

STEFANO E ANGELA DANELLI - ONLUS**Via Biancardi n. 6 - 26900 Lodi****Cod. Fisc. 92510050153****BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2019**

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVITA'</u>	ANNO 2019		ANNO 2018	
A) Quote associative ancora da versare	€	0,00	€	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I) Immobilizzazioni Immateriali				
1) Costi pluriennali beni di terzi	€	139.062,68	€	149.124,50
2) Software e diritti di utilizzazione	€	7.271,77	€	10.311,95
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI (I)	€	146.334,45	€	159.436,45
II) Immobilizzazioni materiali				
1) Fabbricati	€	2.381.740,62	€	2.381.740,62
2) Centro Albarola	€	2.874.732,41	€	2.874.732,41
- Fondo ammortamento centro Albarola	€	(1.030.949,32)	€	(944.707,35)
3) Centro Albarola Scuolaba	€	285.830,38	€	285.830,38
- Fondo ammort. Centro Albarola Scuolaba	€	(81.461,65)	€	(72.886,74)
4) Attrezzature	€	80.981,36	€	75.264,66
- Fondo ammortamento attrezzature	€	(66.821,95)	€	(62.351,04)
5) Automezzi	€	42.500,00	€	42.500,00
- Fondo ammortamento automezzi	€	(42.500,00)	€	(42.500,00)
6) Mobili e arredi	€	522.366,43	€	508.548,31
- Fondo ammortamento mobili	€	(472.591,17)	€	(461.008,34)
7) Macchine elettr. ufficio	€	20.311,13	€	13.552,84
- Fondo ammortamento Macchine elettr.	€	(10.489,87)	€	(7.617,55)

8) Impianti	€	106.924,18	€	104.801,38
- Fondo ammortamento impianti	€	(97.962,40)	€	(90.734,91)
10) Impianto trigenerazione energetica	€	861.354,00	€	861.354,00
- Fondo ammort. Impianto trigen. energ.	€	(254.161,20)	€	(211.093,50)
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI (II)	€	5.119.802,95	€	5.255.425,17
III) Immobilizzazioni Finanziarie				
1) Partecipazioni azionarie	€	2.153.588,22	€	1.968.300,61
2) Obbligazioni	€	223.663,45	€	221.696,30
3) Fondi	€	2.253.038,05	€	1.903.722,28
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (III)	€	4.630.289,72	€	4.093.719,19
TOTALI IMMOBILIZZAZIONI (B)	€	9.896.427,12	€	9.508.580,81

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I) Rimanenze	€	0,00	€	0,00
II) Crediti				
1) Crediti v/clienti	€	273.951,78	€	387.992,80
2) Crediti v/inquilini	€	6.606,11	€	6.606,11
3) Crediti di competenza	€	51.929,42	€	51.418,18
4) Crediti per fatture da emettere	€	108.196,17	€	30.128,14
5) Cauzioni	€	3.961,00	€	2.961,00
6) Erario c/credito imposta	€	52,40	€	0,00
7) Erario c/Ires	€	2.270,00	€	3.007,00
8) Erario c Imposta Sostitutiva	€	69,83	€	0,00
TOTALE CREDITI (II)	€	447.036,71	€	482.113,23
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	€	0,00	€	0,00
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE				
1) Cassa	€	1.204,60	€	955,22
2) Banca Popolare di Lodi (Fond.)	€	75.971,48	€	142.703,96

3) Banca Popolare di Lodi (Centro)	€	359.111,66	€	411.310,79
4) Credito Cooperativo (Centro)	€	108.351,16	€	7.305,60
5) C/Incassi e spese Broletto	€	1.998,25	€	13.410,57
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE (IV)	€	546.637,15	€	575.686,14
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€	993.673,86	€	1.057.799,37
D) RATEI E RISCONTI	€	14.263,59	€	15.667,48
TOTALE ATTIVO	€	10.904.364,57	€	10.582.047,66

PASSIVITA'

