

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

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

BILANCIO AL 31.12.2020
STATO PATRIMONIALE
CONTO ECONOMICO

FONDAZIONE AMICIZIA ONLUS
STATO PATRIMONIALE al 31.12.20

ATTIVITA'		ANNO 2020	ANNO 2019
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		€ 17.610,29	€ 23.942,25
ONERI PLURIENNALI 20%	€ 11.570,18		€ 16.392,10
ONERI PLURIENNALI 12 ANNI	€ 6.040,11		€ 7.550,15
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		€ 2.318.651,13	€ 2.309.732,45
IMMOBILI STRUMENTALI	€ 1.235.006,70		€ 1.235.006,70
IMMOBILI CIVILI - APRICA	€ 565.746,00		€ 565.746,00
MOBILI E ARREDI	€ 193.197,22		€ 193.197,22
ATTREZZATURE SPECIFICHE	€ 46.494,24		€ 40.488,26
ATTREZZATURE PER GIARDINAGGIO	€ 716,70		
ATTREZZI E UTENSILI	€ 3.747,33		€ 3.747,33
MACCHINE D'UFFICIO VARIE	€ 17.993,40		€ 15.797,40
AUTOMEZZI	€ 8.813,00		€ 8.813,00
IMPIANTI VARI	€ 244.280,39		€ 244.280,39
SOFTWARE	€ 2.655,92		€ 2.655,92
ARROT.ATTIVI X CONV. EURO	€ 0,23		€ 0,23
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		€ 1.491.882,11	€ 813.988,13
DEPOSITI CAUZIONALI ATTIVI	€ 1.070,91		€ 1.024,41
ASSICURAZIONE SU TFR	€ 331.310,70		€ 313.463,22
ASSICURAZIONI	€ 1.159.500,50		€ 499.500,50
CREDITI V/ERARIO		€ 4.990,00	€ 3.359,00
ERARIO C/IRES	€ 3.153,00		€ 1.216,00
ERARIO C/IRES - ECOBONUS	€ 1.837,00		€ 2.143,00
CREDITI DIVERSI		€ 2.276,27	€ 4,80
CREDITO IMPOSTA COVID DPI	€ 1.930,00		€ -
IRPEF ADDIZIONALE COMUNALE	€ -		€ 4,80
ERARIO C/IVA	€ 157,54		
PERSONALE C/ANTICIPI	€ 115,00		
IMPOSTA SOSTITUTIVA SU TFR	€ 73,73		
DISPONIBILITA' LIQUIDE		€ 601.271,42	€ 850.117,19
CASSA Milano	€ 1.062,18		€ 610,17
CASSA Lenno	€ 1.070,00		€ 441,91
BANCA INTESA LENNO	€ 2.211,86		€ 4.715,17
BANCA INTESA MILANO cc 170413	€ 804,82		
CREDITO VALTELLINESE C.C. 510/6	€ 590.516,44		€ 786.442,66
BANCA GENERALI	€ 5.606,12		€ 57.907,28
CREDITI VERSO CLIENTI		€ 8.067,64	€ 6.066,02
COMUNE DI MILANO	€ 7.557,64		€ 3.856,62
CREDITI V/OSPITI QUOTA PRIVATA	€ 510,00		€ 2.209,40
RATEI E RISCONTI		€ 69.519,64	€ 71.273,03
RATEI ATTIVI	€ 62.537,85		€ 64.196,85
RISCONTI ATTIVI	€ 6.981,79		€ 7.076,18
TOTALE ATTIVITA'		€ 4.514.268,50	€ 4.078.482,87
DISAVANZO DI GESTIONE	€ -	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE A PAREGGIO		€ 4.514.268,50	€ 4.078.482,87

