Fondazione
Anna Borletti
ONLUS

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

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2020

	2019		2020		
ATTIVITA'	*Saldi parziali*	*Saldi totali*	*Saldi parziali*	*Saldi totali*	*All.*
Immobilizzazioni Materiali					
Terreni		15.494		15.494	
Fabbricato – via Piave n.9	5.769.069	2.860.510	5.769.069	2.724.908	*1*
(f.do amm.to fabbricato)	-2.908.559		-3.044.161		*1a*
Fabbricato – via Piave n. 7		2.030.507		2.030.507	
Mini Alloggi		1.211.257		1.211.257	
Impianti e macchinari	533.448	228.503	537.629	198.201	*2*
(f.do amm.to impianti e macchinari)	-304.945		-339.428		*2a*
Impianto telef./ interfon	64.768	28.256	67.857	23.995	*3*
(f.do amm.to impianto telef. e interf.)	-36.512		-43.862		*3a*
Impianto termoventil	27.681	1.089	27.681	961	*8*
(f.do amm.to imp. term)	-26.592		-26.720		*8 A*
Attrezzature diverse	372.322	48.853	392.189	61.454	*4*
(f.do amm.to attrezzature diverse)	-323.469		-330.735		*4a*
Mobili – Arredi – Letti	921.798	184.489	921.798	159.117	*5*
(f.do amm.to mobili - arredi - letti)	-737.309		-762.681		*5a*
Mobili e macchine Ufficio	25.032	7.278	25.032	5.980	*6*
(f.do amm.to mobili e macchine ufficio)	-17.754		-19.052		*6a*
Computer	27.327	8.185	29.408	7.758	*7*
(f.do amm.to computer)	-19.142		-21.650		*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	2.345	0	
(f.do amm.to impianto segnaletico)	-2.345		-2.345		
Fabbricato Seveso		0		0	
totale		6.624.421		6.439.632	

Immobilizzazioni Immateriali		18.353		12.581	*10*
Totale		**18.353**		**12.581**	
Titoli		2.363.347		2.378.428	*11(vd.11°/11b/11c)*
Totale		**2.363.347**		**2.378.428**	
Attivo Circolante					
Cassa		533		308	
Banche c/ c - c/c postale		350.013		273.614	*12*
Gestioni patrimoniali		4.626.725		4.707.878	*13*
Crediti v/ospiti per rette (f.do svalutazione crediti)	31.517 -2.417	29.100	55.803 -2.074	53.729	*14*
Crediti v/erario imposte		0		0	
Erario c/acconto imp. Sosti. Riv. Su TFR		3.315		2.581	
Clienti fatture da emettere		121.975		203.022	
Crediti verso INPS per fondo tesoreria		1.042.056		1.168.354	
Erario c/acconto IVA		311		0	
Crediti verso INAIL		0		14.268	
Crediti diversi e antic pers		0		2.009	
Crediti verso Erario				28.297	
Totale		**6.174.028**		**6.454.060**	
Ratei e Risconti attivi					
Ratei attivi		0		0	
Risconti attivi		21.538		37.289	
Totale		21.538		37.289	
totale ATTIVITA'		**15.201.687**		**15.321.990**	

	2019		2020		
PASSIVITA'	***Saldi parziali***	***Saldi totali***	***Saldi parziali***	***Saldi totali***	***All.***
Patrimonio netto					
Patrimonio netto		12.206.243		12.433.279	
Avanzo di gestione		29.603		494.379	
Riserva Gestione Patrimoniale		640.886		77.658	
Proventi da liberalità vincolati					
totale		**12.876.732**		**13.005.316**	
Trattamento di fine rapporto					
Fondo TFR		1.562.948		1.403.728	*15*
totale		**1.562.948**		**1.403.728**	
Debiti					
Debiti v/personale		60.899		57.156	
- Dipendenti c/to indennità presenza					
- Accantonamento revisione contratto	38.584		38.584		
- 14° mensilità					
- debiti v/collaboratori per compensi	22.315		18.572		
Debiti tributari		64.084		62.179	
- IRPEF lav. coordinati-busta paga	308		313		
- Ritenute IRPEF dipendenti	59.834		60.365		
- Ritenute IRPEF lavoro autonomo	3.897		1.371		
- Erario c/to IRES	45		45		
- Erario c/IVA			85		
	0		0		
Debiti v/istituti di previdenza		111.626		98.268	
- INPS c/contributi	111.626		98.268		
- Contributo INPS	0		0		
Altri debiti		412.181		385.667	
Debiti per fondi	7.471		4.624		
- INAIL	1.002		0		
- Anticipi da ospiti	7.986		8.788		
- Debiti v/fornitori	139.559		182.040		16
- Debiti v/ospiti					
-Debiti v/altri enti	0		2.682		
- Debiti v/dipendenti	0		185		
- Fornitori c/fatture da ricevere	85.409		82.529		*17*
- Finanziamento F.R.I.S.L.	166.299		101.418		
- Erario c/imposta sostit. Su rival. TFR	4.455		3.401		
Totale		**648.790**		**603.270**	
Ratei e Risconti passivi					
Ratei passivi		95.507		297.599	
Risconti passivi		17.710		12.077	
Totale		***113.217***		***309.676***	
Totale PASSIVITA'		**15.201.687**		**15.321.990**	

