Fondazione
Anna Borletti
ONLUS

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

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2019

	2018		2019		
ATTIVITA'	***Saldi parziali***	***Saldi totali***	***Saldi parziali***	***Saldi totali***	***All.***
Immobilizzazioni Materiali					
Terreni		15.494		15.494	
Fabbricato – via Piave n.9	5.729.097	2.962.146	5.769.069	2.860.510	*1*
(f.do amm.to fabbricato)	- 2.766.951		-2.908.559		*1a*
Fabbricato – via Piave n. 7		2.030.507		2.030.507	
Mini Alloggi		1.211.257		1.211.257	
Impianti e macchinari	504.411	232.288	533.448	228.503	*2*
(f.do amm.to impianti e macchinari)	-272.123		-304.945		*2a*
Impianto telef./ interfon	63.868	31.077	64.768	28.256	*3*
(f.do amm.to impianto telef. e interf.)	-32.791		-36.512		*3a*
Impianto termoventil	27.681	1.217	27.681	1.089	*8*
(f.do amm.to imp. term)	-26.464		-26.592		*8 A*
Attrezzature diverse	348.695	30.068	372.322	48.853	*4*
(f.do amm.to attrezzature diverse)	-318.627		-323.469		*4a*
Mobili – Arredi – Letti	907.134	194.464	921.798	184.489	*5*
(f.do amm.to mobili - arredi - letti)	-712.670		-737.309		*5a*
Mobili e macchine Ufficio	25.032	8.575	25.032	7.278	*6*
(f.do amm.to mobili e macchine ufficio)	-16.457		-17.754		*6a*
Computer	24.206	7.052	27.327	8.185	*7*
(f.do amm.to computer)	-17.154		-19.142		*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	2345	0	2.345	0	
(f.do amm.to impianto segnaletico)	-2345		-2.345		
Fabbricato Seveso		144.597		0	
totale		**6.868.742**		**6.624.421**	

Immobilizzazioni Immateriali		7.951		18.353	*10*
Totale		**7.951**		**18.353**	
Titoli		2.306.892		2.363.347	*11(vd.11°/11b/11c)*
Totale		**2.306.892**		**2.363.347**	
Attivo Circolante					
Cassa		724		533	
Banche c/ c - c/c postale		417.412		350.013	*12*
Gestioni patrimoniali		4.632.770		4.626.725	*13*
Crediti v/ospiti per rette (f.do svalutazione crediti)	24.791 -2.529	22.262	31.517 -2.417	29.100	*14*
Crediti v/erario imposte		0		0	
Erario c/acconto imp. Sosti. Riv. Su TFR		4.406		3.315	
Clienti fatture da emettere		132.243		121.975	
Crediti verso INPS per fondo tesoreria		943.295		1.042.056	
Erario c/acconto IVA		1.005		311	
Crediti verso INAIL		0		0	
Crediti diversi e antic pers		0		0	
Totale		**6.154.117**		**6.174.028**	
Ratei e Risconti attivi					
Ratei attivi		0		0	
Risconti attivi		19.216		21.538	
Totale		**19.216**		**21.538**	
totale ATTIVITA'		**15.356.918**		**15.201.687**	

	2018		2019		
PASSIVITA'	*Saldi parziali*	*Saldi totali*	*Saldi parziali*	*Saldi totali*	*All.*
Patrimonio netto					
Patrimonio netto		12.097.478		12.206.243	
Avanzo di gestione		100.260		29.603	
Riserva Gestione Patrimoniale		714.658		640.886	
Proventi da liberalità vincolati					
totale		**12.912.396**		**12.876.732**	
Trattamento di fine rapporto					
Fondo TFR		1.522.304		1.562.948	*15*
totale		**1.522.304**		**1.562.948**	
Debiti					
Debiti v/personale		41.084		60.899	
- Dipendenti c/to indennità presenza					
- Accantonamento revisione contratto	38.584		38.584		
- 14° mensilità					
- debiti v/collaboratori per compensi	2.500		22.315		
Debiti tributari		56.941		64.084	
- IRPEF lav. coordinati-busta paga	246		308		
- Ritenute IRPEF dipendenti	53.979		59.834		
- Ritenute IRPEF lavoro autonomo	2.671		3.897		
- Erario c/to IRES	45		45		
- IVA su vendite	0		0		
Debiti v/istituti di previdenza		100.256		111.626	
- INPS c/contributi	100.256		111.626		
- Contributo INPS	0		0		
Altri debiti		592.864		412.181	
Debiti per fondi	2.040		7.471		
- INAIL	2.062		1.002		
- Anticipi da ospiti	9.473		7.986		
- Debiti v/fornitori	267.345		139.559		16
- Debiti v/ospiti	8		0		
- Fornitori c/fatture da ricevere	75.408		85.409		*17*
- Finanziamento F.R.I.S.L.	231.180		166.299		
- Erario c/imposta sostit. Su rival. TFR	5.348		4.455		
Totale		**791.145**		**648.790**	
Ratei e Risconti passivi					
Ratei passivi		115.169		95.507	
Risconti passivi		15.904		17.710	
Totale		***131.073***		***113.217***	
Totale PASSIVITA'		**15.356.918**		**15.201.687**	