PASSIVITA'		ANNO 2020		ANNO 2019	
FONDO AMMORTAMENTO ORDINARIO		€ 845.701,79		€ 804.286,62	
F.DO AMM.TO ORD. IMMOBILE	€ 359.204,90			€ 322.589,34	
F.DO AMM.TO ORD. MOBILI ARREDI	€ 190.500,89			€ 188.860,58	
F.DO AMM.TO ORD.ATTREZZATURE SPEC.	€ 30.675,04			€ 31.971,96	
F.DO AMM.TO ORD.ATTREZZ. GIARDINO	€ 44,79				
F.DO AMM.TO ORD. ATTREZZI E UTENSILI	€ 3.747,33			€ 3.747,33	
F.DO AMM.TO ORD. MACCHINE UFFICIO	€ 12.963,66			€ 11.491,34	
F.DO AMM.TO ORD. AUTOMEZZI	€ 8.813,00			€ 8.813,00	
F.DO AMM.TO ORD. IMPIANTI VARI	€ 237.096,26			€ 234.236,45	
F.DO AMM.TO ORD. SOFTWARE	€ 2.655,92			€ 2.576,62	
FONDI DIVERSI		€ 13.076,91		€ 13.658,91	
FONDO RISCHI SU CREDITI	€ 1.141,01			€ 1.141,01	
FONDO IMPOSTE IRES	€ 2.771,00			€ 3.153,00	
FONDO BENEFICENZA OSPITI	€ 9.164,90			€ 9.364,90	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		€ 344.963,57		€ 344.074,51	
FONDO LIQUIDAZIONE T.F.R.	€ 344.963,57			€ 344.074,51	
DEBITI TRIBUTARI		€ 16.111,01		€ 10.908,25	
ESATTORIA C/RITENUTE DIPENDENTE	€ 12.508,92			€ 8.883,12	
ESATTORIA C/RITENUTE LAV. AUTONOMO	€ 3.185,00			€ 1.905,00	
IRPEF ADDIZIONALE REGIONALE	€ 417,09			€ 120,13	
ALTRI DEBITI		€ 38.846,25		€ 44.254,92	
DEBITI VERSO FORNITORI	€ 20.644,25			€ 25.718,14	
DEBITI DIVERSI	€ 184,00			€ 184,00	
INPS C/CONTRIBUTI	€ 17.718,00			€ 18.173,00	
IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R.	€ -			€ 0,76	
DEPOSITI CAUZIONALI PASSIVI	€ 300,00				
ERARIO C/IVA	€ -			€ 179,02	
RATEI E RISCONTI		€ 68.237,90		€ 50.303,66	
RATEI PASSIVI	€ 57.752,90			€ 42.759,66	
RISCONTI PASSIVI	€ 10.485,00			€ 7.544,00	
TOTALE PASSIVITA'	€ 1.326.937,43	€ 1.326.937,43		€ 1.267.486,87	€ 1.267.486,87
NETTO PATRIMONIALE	€ 2.810.996,00	€ 2.810.996,00		€ 2.018.832,51	€ 2.018.832,51
AVANZO DI GESTIONE 2020	€ 376.335,07	€ 376.335,07		€ 792.163,49	€ 792.163,49
TOTALE A PAREGGIO		€ 4.514.268,50	€ 4.514.268,50	€ 4.078.482,87	€ 4.078.482,87
			€ 0,00		€ 0,00

CONTO PROFITTI E PERDITE AL 31.12.20

RICAVI	ANNO 2020		ANNO 2019	
RETTE		€ 1.065.281,38		€ 1.085.365,00
RETTE ENTI PUBBLICI LENNO	€ 811.903,00		€ 817.330,00	
RETTE ENTI PUBBLICI R.L. LENNO	€ 49.410,00		€ 49.275,00	
RETTE ENTI PUBBLICI R.L. CERTOSA 27	€ 54.655,19		€ 60.644,52	
RETTE ENTI PUBBLICI R.L. CERTOSA 21	€ 60.120,33		€ 74.294,12	
RETTE ENTI PUBBLICI R.L. CERTOSA 41	€ 23.594,57		€ 27.879,81	
RETTE ENTI PUBBLICI R.L. M.TE CENERI	€ 54.509,37		€ 40.925,55	
RETTE PRIVATI R.L. CERTOSA 27	€ 6.222,00		€ 6.205,00	
RETTE PRIVATI R.L. CERTOSA 21	€ 614,72		€ 1.900,60	
RETTE PRIVATI R.L. CERTOSA 41	€ 622,20		€ 105,40	
RETTE PRIVATI R.L. MONTE CENERI	€ 3.630,00		€ 6.805,00	
PROVENTI FINANZIARI		€ 6.541,34		€ 7.742,58
INTERESSI ATTIVI DI C.C.	€ -		€ 0,32	
INTERESSI ATTIVI DIVERSI	€ -		€ -	
CEDOLE SU ASSICURAZIONI GENERALI	€ 6.541,34		€ 7.742,26	
RICAVI STRAORDINARI		€ 378.907,42		€ 765.380,12
SCONTI E ABBUONI ATTIVI	€ 8,80		€ 8,43	
RIMBORSI DA TERZI	€ 1.232,31		€ 2.185,00	
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE	€ 375.736,31		€ 763.145,71	
SOPRAVVVENIENZE ATTIVE COVID	€ 1.930,00			
PLUSVALENZE	€ -		€ 40,98	
RICAVI DIVERSI		€ 22.617,54		€ 9.680,71
AFFITTI APRICA	€ 22.617,54		€ 9.680,71	
RICAVI ISTITUZIONALI		€ 2.505,77		€ 20.053,61
QUOTE SOCI	€ 120,00		€ 320,00	
CONTRIBUTI SOCI	€ 40,00		€ 140,00	
OFFERTE DA TERZI	€ 2.345,77		€ 1.593,61	
EREDITA' PASINI E POZZI	€ -		€ 18.000,00	
TOTALE RICAVI	€ 1.475.853,45	€ 1.475.853,45	€ 1.888.222,02	€ 1.888.222,02
DISAVANZO DI GESTIONE				
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.475.853,45	€ 1.475.853,45	€ 1.888.222,02	€ 1.888.222,02