A) Patrimonio Netto

I) Fondo di dotazione dell'ente	€	0,00	€	0,00
II) Patrimonio vincolato	€	0,00	€	0,00
III) Patrimonio libero	€	9.540.644,66	€	9.158.356,22
1) Risultato gestionale esercizio in corso	€	382.288,44	€ -	412.562,82
2) Riserve accantonate negli esercizi precedenti	€	9.158.356,22	€	9.570.919,04
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€	9.540.644,66	€	9.158.356,22

B) FONDI PER RISCHI E ONERI	€	22.000,00	€	22.000,00
------------------------------------	---	------------------	---	------------------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

1) Fondo TFR dipendenti	€	476.806,58	€	427.315,37
TOTALE TRATTAM. DI FINE RAPPORTO (C)	€	476.806,58	€	427.315,37

D) DEBITI

1) Fornitori	€	151.109,17	€	268.977,54
2) Debiti di competenza	€	103.510,47	€	72.533,13
3) Mutuo Ipotecario	€	348.223,23	€	378.549,60
4) Dipendenti c/paghe	€	51.722,80	€	52.895,73
5) Dipendenti c/ferie e contributi	€	95.091,76	€	93.214,18
6) Collaboratori c/compensi	€		€	

7) Enti previdenziali c/contributi	€	48.980,50	€	45.713,52
8) Erario c/ritenute	€	29.774,23	€	28.232,37
9) Erario c/imposta sostitutiva TFR	€		€	384,88
10) Erario c/Ires	€	0,00	€	
11) Cauzioni c/inquilini	€	30.521,44	€	28.228,54
12) Altri debiti	€	5.979,73	€	5.646,58
TOTALE DEBITI (D)	€	864.913,33	€	974.376,07
E) RATEI E RISCONTI				
1) Risconti passivi	€		€	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	€	-	€	-
TOTALE PASSIVO	€	10.904.364,57	€	10.582.047,66

RENDICONTO GESTIONALE

<u>ONERI</u>		ANNO 2019		ANNO 2018
1) Oneri da attività tipiche				
1.1) Acquisti				
- Generi alimentari	€	95.451,33	€	89.718,70
- Ristorazione esterna		25.900,07		22.659,67
- Medicinali	€	59.631,26	€	52.268,78
TOTALE ACQUISTI (1.1)	€	180.982,66	€	164.647,15
1.2) Servizi				
- Lavoro interinale	€	100.127,07	€	50.044,59
- Appalto Servizi ausiliari Ancora		486.155,28		488.528,90
- Appalto servizi diversi Coop il Paguro		122.991,00		66.738,00
- Collaborazioni coordinate/occasionali	€	9.300,00	€	9.300,00
- Consulenze	€	480.997,73	€	390.079,96

- Elaborazione paghe	€	17.139,75	€	14.080,80
- Contributo Inps Legge n. 335/1995	€	1.488,00	€	1.488,00
- Spese legali e notarili	€	2.949,39	€	2.597,74
- Assicurazioni	€	6.391,58	€	7.232,62
- Illuminazione	€	43.767,55	€	54.769,19
- Acqua e riscaldamento	€	31.796,68	€	34.843,27
- Manutenzione	€	56.323,50	€	54.922,99
- Pulizia	€	32.860,12	€	29.646,44
- Spese telefoniche	€	3.168,34	€	2.876,37
- Lavanderia	€	34.648,80	€	34.648,80
- Servizi per la riabilitazione	€	28.287,50	€	34.218,00
- Altri acquisti socio sanitari	€	28.541,33	€	29.528,74
- Commissioni bancarie	€	1.207,23	€	1.117,28
- Trasporti utenti	€	2.179,49	€	-
- Aggiornamento dipendenti	€	11.697,00	€	11.878,34
TOTALE SERVIZI (1.2)	€	1.502.017,34	€	1.318.540,03
1.3) Godimento beni di terzi				
- Oneri per utilizzo attrezzature casa	€	66.004,00	€	59.109,84
TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI (1.3)	€	66.004,00	€	59.109,84
1.4) Personale dipendente				
- Retribuzioni	€	887.037,10	€	863.828,56
- Contributi previdenziali	€	258.077,78	€	230.478,16
- Contributi infortunistici	€	7.210,59	€	7.619,03
- Quota TFR	€	64.953,14	€	63.786,72
- Quota fondo pensioni dipendenti	€	1.571,99	€	1.533,11
- Altri costi	€	8.396,10	€	8.022,84
TOTALE PERSONALE DIPENDENTE (1.4)	€	1.227.246,70	€	1.175.268,42