	2018		2019		
	Saldi parziali	*Saldi totali*	*Saldi parziali*	*Saldi totali*	*All.*
A) Valore della produzione					
- ricavi delle vendite e delle prestazioni		*4.766.900*		*4.763.289*	
- rette ospitalità	2.640.732		2.640.069		
- rette ospiti solventi	148.178		155.918		
- rette residenzialità leggera	0		0		
- contributi sanitari Reg.ne Lombardia	1.837.996		1.841.712		
- Mini alloggi	124.985		110.825		
- altri servizi	0				
-pasti dipendenti	3.110		3.002		
- pasti Comune	10.399		10.263		
- contributi c/impianti	1.500		1.500		
- altri ricavi		*10.236*		*18.139*	
- abbuoni e arrotondamenti attivi	1		6		
- indennizzi assicurativi	0		6.500		
- introiti diversi	10.235		11.633		
- proventi		*5.398*		*20.347*	
1- sopravvenienze attive	5.398		20.347		
Totale valore della produzione (A)		***4.782.534***		***4.801.775***	
B) Costi della produzione					
- per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:		***628.565***		***611.731***	
- acquisto alimentari	273.152		288.772		
- detersivi/mat. Pulizia	58.059		61.614		
-vestiario/biancheria	1.596		1.124		
- mat. medico per ass. farmaceut.	82.427		85.078		
- farmaci	129.636		98.111		
- materiali consumo vari	8.227		5.532		
- cancelleria e stampati	11.759		11.482		
- carburanti e lubrificanti	1.673		1.560		
- materiali attività di animazione	1.673		1.785		
- beni costo inf. € 516,46	1.101		427		
- piccole attrezzature	1.364				
- riviste	2.338		2.264		
- attrezzi da cucina	4.560		2.815		
- presidi per incontinenza	50.750		51.167		

- ausili e protesi	*250*		*0*		
- per servizi		***787.922***		***797.414***	
- metano	63.669		69.993		
- spese acqua	2.890		7.919		
- spese energia elettrica	32.989		41.439		
- smaltimento rif. spec.	847		1.509		
- attività socio-ricreative	7.956		9.021		
- spese assistenza ospiti	4.422		4.662		
- spese postali	2.301		3.117		
- spese telefoniche	3.862		5.995		
- assicurazioni varie	18.643		18.896		
- compenso amm.ri	30.000		30.000		
- emolumento revisore	7.613		7.613		
- vigilanza notturna	1.599		1.840		
- consulenze profess.	23.208		21.562		
- prest. profess.li sanitarie	214.170		167.720		*18*
- consulenze legali, fiscali e del lavoro	32.265		36.183		
- Spese Dlgs 81/08 e 231/01	27.472		22.336		
- spese manuten. e ripar.	175.668		148.748		
- contratti manutenzione	71.475		58.094		
- spese di lavanderia	1.560		0		
- rimb. Spese viaggio	250		237		
- piccole spese economo	4.330		4.264		
- certificazione qualità	8.768		3.662		
- altre spese per servizi	29.232		32.529		
- prestazioni generiche	1.991		0		
- prestazioni ausiliari socio assistenziali	5.683		0		
- contributi ed elargizioni	2.500		1.400		
- spese per servizio civile volontario	1.132		1.400		
- consulenze tecniche	7.241		14.803		
- Spese di rappresentanza	4.186		82.472		
- per il personale		***3.005.440***		***3.172.721***	
a) salari e stipendi		2.290.923		2.377.873	
- stipendi pers. amm.vo	152.273		154.062		
- stipendi pers. salariato	2.138.650		2.223.811		*19*
b) oneri sociali		546.174		624.671	
- contributi INPS	514425		601.293		*20*
- Fondo Faremutua			6.994		
- contributi INAIL	26.949		11.584		
- contr. Prev. carico ente 6,66%	4.800		4.800		
c) accantonamento TFR		154.647		153.282	

d) altri costi		7.815		6.818	
e) costo TFR Previdenza Complementare		5.881		10.077	
- ammortamenti e svalutazioni		***208.221***		***217.227***	
a) amm.to immobilizz. Materiali	208.221		217.227		*21*
- oneri diversi di gestione		***24.735***		***25.661***	
- altre imposte e tasse	24.735		25.661		
- oneri		*13.641*		***43.816***	
2- insussistenze passive	*13.641*		*43.816*		
Totale costi della produzione (B)		***4.668.524***		***4.868.570***	
Differenza tra valore e costi della prod. (A-B)		**114.010**		**-66.795**	
C) Proventi ed oneri finanziari					
- altri proventi finanziari		*1.869*		*132.965*	
1- interessi attivi su titoli	1.308		129.281		
3- interessi att. su dep. Bancari	561		380		
4- utile su titoli	0		3.304		
5- utile da gestione p.					
- interessi e altri oneri finanziari		*-11.500*		*-32.511*	
1- perdita su titoli	0		*0*		
1- oneri bancari	-11.174		-10.859		
1- interessi pass.e arr.	0		-12		
2- ritenuta su interessi	-326		-21.640		
totale		**-9.631**		**100.454**	
Avanzo prima delle imposte esercizio		**104.379**		**33.659**	
Imposte sul reddito dell'esercizio		*-4.119*		*-4.056*	
1- IRES	-4.119		-4.056		
totale		**-4.119**		**-4.056**	
Avanzo di gestione		**100.260**		**29.603**	
Accantonamento avanzo di gestione		**100.260**		**29.603**	
TOTALE A PAREGGIO		**0**		**0**	

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

FONDAZIONE ANNA BORSETTI - PER INVALIDI E ANZIANI - AROSIO

Il Presidente
(Dr. Pozzi Antonio)