COSTI	ANNO 2020		ANNO 2019	
COSTO DEL PERSONALE		€ 516.905,80		€ 514.887,64
STIPENDI LORDI	€ 359.724,07		€ 357.668,42	
ONERI SU STIPENDI	€ 95.163,26		€ 95.664,41	
CONTRIBUTI INAIL	€ 3.006,18		€ 2.979,98	
ACCANTONAMENTO T.F.R.	€ 26.049,11		€ 26.525,18	
RATEI FERIE - 14MA MENSILITA'	€ 21.318,41		€ 20.960,93	
CONTR. SU RATEI FERIE - 14MA	€ 5.774,66		€ 5.593,30	
COSTO T.F.R. EROGAZIONE A FONDI	€ 4.274,11		€ 4.130,42	
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA	€ 1.596,00		€ 1.365,00	
SPESE GENERALI		€ 32.568,65		€ 33.523,59
ASSICURAZIONI UFFICIO MILANO	€ 2.244,39		€ 2.443,32	
CANCELLERIA - STAMPATI	€ 673,10		€ 520,54	
ENERGIA ELETTRICA	€ 767,84		€ 1.068,27	
TELEFONICHE	€ 1.363,74		€ 1.897,82	
BOLLATI E POSTALI	€ 71,79		€ 85,04	
DIRITTI CAMERA DI COMMERCIO	€ 100,30		€ 100,30	
QUOTE ASSOCIATIVE	€ 480,00		€ 430,00	
AFFITTO/SPESE CONDOMINIALI	€ 14.625,76		€ 14.714,98	
TRASPORTO	€ 108,00		€ 220,10	
SPESE VARIE	€ 67,75		€ 419,39	
ELABORAZIONE PAGHE	€ 7.390,26		€ 6.847,29	
BUONI PASTO-BEVANDE	€ 3.614,89		€ 4.443,58	
ABBONAMENTI	€ 229,00		€ 219,00	
SPESE PULIZIA	€ 221,83		€ 113,96	
CANONI DIVERSI	€ 610,00		€ -	
SPESE CASA VILLA SALUS		€ 190.776,03		€ 188.129,53
SPESE GIARDINAGGIO	€ 99,20		€ 30,00	
SPESE CIMITERO FUNERARIE	€ 18,00		€ 2.809,29	
SPESE VARIE	€ 65,00		€ 40,00	
CASALINGHI	€ -		€ 188,05	
GIORNATE ALIMENTARI OSPITI	€ 125.235,39		€ 123.492,58	
PASTI PERSONALE	€ 5.911,23		€ 7.494,43	
SPESE FARMACEUTICHE	€ 16.365,46		€ 13.440,68	
ABBONAMENTI GIORNALI TV	€ 407,35		€ 407,35	
IGIENICO PULIZIA SPESE PULIZIA	€ 8.432,12		€ 6.276,28	
MINUT.COLOR.FERRAM.ELETTR.	€ 478,77		€ 232,39	
TELEFONICHE	€ 1.984,48		€ 1.808,34	
RISCALDAMENTO	€ 11.319,45		€ 9.937,08	
ENERGIA ELETTRICA	€ 10.954,83		€ 10.895,87	
ACQUA POTABILE	€ 556,60		€ -	
CORSI PERSONALE	€ 854,00		€ 854,00	
SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI	€ 678,80		€ 654,40	
CANCELLERIA	€ 305,14		€ 288,40	
POSTALI	€ 3,00		€ 85,80	
ASSICURAZIONI VILLA SALUS	€ 5.540,21		€ 5.325,46	
CANONI DIVERSI	€ 894,26		€ 949,16	
TRASPORTO	€ 27,00		€ 750,00	
RINNOVO BIANCHERIA PERSONALE	€ 49,90		€ 34,91	
VISITE MEDICHE/ANALISI/VARIE	€ -		€ 136,45	
SPESE RICREATIVE/TERAPEUTICHE	€ 595,84		€ 1.998,61	

