€ 8.813,00		€ 8.813,00	
F.DO AMM.TO ORD. IMPIANTI VARI	€ 234.236,45		€ 228.183,88	
F.DO AMM.TO ORD. SOFTWARE	€ 2.576,62		€ 2.418,02	
<b>FONDI DIVERSI</b>		€ 13.658,91		€ 10.173,91
FONDO RISCHI SU CREDITI	€ 1.141,01		€ 1.141,01	
FONDO IMPOSTE IRES	€ 3.153,00		€ 828,00	
FONDO BENEFICENZA OSPITI	€ 9.364,90		€ 8.204,90	
<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		€ 344.074,51		€ 327.090,33
FONDO LIQUIDAZIONE T.F.R.	€ 344.074,51		€ 327.090,33	
<b>DEBITI TRIBUTARI</b>		€ 10.908,25		€ 11.331,84
ESATTORIA C/RITENUTE DIPENDENTE	€ 8.883,12		€ 9.444,84	
ESATTORIA C/RITENUTE LAV. AUTONOMO	€ 1.905,00		€ 1.887,00	
IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	€ 120,13			
<b>ALTRI DEBITI</b>		€ 44.254,92		€ 45.940,12
DEBITI VERSO FORNITORI	€ 25.718,14		€ 27.215,54	
DEBITI DIVERSI	€ 184,00		€ 184,00	
INPS C/CONTRIBUTI	€ 18.173,00		€ 18.360,00	
IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R.	€ 0,76		€ 180,58	
ERARIO C/IVA	€ 179,02			
<b>RATEI E RISCONTI</b>		€ 50.303,66		€ 60.748,33
RATEI PASSIVI	€ 42.759,66		€ 60.748,33	
RISCONTI PASSIVI	€ 7.544,00			
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	€ 1.267.486,87	€ 1.267.486,87	€ 1.215.062,13	€ 1.215.062,13
<b>NETTO PATRIMONIALE</b>	€ 2.018.832,51	€ 2.018.832,51	€ 1.740.512,09	€ 1.740.512,09
<b>AVANZO DI GESTIONE 2019</b>	€ 792.163,49	€ 792.163,49	€ 278.320,42	€ 278.320,42
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ 4.078.482,87	€ 4.078.482,87 € 0,00	€ 3.233.894,64	€ 3.233.894,64 € 0,00

**CONTO PROFITTI E PERDITE AL 31.12.19**

<b>RICAVI</b>	<b>ANNO 2019</b>		<b>ANNO 2018</b>	
<b>RETTE</b>		€ 1.085.365,00		€ 1.097.712,00
RETTE ENTI PUBBLICI LENNO	€ 817.330,00		€ 819.405,00	
RETTE ENTI PUBBLICI R.L. LENNO	€ 49.275,00		€ 52.875,00	
RETTE ENTI PUBBLICI R.L. CERTOSA 27	€ 60.644,52		€ 62.162,16	
RETTE ENTI PUBBLICI R.L. CERTOSA 21	€ 74.294,12		€ 87.864,67	
RETTE ENTI PUBBLICI R.L. CERTOSA 41	€ 27.879,81			
RETTE ENTI PUBBLICI R.L. M.TE CENERI	€ 40.925,55		€ 61.699,77	
RETTE PRIVATI R.L. CERTOSA 27	€ 6.205,00		€ 4.848,40	
RETTE PRIVATI R.L. CERTOSA 21	€ 1.900,60		€ 2.652,00	
RETTE PRIVATI R.L. CERTOSA 41	€ 105,40			
RETTE PRIVATI R.L. MONTE CENERI	€ 6.805,00		€ 6.205,00	
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>		€ 7.742,58		€ 7.937,32
INTERESSI ATTIVI DI C.C.	€ 0,32		€ 0,34	
INTERESSI ATTIVI DIVERSI	€ -		€ -	
CEDOLE SU ASSICURAZIONI GENERALI	€ 7.742,26		€ 7.936,98	
<b>RICAVI STRAORDINARI</b>		€ 765.380,12		€ 996,94
SCONTI E ABBUONI ATTIVI	€ 8,43		€ 19,94	
RIMBORSI DA TERZI	€ 2.185,00		€ 546,00	
SOPRAVVENIENZE ATTIVE	€ 763.145,71		€ 431,00	
PLUSVALENZE	€ 40,98			
<b>RICAVI DIVERSI</b>		€ 9.680,71		€ 4.420,00
AFFITTI APRICA	€ 9.680,71		€ 4.420,00	
<b>RICAVI ISTITUZIONALI</b>		€ 20.053,61		€ 221.554,30
QUOTE SOCI	€ 320,00		€ 340,00	
CONTRIBUTI SOCI	€ 140,00		€ 150,00	
OFFERTE DA TERZI	€ 1.593,61		€ 1.880,03	
EREDITA' PASINI E POZZI	€ 18.000,00		€ 219.184,27	
<b>TOTALE RICAVI</b>	€ 1.888.222,02	€ 1.888.222,02	€ 1.332.620,56	€ 1.332.620,56
DISAVANZO DI GESTIONE				
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ 1.888.222,02	€ 1.888.222,02	€ 1.332.620,56	€ 1.332.620,56