1.5) Ammortamenti

- Immobilizzazioni materiali	€	115.746,44	€	114.621,86
- Oneri pluriennali	€	15.590,80	€	13.853,99

TOTALE AMMORTAMENTI (1.5) € **131.337,24** € **128.475,85**

1.6) Oneri diversi di gestione

- Spese generali varie	€	27.509,71	€	32.057,57
- Cancelleria	€	5.325,36	€	5.413,15
- Tassa raccolta rifiuti	€	5.230,12	€	5.259,51
- Altre Imposte	€	3.193,72	€	9.570,50
- Ires	€	1.253,00	€	1.586,00
- Sopravvenienze passive	€	8.422,51	€	4.510,95
- Altri costi amministrativi	€	0,00	€	220.000,00

TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE (1.6) € **50.934,42** € **278.397,68**

TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE (1) € **3.158.522,36** € **3.124.438,97**

2) Oneri promozionali e di raccolta fondi € 0,00 € 0,00

3) Oneri da attività accessorie € 0,00 € 0,00

4) Oneri finanziari e patrimoniali

4.1) su rapporti bancari

- Interessi passivi su titoli	€	0,00	€	400,76
- Minusvalenza titoli	€	0,00	€	197.034,07

TOTALE ONERI SU RAPPORTI BANCARI (4.1) € **0,00** € **197.434,83**

4.2) su prestiti

- Interessi passivi finanziamento bancario	€	18.056,31	€	19.517,99
--	---	-----------	---	-----------

TOTALE ONERI SU PRESTITI (4.2) € **18.056,31** € **19.517,99**

4.4) da altri beni patrimoniali

- Sconti e abbuoni passivi	€		€	
- Interessi su depositi cauzionali	€	43,00	€	12,87

- Interessi tributari	€	8,29	€	0,00
TOTALE ONERI DA ALTRI BENI PATRIM.(4.4)	€	51,29	€	12,87
TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMON. (4)	€	18.107,60	€	216.965,69

5) Oneri di supporto generale

5.2) Servizi

- Manutenzioni	€	7.138,59	€	78.926,11
- Compensi a terzi per collaborazione	€	37.200,00	€	37.200,00
- Consulenze professionali e notarili	€	5.047,76	€	7.359,04
- Amministrazione stabili	€	17.080,00	€	15.616,00
- Contributo Inps Legge n. 335/1995	€	5.952,00	€	5.952,00
- Assicurazioni	€	9.798,00	€	9.800,00
- Illuminazione	€	680,73	€	1.167,96
- Acqua e riscaldamento	€	1.519,41	€	4.161,10
- Spese telefoniche	€	354,79	€	475,01
- Pulizia	€	488,00	€	6.042,60
- Commissioni bancarie	€	608,48	€	674,46
- Spese generali varie	€	575,33	€	1.055,50
TOTALE SERVIZI (5.2)	€	86.443,09	€	168.429,78

5.3) GODIMENTO BENI DI TERZI	€	0,00	€	0,00
------------------------------	---	------	---	------

5.4) PERSONALE DIPENDENTE	€	0,00	€	0,00
---------------------------	---	------	---	------

5.5) AMMORTAMENTO

- Immobilizzazioni materiali	€	48.291,69	€	48.132,48
------------------------------	---	-----------	---	-----------

TOTALE AMMORTAMENTO (5.5)	€	48.291,69	€	48.132,48
----------------------------------	---	------------------	---	------------------

5.6) ALTRI ONERI

- Imposte di registro	€	4.133,00	€	1.412,00
-----------------------	---	----------	---	----------