	2019		2020		
	Saldi parziali	*Saldi totali*	*Saldi parziali*	*Saldi totali*	*All.*
A) Valore della produzione					
- ricavi delle vendite e delle prestazioni		*4.763.289*		*4.695.127*	
- rette ospitalità	2.640.069		2.583.728		
- rette ospiti solventi	155.918		117.392		
- rette residenzialità leggera	0		0		
- contributi sanitari Reg.ne Lombardia	1.841.712		1.887.755		
- Mini alloggi	110.825		93.074		
- altri servizi					
-pasti dipendenti	3.002		2.419		
- pasti Comune	10.263		9.259		
- contributi c/impianti	1.500		1.500		
- altri ricavi		*18.139*		*61.034*	
- abbuoni e arrotondamenti attivi	6		3		
- indennizzi assicurativi	6.500		1.000		
- introiti diversi	11.633		21.732		
- Contributi vari	0		38.299		
- proventi		*20.347*		*18.788*	
1- sopravvenienze attive	20.347		18.788		
Totale valore della produzione (A)		***4.801.775***		***4.774.949***	
B) Costi della produzione					
- per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:		***611.731***		***718.008***	
- acquisto alimentari	288.772		266.263		
- detersivi/mat. Pulizia	61.614		62.402		
-vestiario/biancheria	1.124		2.250		
- mat. medico per ass. farmaceut.	85.078		181.714		
- farmaci	98.111		122.386		
- materiali consumo vari	5.532		6.482		
- cancelleria e stampati	11.482		12.385		
- carburanti e lubrificanti	1.560		1.152		
- materiali attività di animazione	1.785		486		
- beni costo inf. € 516,46	427		831		
- piccole attrezzature			2.570		
- riviste	2.264		3.319		

- attrezzi da cucina	2.815		1.341		
- presidi per incontinenza	51.167		51.216		
- ausili e protesi	*0*		3.211		
- per servizi		***797.414***		***684.822***	
- metano	69.993		54.842		
- spese acqua	7.919		13.034		
- spese energia elettrica	41.439		29.045		
- smaltimento rif. spec.	1.509		9.642		
- attività socio-ricreative	9.021		0		
- spese assistenza ospiti	4.662		5.102		
- spese postali	3.117		1.681		
- spese telefoniche	5.995		5.339		
- assicurazioni varie	18.896		18.301		
- compenso amm.ri	30.000		30.000		
- emolumento revisore	7.613		7.613		
- vigilanza notturna	1.840		1.913		
- consulenze profess.	21.562		7.016		
- prest. profess.li sanitarie	167.720		179.277		*18*
- consulenze legali, fiscali e del lavoro	36.183		40.495		
- Spese Dlgs 81/08 e 231/01	22.336		27.902		
- spese manuten. e ripar.	148.748		128.955		
- contratti manutenzione	58.094		52.577		
- spese di lavanderia	0		0		
- rimb. Spese viaggio	237		249		
- piccole spese economo	4.264		1.548		
- certificazione qualità	3.662		7.400		
- altre spese per servizi	32.529		33.019		
- prestazioni ausiliari socio assistenziali	0		9.631		
- contributi ed elargizioni	1.400		7.573		
- spese per servizio civile volontario	1.400		2.800		
- consulenze tecniche	14.803		3.853		
- Spese di rappresentanza	82.472		6.015		
- per il personale		***3.172.721***		***3.300.286***	
a) salari e stipendi		2.377.873		2.437.163	
- stipendi pers. amm.vo	154.062		167.455		
- stipendi pers. salariato	2.223.811		2.269.708		*19*
b) oneri sociali		624.671		691.619	
- contributi INPS	601.293		656.841		*20*
- Fondo Faremutua	6.994		7.307		
- contributi INAIL	11.584		22.671		
- contr. Prev. carico ente 6,66%	4.800		4.800		

c) accantonamento TFR		153.282		149.080	
d) altri costi		6.818		11.269	
e) costo TFR Previdenza Complementare		10.077		11.155	
- ammortamenti e svalutazioni		***217.227***		***219.779***	
a) amm.to immobilizz. Materiali	217.227		216.163		*21*
- oneri diversi di gestione		***25.661***		***23.444***	
- altre imposte e tasse	25.661		23.444		
- oneri		***43.816***		***5.257***	
2- insussistenze passive	*43.816*		*5.257*		
Totale costi della produzione (B)		***4.868.570***		***4.951.596***	
Differenza tra valore e costi della prod. (A-B)		**-66.795**		**-176.647**	
C) Proventi ed oneri finanziari					
- altri proventi finanziari		*132.965*		*711.262*	
1- interessi attivi su titoli	129.281		20.322		
3- interessi att. su dep. Bancari	380		274		
4- utile su titoli	3.304		690.666		
5- utile da gestione p.					
- interessi e altri oneri finanziari		*-32.511*		*-36.216*	
1- perdita su titoli	*0*		*0*		
1- oneri bancari	-10.859		-8.227		
1- interessi pass.e arr.	-12		-2		
2- ritenuta su interessi	-21.640		-27.987		
totale		**100.454**		**675.046**	
Avanzo prima delle imposte esercizio		**33.659**		**498.399**	
Imposte sul reddito dell'esercizio		*-4.056*		*-4.020*	
1- IRES	-4.056		-4.020		
totale		**-4.056**		**-4.020**	
Avanzo di gestione		**29.603**		**494.379**	
Accantonamento avanzo di gestione		**29.603**		**494.379**	
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)

FONDAZIONE ANNA BORLETTI - AROSIO - PER INVALIDI E ANZIANI