<b>COSTI</b>	<b>ANNO 2019</b>		<b>ANNO 2018</b>	
<b>COSTO DEL PERSONALE</b>		€ 514.887,64		€ 506.785,55
STIPENDI LORDI	€	357.668,42	€	348.306,03
ONERI SU STIPENDI	€	95.664,41	€	91.264,08
CONTRIBUTI INAIL	€	2.979,98	€	4.005,22
ACCANTONAMENTO T.F.R.	€	26.525,18	€	27.907,97
RATEI FERIE - 14MA MENSILITA'	€	20.960,93	€	23.758,12
CONTR. SU RATEI FERIE - 14MA	€	5.593,30	€	6.341,15
COSTO T.F.R. EROGAZIONE A FONDI	€	4.130,42	€	3.872,98
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	€	1.365,00	€	1.330,00
<b>SPESE GENERALI</b>		€ 33.523,59		€ 34.345,77
ASSICURAZIONI UFFICIO MILANO	€	2.443,32	€	2.384,54
CANCELLERIA - STAMPATI	€	520,54	€	375,56
ENERGIA ELETTRICA	€	1.068,27	€	908,32
TELEFONICHE	€	1.897,82	€	1.787,81
BOLLATI E POSTALI	€	85,04	€	86,17
DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO	€	100,30	€	125,30
QUOTE ASSOCIATIVE	€	430,00	€	430,00
AFFITTO/SPESE CONDOMINIALI	€	14.714,98	€	14.553,27
TRASPORTO	€	220,10	€	250,36
SPESE VARIE	€	419,39	€	924,95
ELABORAZIONE PAGHE	€	6.847,29	€	6.852,60
BUONI PASTO-BEVANDE	€	4.443,58	€	4.347,38
ABBONAMENTI	€	219,00	€	229,00
SPESE PULIZIA	€	113,96	€	79,13
CANONI DIVERSI	€	-	€	1.011,38
<b>SPESE CASA VILLA SALUS</b>		€ 188.129,53		€ 185.839,67
SPESE GIARDINAGGIO	€	30,00	€	33,80
SPESE CIMITERO FUNERARIE	€	2.809,29	€	3.260,00
SPESE VARIE	€	40,00		
CASALINGHI	€	188,05		
GIORNATE ALIMENTARI OSPITI	€	123.492,58	€	121.622,74
PASTI PERSONALE	€	7.494,43	€	8.096,34
SPESE FARMACEUTICHE	€	13.440,68	€	14.653,61
ABBONAMENTI GIORNALI TV	€	407,35	€	407,35
IGIENICO PULIZIA SPESE PULIZIA	€	6.276,28	€	5.667,34
MINUT.COLOR.FERRAM.ELETTR.	€	232,39	€	261,16
TELEFONICHE	€	1.808,34	€	1.592,08
RISCALDAMENTO	€	9.937,08	€	8.232,16
ENERGIA ELETTRICA	€	10.895,87	€	8.772,75
ACQUA POTABILE	€	-	€	12,79
CORSI PERSONALE	€	854,00	€	122,00
SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI	€	654,40	€	833,72
CANCELLERIA	€	288,40	€	375,61
POSTALI	€	85,80	€	84,30
ASSICURAZIONI VILLA SALUS	€	5.325,46	€	5.181,87
CANONI DIVERSI	€	949,16	€	1.051,64
TRASPORTO	€	750,00	€	1.150,00
RINNOVO BIANCHERIA PERSONALE	€	34,91	€	81,90
VISITE MEDICHE/ANALISI/VARIE	€	136,45	€	1.681,00
PET THERAPY	€	-	€	1.612,52
SPESE RICREATIVE/TERAPEUTICHE	€	1.998,61	€	1.052,99