SPESE CASA LENNO R.L.		€ 34.781,22		€ 35.375,63
ASSICURAZIONI	€ 585,10		€ 584,06	
AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI	€ 9.688,74		€ 9.905,08	
ENERGIA ELETTRICA	€ 881,99		€ 825,71	
GAS	€ 1.515,90		€ 1.625,06	
IGIENICO PULIZIA	€ 274,95		€ 419,83	
VITTO/Gg ALIMENTARI	€ 21.262,42		€ 21.943,42	
SERVIZIO ACQUEDOTTO	€ 545,04		€ -	
CASALINGHI	€ 27,08		€ 72,47	
SPESE CASA CERTOSA 27 R.L.		€ 10.379,91		€ 14.757,09
ASSICURAZIONI	€ 585,10		€ 584,06	
SPESE CONDOMINIALI	€ 2.113,14		€ 4.802,16	
ENERGIA ELETTRICA	€ 932,00		€ 1.342,15	
GAS	€ -		€ 155,46	
IGIENICO-PULIZIA	€ 93,94		€ 9,90	
VITTO	€ 6.642,23		€ 7.758,16	
VARIE	€ -		€ 52,00	
FARMACEUTICHE	€ -		€ 53,20	
CASALINGHI	€ 13,50		€ -	
SPESE CASA CERTOSA 21 R.L.		€ 13.169,73		€ 14.376,12
ASSICURAZIONI	€ 585,10		€ 584,06	
SPESE CONDOMINIALI/AFFITTO	€ 4.391,09		€ 2.344,54	
ENERGIA ELETTRICA	€ 1.246,00		€ 1.516,33	
CASALINGHI	€ -		€ 11,70	
VITTO	€ 6.933,04		€ 8.718,22	
VARIE	€ -		€ 99,93	
PET THERAPY	€ -		€ 1.068,05	
FARMACEUTICHE	€ 14,50		€ 33,29	
TRASPORTO				
SPESE CASA CERTOSA 41 R.L.		€ 7.257,29		€ 8.385,08
ASSICURAZIONI	€ 455,10		€ 454,07	
SPESE CONDOMINIALI	€ 3.348,53		€ 2.666,46	
ENERGIA ELETTRICA	€ 877,50		€ 997,50	
IGIENICO PULIZIA	€ 13,00		€ 33,90	
VITTO	€ 2.504,86		€ 4.078,30	
CASALINGHI	€ 8,30		€ 4,89	
VARIE	€ 50,00		€ 84,61	
FARMACIA	€ -		€ 65,35	
SPESE CASA MONTE CENERI 78 R.L.		€ 10.594,65		€ 10.834,94
ASSICURAZIONI	€ 479,11		€ 477,41	
SPESE CONDOMINIALI	€ 2.173,63		€ 2.476,64	
ENERGIA ELETTRICA	€ 879,00		€ 1.022,45	
GAS	€ 32,97		€ 194,30	
VITTO	€ 6.986,15		€ 6.572,14	
IGIENICO-PULIZIA	€ 13,99		€ 38,80	
VARIE	€ -		€ 53,20	
CASALINGHI	€ 29,80			