- Imu	€	27.179,00	€	27.179,00
-------	---	-----------	---	-----------

- Tasse comunali	€	180,88	€	183,49
------------------	---	--------	---	--------

- Ires	€	9.176,00	€	11.113,00
- Altre Imposte	€	246,28	€	173,00
- Sopravvenienze passive	€	13.927,81	€	655,50
TOTALE ALTRI ONERI (5.6)	€	54.842,97	€	40.715,99
TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE (5)	€	189.577,75	€	257.278,25
TOTALE ONERI (1+4+5)	€	3.366.207,71	€	3.598.682,91
RISULTATO GESTIONALE	€	382.288,44	€ -	412.562,82
TOTALE A PAREGGIO	€	3.748.496,15	€	3.186.120,09

PROVENTI E RICAVI

1) Proventi e Ricavi da attività tipiche

1.1) DA CONTRIBUTI SU PROGETTI

- Quota sanitaria (Regione Lombardia)	€	1.766.365,19	€	1.627.102,95
TOTALE CONTRIBUTI SU PROGETTI (1.1)	€	1.766.365,19	€	1.627.102,95

1.2) DA CONTRATTI SU ENTI PUBBLICI

- Proventi da Comuni	€	526.983,00	€	488.927,00
- Proventi da altri enti pubblici	€	313.707,20	€	293.604,66
TOTALE DA CONTR. CON ENTI PUBBL. (1.2)	€	840.690,20	€	782.531,66

1.4) DA NON SOCI

- Proventi da privati	€	233.852,42	€	271.698,90
- Ricavi diversi CDD	€	-	€	
- Ricavi per progetti convenzionati	€	208.354,74	€	137.990,18
- Altri rimborsi	€	10.042,39	€	30.994,69
TOTALE PROVENTI DA NON SOCI (1.4)	€	452.249,55	€	440.683,77

1.5) ALTRI PROVENTI E RICAVI

- Sopravvenienze attive	€	1.100,58	€	13.744,14
TOTALE ALTRI PROVENTI E RICAVI (1.5)	€	1.100,58	€	13.744,14

TOTALE PROV. E RIC. DA ATT.TA' TIPICHE (1)	€	3.060.405,52	€	2.864.062,52
2) Proventi da raccolta fondi	€	0,00	€	0,00
3) Proventi e Ricavi da attività accessorie	€	0,00	€	0,00
4) Proventi finanziari e patrimoniali				
4.1) DA RAPPORTI BANCARI	€	0,00	€	0,00
- Interessi attivi c/c	€	349,09	€	288,53
TOTALE PROVENTI FINANZIARI BANCARI (4.1)	€	349,09	€	288,53
4.2) DA ALTRI INVESTIMENTI FINANZIARI				
- Interessi attivi titoli e dividendi	€	33.151,87	€	58.819,26
- Plusvalenze titoli	€	383.599,54	€	0,00
- Sconti e abbuoni attivi	€	0,00	€	0,61
TOTALE PROV. DA ALTRI INVES.FINANZ (4.2)	€	416.751,41	€	58.819,87
4.3) DA PATRIMONIO EDILIZIO				
- Affitti	€	149.130,00	€	150.559,74
- Rimborso imposte registro	€	2.779,00	€	1.318,50
- Rimborso utenze e altre spese	€	6.532,30	€	18.206,89
TOTALE PROV. DA PATRIM. EDILIZIO (4.3)	€	158.441,30	€	170.085,13
4.5) PROVENTI STRAORDINARI				
- Oblazioni	€	108.222,76	€	77.095,00
- Quota statale 5 per mille	€	3.362,97	€	4.103,17
- Sopravvenienze attive	€	963,10	€	11.665,87
TOTALE PROV. STRAORDINARI(4.5)	€	112.548,83	€	92.864,04
TOTALE PROVENTI FINANZ. E PATRIM.(4)	€	688.090,63	€	322.057,57
TOTALE PROVENTI E RICAVI	€	3.748.496,15	€	3.186.120,09