**SPESE CASA LENNO R.L.**

ASSICURAZIONI	€	584,06
AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI	€	9.905,08
ENERGIA ELETTRICA	€	825,71
GAS	€	1.625,06
IGIENICO PULIZIA	€	419,83
VITTO/Gg ALIMENTARI	€	21.943,42
SERVIZIO ACQUEDOTTO	€	-
CASALINGHI	€	72,47

€ 35.375,63

€	603,20
€	9.900,08
€	749,70
€	1.647,24
€	501,29
€	22.855,00
€	187,93
€	49,90

€ 36.494,34

**SPESE CASA CERTOSA 27 R.L.**

ASSICURAZIONI	€	584,06
SPESE CONDOMINIALI	€	4.802,16
ENERGIA ELETTRICA	€	1.342,15
GAS	€	155,46
IGIENICO-PULIZIA	€	9,90
VITTO	€	7.758,16
VARIE	€	52,00
FARMACEUTICHE	€	53,20
VACANZE OSPITI	€	-

€ 14.757,09

€	609,20
€	2.568,18
€	1.088,00
€	162,00
€	16,30
€	8.181,97
€	41,50
€	1.086,80

€ 13.753,95

**SPESE CASA CERTOSA 21 R.L.**

ASSICURAZIONI	€	584,06
SPESE CONDOMINIALI/AFFITTO	€	2.344,54
ENERGIA ELETTRICA	€	1.516,33
CASALINGHI	€	11,70
VITTO	€	8.718,22
VARIE	€	99,93
PET THERAPY	€	1.068,05
FARMACEUTICHE	€	33,29
TRASPORTO		

€ 14.376,12

€	614,20
€	2.684,99
€	1.621,24
€	10.635,98
€	14,64
€	3.000,19

€ 18.571,24

**SPESE CASA CERTOSA 41 R.L.**

ASSICURAZIONI	€	454,07
SPESE CONDOMINIALI	€	2.666,46
ENERGIA ELETTRICA	€	997,50
IGIENICO PULIZIA	€	33,90
VITTO	€	4.078,30
CASALINGHI	€	4,89
VARIE	€	84,61
FARMACIA	€	65,35

€ 8.385,08

€	301,33
€	2.282,95
€	645,00
€	30,00

€ 3.259,28

**SPESE CASA MONTE CENERI 78 R.L.**

ASSICURAZIONI	€	477,41
SPESE CONDOMINIALI	€	2.476,64
ENERGIA ELETTRICA	€	1.022,45
GAS	€	194,30
VITTO	€	6.572,14
IGIENICO-PULIZIA	€	38,80
VARIE	€	53,20
FARMACEUTICHE		
TRASPORTO		
VACANZE OSPITI		

