Fondazione
Anna Borletti
ONLUS

FONDAZIONE "ANNA BORLETTI" PER INVALIDI E ANZIANI - ONLUS
VIA PIAVE 9 - AROSIO (COMO)

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2018

	2017		2018		
ATTIVITA'	***Saldi parziali***	***Saldi totali***	***Saldi parziali***	***Saldi totali***	***All.***
Immobilizzazioni Materiali					
Terreni		15.494		15.494	
Fabbricato – via Piave n.9	5.662.380	3.035.838	5.729.097	2.962.146	*1*
(f.do amm.to fabbricato)	- 2.626.542		- 2.766.951		*1a*
Fabbricato – via Piave n. 7		2.030.507		2.030.507	
Mini Alloggi		1.211.257		1.211.257	
Impianti e macchinari	408.779	165.395	504.411	232.288	*2*
(f.do amm.to impianti e macchinari)	-243.384		-272.123		*2a*
Impianto telef./ interfon	31.563	2.404	63.868	31.077	*3*
(f.do amm.to impianto telef. e interf.)	-29.159		-32.791		*3a*
Impianto termoventil	26.400	0	27.681	1.217	*8*
(f.do amm.to imp. term)	-26.400		-26.464		*8 A*
Attrezzature diverse	336.185	21.668	348.695	30.068	*4*
(f.do amm.to attrezzature diverse)	-314.517		-318.627		*4a*
Mobili – Arredi – Letti	769.729	81.474	907.134	194.464	*5*
(f.do amm.to mobili - arredi - letti)	-688.255		-712.670		*5a*
Mobili e macchine Ufficio	23.908	8.682	25.032	8.575	*6*
(f.do amm.to mobili e macchine ufficio)	-15.226		-16.457		*6a*
Computer	20.408	4.550	24.206	7.052	*7*
(f.do amm.to computer)	-15.858		-17.154		*7a*
Autovetture	45.436	0	45.436	0	
(f.do amm.to autovetture)	-45.436		-45,436		*9*
Impianto depuraz. Acqua	7.200	0	7.200	0	
(f.do amm.to impianto depurazione acqua)	-7.200		-7.200		
Impianto segnaletico	2.345	0	2345	0	
(f.do amm.to impianto segnaletico)	-2.345		-2345		
Fabbricato Seveso		144.597		144.597	
totale		**6.721.866**		**6.868.742**	

Immobilizzazioni Immateriali		10.332		7.951	*10*
Totale		**10.332**		**7.951**	
Titoli		2.345.242		2.306.892	*11(vd.11°/11b/11c)*
Totale		**2.345.242**		**2.306.892**	
Attivo Circolante					
Cassa		15		724	
Banche c/ c - c/c postale		978.919		417.412	*12*
Gestioni patrimoniali		4.485.478		4.632.770	*13*
Crediti v/ospiti per rette (f.do svalutazione crediti)	49.791 -2.529	47.262	24.791 -2.529	22.262	*14*
Crediti v/erario imposte		0		0	
Erario c/acconto imp. Sosti. Riv. Su TFR		3.621		4.406	
Clienti fatture da emettere		67.650		132.243	
Crediti verso INPS per fondo tesoreria		849.071		943.295	
Erario c/acconto IVA		0		1.005	
Crediti verso INAIL		0		0	
Crediti diversi e antic pers		360		0	
Totale		**6.432.376**		**6.154.117**	
Ratei e Risconti attivi					
Ratei attivi		0		0	
Risconti attivi		19.514		19.216	
Totale		**19.514**		**19.216**	
totale ATTIVITA'		**15.529.330**		**15.356.918**	

	2017		2018		
PASSIVITA'	***Saldi parziali***	***Saldi totali***	***Saldi parziali***	***Saldi totali***	***All.***
Patrimonio netto					
Patrimonio netto		11.860.289		12.097.478	
Avanzo di gestione		228.925		100.260	
Riserva Gestione Patrimoniale		1.079.743		714.658	
Proventi da liberalità vincolati					
totale		**13.168.957**		**12.912.396**	
Trattamento di fine rapporto					
Fondo TFR		1.429.527		1.522.304	*15*
totale		**1.430.931**		**1.522.304**	
Debiti					
Debiti v/personale		41.194		41.084	
- Dipendenti c/to indennità presenza					
- Accantonamento revisione contratto	38.584		38.584		
- 14° mensilità					
- debiti v/collaboratori per compensi	2.610		2.500		
Debiti tributari		55.232		56.941	
- IRPEF lav. coordinati-busta paga	222		246		
- Ritenute IRPEF dipendenti	49.512		53.979		
- Ritenute IRPEF lavoro autonomo	3.298		2.671		
- Erario c/to IRES	45		45		
- IVA su vendite	2.155		0		
Debiti v/istituti di previdenza		94.905		100.256	
- INPS c/contributi	94.705		100.256		
- Contributo INPS	200		0		
Altri debiti		580.948		592.864	
Debiti per fondi		1.404	2.040		
- INAIL	348		2.062		
- Anticipi da ospiti	11.735		9.473		
- Debiti v/fornitori	201.671		267.345		16
- Debiti v/ospiti			8		
- Fornitori c/fatture da ricevere	66.238		75.408		*17*
- Finanziamento F.R.I.S.L.	296.061		231.180		
- Erario c/imposta sostit. Su rival. TFR	4.895		5.348		
Totale		**772.279**		**791.145**	
Ratei e Risconti passivi					
Ratei passivi		155.396		115.169	
Risconti passivi		1.767		15.904	
Totale		***157.163***		***131.073***	
Totale PASSIVITA'		**15.529.330**		**15.356.918**	