SPESE CASA APRICA		€ 8.444,11		€ 2.859,17
ASSICURAZIONI	€ 812,71			
ENERGIA ELETTRICA	€ 870,90	€	760,72	
GAS/RISCALDAMENTO	€ 2.785,85			
ACQUA	€ 513,15	€	67,80	
VARIE	€ 45,50	€	115,25	
AMMINISTRATORE	€ 1.708,00	€	1.915,40	
SGOMBERO NEVE E TAGLIO PRATO	€ 1.708,00			
GESTIONE AUTOMEZZI		€ 604,00		€ 1.158,08
SPESE CARBURANTE	€ 358,00	€	698,35	
BOLLO-ASSICURAZIONE	€ 246,00	€	371,34	
PARCHEGGI-LAVAGGI	€ -	€	88,39	
BENI INFERIORI AI 516,00 EURO	€ 2.690,58	€ 2.690,58	€ 2.244,88	€ 2.244,88
CONSULENZE DIVERSE		€ 148.188,02		€ 157.332,78
CONSULENZE PROFESSIONALI	€ 22.842,10	€	27.108,10	
CONSULENZE MEDICHE	€ 106.912,06	€	102.700,00	
COLLAB.COORD CONTINUATIVA	€ 14.881,22	€	15.585,03	
EMOLUMENTO A REVISORE	€ 2.537,60	€	2.664,48	
LEGALI E NOTARILI	€ 1.015,04	€	9.275,17	
IMPOSTE E TASSE		€ 11.678,03		€ 15.550,03
TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI	€ 2.050,00	€	5.289,00	
TASSE COMUNALI	€ 19,00	€	19,00	
IMU/TASI	€ 6.345,00	€	6.701,00	
IRES	€ 2.771,00	€	3.153,00	
SANZIONI	€ 9,53	€	1,03	
IMPOSTA DI REGISTRO	€ 483,50	€	387,00	
MANUTENZIONE E RIPARAZIONI		€ 28.731,21		€ 32.285,27
MANUTENZIONE IMMOBILE	€ 14.551,48	€	19.413,60	
MANUTENZIONE ATTREZZATURE	€ 1.982,63	€	1.113,73	
MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO	€ 1.494,44	€	996,52	
MANUTENZIONE AUTOMEZZI	€ 48,80	€	314,49	
MANUTENZIONE IMPIANTI	€ 10.653,86	€	10.446,93	
AMMORTAMENTI ORDINARI		€ 52.302,68		€ 54.104,98
AMMORTAMENTO IMMOBILE	€ 36.615,56	€	36.549,56	
AMMORTAMENTO ATTREZZ.SPECIFICHE	€ 3.258,63	€	2.557,48	
AMMORTAMENTO MOBILI E ARREDI	€ 1.640,31	€	1.604,69	
AMMORTAMENTO MACCHINE UFFICIO	€ 1.472,32	€	850,12	
AMM.TO ATTREZZATURE GIARDINO	€ 44,79			
AMMORTAMENTO IMPIANTI	€ 2.859,81	€	6.052,57	
AMMORTAMENTO SOFTWARE	€ 79,30	€	158,60	
AMM. ONERI PLURIENNALI 20%	€ 4.821,92	€	4.821,92	
AMM. ONERI PLURIENNALI 12 ANNI	€ 1.510,04	€	1.510,04	
ONERI FINANZIARI		€ 2.407,14		€ 1.734,50
ERARIO C/RIT. ALLA FONTE	€ -	€	0,08	
INTERESSI PASSIVI DIVERSI	€ 12,32			
ONERI BANCARI	€ 2.394,82	€	1.734,42	

COSTI STRAORDINARI		€ 26.739,33		€ 4.464,22
SCONTI E ABBUONI PASSIVI	€ 51,64		€ 1,22	
SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	€ -		€ 4.319,00	
MINUSVALENZE	€ 166,65		€ 144,00	
COVID - DPI E SANIFICAZIONI	€ 26.521,04			
COSTI ISTITUZIONALI		€ 1.300,00		€ 4.055,00
BENEFICENZA	€ 300,00		€ 600,00	
BENEFICENZA A OSPITI	€ 1.000,00		€ 3.455,00	
TOTALE COSTI	€ 1.099.518,38	€ 1.099.518,38	€ 1.096.058,53	€ 1.096.058,53
AVANZO DI GESTIONE 2020	€ 376.335,07	€ 376.335,07	€ 792.163,49	€ 792.163,49
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.475.853,45	€ 1.475.853,45	€ 1.888.222,02	€ 1.888.222,02

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE.

Franco Lamfon'