€ 10.834,94

€	496,00
€	2.958,95
€	1.059,00
€	279,67
€	7.807,62
€	30,50

€ 12.631,74

<b>SPESE CASA APRICA</b>		€ 2.859,17		
ENERGIA ELETTRICA	€ 760,72			
ACQUA	€ 67,80			
VARIE	€ 115,25			
AMMINISTRATORE	€ 1.915,40			
<b>GESTIONE AUTOMEZZI</b>		€ 1.158,08		€ 1.101,76
SPESE CARBURANTE	€ 698,35		€ 684,00	
BOLLO-ASSICURAZIONE	€ 371,34		€ 382,66	
PARCHEGGI-LAVAGGI	€ 88,39		€ 35,10	
<b>BENI INFERIORI AI 516,00 EURO</b>	€ 2.244,88	€ 2.244,88	€ 1.782,18	€ 1.782,18
<b>CONSULENZE DIVERSE</b>		€ 157.332,78		€ 146.508,02
CONSULENZE PROFESSIONALI	€ 27.108,10		€ 25.042,68	
CONSULENZE MEDICHE	€ 102.700,00		€ 101.700,00	
COLLAB.COORD CONTINUATIVA	€ 15.585,03		€ 13.824,76	
EMOLUMENTO A REVISORE	€ 2.664,48		€ 2.664,48	
LEGALI E NOTARILI	€ 9.275,17		€ 3.276,10	
<b>IMPOSTE E TASSE</b>		€ 15.550,03		€ 5.744,00
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 5.289,00		€ 4.007,00	
TASSE COMUNALI	€ 19,00		€ 19,00	
IMU/TASI	€ 6.701,00		€ 890,00	
IRES	€ 3.153,00		€ 828,00	
SANZIONI	€ 1,03			
IMPOSTA DI REGISTRO	€ 387,00			
<b>MANUTENZIONE E RIPARAZIONI</b>		€ 32.285,27		€ 32.079,27
MANUTENZIONE IMMOBILE	€ 19.413,60		€ 15.592,55	
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	€ 1.113,73		€ 2.599,00	
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	€ 996,52		€ 1.184,18	
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 314,49		€ 754,58	
MANUTENZIONE IMPIANTI	€ 10.446,93		€ 11.948,96	
<b>AMMORTAMENTI ORDINARI</b>		€ 54.104,98		€ 50.979,44
AMMORTAMENTO IMMOBILE	€ 36.549,56		€ 33.611,74	
AMMORTAMENTO ATTREZZ.SPECIFICHE	€ 2.557,48		€ 2.301,73	
AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	€ 1.604,69		€ 1.553,69	
AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO	€ 850,12		€ 990,01	
AMMORTAMENTO IMPIANTI	€ 6.052,57		€ 5.824,07	
AMMORTAMENTO SOFTWARE	€ 158,60		€ 158,60	
AMM. ONERI PLURIENNALI 20%	€ 4.821,92		€ 5.029,56	
AMM. ONERI PLURIENNALI 12 ANNI	€ 1.510,04		€ 1.510,04	
<b>ONERI FINANZIARI</b>		€ 1.734,50		€ 2.569,38
ERARIO C/RIT. ALLA FONTE	€ 0,08		€ 22,79	
ONERI BANCARI	€ 1.734,42		€ 1.573,88	
ONERI SOTTOSCRIZIONE POLIZZE	€ -		€ 972,71	
<b>COSTI STRAORDINARI</b>		€ 4.464,22		€ 354,55
SCONTI E ABBUONI PASSIVI	€ 1,22		€ 2,65	
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	€ 4.319,00		€ 351,90	
MINUSVALENZE	€ 144,00			

<b>COSTI ISTITUZIONALI</b>		€ 4.055,00		€ 1.500,00
BENEFICENZA	€ 600,00		€ 500,00	
BENEFICENZA A OSPITI	€ 3.455,00		€ 1.000,00	
<b>TOTALE COSTI</b>	€ 1.096.058,53	€ 1.096.058,53	€ 1.054.300,14	€ 1.054.300,14
<b>AVANZO DI GESTIONE 2019</b>	€ 792.163,49	€ 792.163,49	€ 278.320,42	€ 278.320,42
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	€ 1.888.222,02	€ 1.888.222,02	€ 1.332.620,56	€ 1.332.620,56

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

*franco Lampore*