	2017		2018		
	Saldi parziali	***Saldi totali***	***Saldi parziali***	***Saldi totali***	***All.***
A) Valore della produzione					
- ricavi delle vendite e delle prestazioni		*4.737.392*		*4.766.900*	
- rette ospitalità	2.593.676		2.640.732		
- rette ospiti solventi	134.215		148.178		
- rette residenzialità leggera	0		0		
- contributi sanitari Reg.ne Lombardia	1.881.596		1.837.996		
- Mini alloggi	118.885		124.985		
- altri servizi	0		0		
-pasti dipendenti	0		3.110		
- pasti Comune	9.020		10.399		
- contributi c/impianti			1.500		
- altri ricavi		*7.664*		*10.236*	
- abbuoni e arrotondamenti attivi	20		1		
- introiti diversi	7.644		10.235		
- proventi		*4.531*		*5.398*	
1- sopravvenienze attive	4.531		5.398		
Totale valore della produzione (A)		***4.745.056***		***4.782.534***	
B) Costi della produzione					
- per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:		***586.890***		***628.565***	
- acquisto alimentari	249.120		273.152		
- detersivi/mat. Pulizia	59.213		58.059		
-vestiario/biancheria	4.284		1.596		
- mat. medico per ass. farmaceut.	64.431		82.427		
- farmaci	120.903		129.636		
- materiali consumo vari	6.785		8.227		
- cancelleria e stampati	11.283		11.759		
- carburanti e lubrificanti	1.444		1.673		
- materiali attività di animazione	2.016		1.673		
- beni costo inf. € 516,46	1.807		1.101		
- piccole attrezzature	530		1.364		
- riviste	2.744		2.338		
- attrezzi da cucina	6.680		4.560		
- presidi per incontinenza	55.502		50.750		

- ausili e protesi	148		*250*		
- per servizi		***886.419***		***787.922***	
- metano	64.353		63.669		
- spese acqua	2.883		2.890		
- spese energia elettrica	42.395		32.989		
- smaltimento rif. spec.	1.193		847		
- attività socio-ricreative	5.914		7.956		
- spese assistenza ospiti	6.003		4.422		
- spese postali	2.681		2.301		
- spese telefoniche	3.528		3.862		
- assicurazioni varie	18.969		18.643		
- compenso amm.ri	29.167		30.000		
- emolumento revisore	8.882		7.613		
- vigilanza notturna	1.577		1.599		
- consulenze profess.	26.613		23.208		
- prest. profess.li sanitarie	264.382		214.170		*18*
- consulenze legali, fiscali e del lavoro	31.133		32.265		
- Spese Dlgs 81/08 e 231/01	33.229		27.472		
- spese manuten. e ripar.	204.820		175.668		
- contratti manutenzione	72.074		71.475		
- spese di lavanderia	1.379		1.560		
- rimb. Spese viaggio	329		250		
- piccole spese economo	6.199		4.330		
- certificazione qualità	6.218		8.768		
- altre spese per servizi	25.038		29.232		
- prestazioni generiche	7.330		1.991		
- prestazioni ausiliari socio assistenziali	0		5.683		
- contributi ed elargizioni	2.000		2.500		
- spese per servizio civile volontario	5.065		1.132		
- consulenze tecniche	5.783		7.241		
- Spese di rappresentanza	7.282		4.186		
- per il personale		*2.792.033*		***3.005.440***	
a) salari e stipendi		2.073.914		2.290.923	
- stipendi pers. amm.vo	139.504		152.273		
- stipendi pers. salariato	1.934.410		2.138.650		*19*
b) oneri sociali		554.611		546.174	
- contributi INPS	506.618		514425		*20*
- contributi INAIL	47.593		26.949		
- contr. Prev. carico ente 6,66%	400		4.800		
c) accantonamento TFR		142.241		154.647	
d) altri costi		16.561		7.815	

e) costo TFR Previdenza Complementare		4.706		5.881	
- ammortamenti e svalutazioni		*189.391*		***208.221***	
a) amm.to immobilizz. Materiali	189.391		208.221		*21*
- oneri diversi di gestione		*26.527*		***24.735***	
- altre imposte e tasse	26.527		24.735		
- oneri		*-35.199*		*13.641*	
2- insussistenze passive	-35.199		*13.641*		
Totale costi della produzione (B)		***4.481.260***		***4.668.524***	
Differenza tra valore e costi della prod. (A-B)		**263.796**		**114.010**	
C) Proventi ed oneri finanziari					
- altri proventi finanziari		*10.112*		*1.869*	
1- interessi attivi su titoli	8.435		1.308		
3- interessi att. su dep. Bancari	997		561		
4- utile su titoli	680				
5- utile da gestione p.					
- interessi e altri oneri finanziari		*-10.270*		*-11.500*	
1- perdita su titoli	0		*0*		
1- oneri bancari	-10.188		-11.174		
1- interessi pass.e arr.	-3		0		
2- ritenuta su interessi	-79		-326		
totale		**-158**		**-9.631**	
Avanzo prima delle imposte esercizio				**104.379**	
Imposte sul reddito dell'esercizio		*-4.045*		*-4.119*	
1- IRES	-4.045		-4.119		
totale		**-34.713**		**-4.119**	
Avanzo di gestione		**228.925**		**100.260**	
Accantonamento avanzo di gestione		*228.925*		**100.260**	
TOTALE A PAREGGIO		**0**		**0**	

Il presente bilancio è vero, reale e corrispondente alle scritture contabili tenute a norma di legge.

Il Presidente
(Dr. Pozzi Antonio)

IL PRESIDENTE
(Dott. Antonio Pozzi)