

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 9 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A'

P A S S I V I T A'

03 CREDITI V/CLIENTI	112.373,27	04 ATTIVITA' A BREVE	164,28
04 ATTIVITA' A BREVE	299.511,72	05 CREDITI DIVERSI	164,28
01 CASSA	42,23	053 Anticipo spese Loghetto	3,15
001 Cassa contante	42,23	055 Anticipo spese Scala	161,13
03 CONTI CORRENTI BANCARI	243.895,02	06 DEBITI V/FORNITORI	11.568,16
001 BNL	121.117,18	07 PASSIVITA' A BREVE	160.478,82
002 INTESA SAN PAOLO	57.145,41	04 SPILLATICI	4.826,67
004 BANCO POSTA	2.227,03	002 Spillatico Lodigiani	230,13
006 BANCA POP.COMMERCIO E IND.	56.918,22	003 Spillatico Gardella I	3.669,91
007 Carta prepagata	5.784,47	007 Spillatico Fausto Rizzini	726,63
008 PayPal	702,71	008 Spillatico Lattanzio	100,00
05 CREDITI DIVERSI	34.372,62	009 Spillatico Vitaloni	100,00
003 Anticipo spese pers ospiti	150,00	05 DEBITI DIVERSI	69.990,33
005 Anticipo spese Casa Satellit	1.130,55	001 Debiti v/dipendenti	33.889,00
006 Crediti utenze Samarkanda	4.132,60	010 Debiti v/INPS dipendenti	29.742,18
030 Anticipo spese Casa Adelia	80,00	012 Debiti v/INAIL dipendenti	32,50
048 Crediti di difficile realizz	27.091,00	016 Debiti cessioni stipendi	780,90
050 Crediti diversi	20,00	017 Ratei dipendenti	4.126,70
051 Ant.spese E'arrivato weekend	7,10	019 Debiti trasferimento TFR	737,78
054 Anticipo spese Casa Silvana	51,29	032 Debiti v/associaz. sindacali	359,86
056 Anticipo IRPEF su TFR	1.710,08	050 Debiti diversi	321,41
07 CREDITI COMMERCIALI	13.594,63	07 DEBITI COMMERCIALI	15.512,36
030 Fatture da emettere	13.594,63	030 Fatture da ricevere	14.186,13
22 RISCONTI ATTIVI	7.607,22	031 Note di accredito da emetter	1.326,23
001 Risconti attivi	3.507,22	12 ERARIO C/IVA	96,80
002 Contributi da ricevere	4.100,00	050 Erario c/IVA	96,80
05 ATTIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	730.103,15	14 ALTRI DEBITI TRIBUTARI	12.449,44
04 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	98.378,40	001 Erario c/ritenute dipendenti	10.982,28
010 Titoli c/UBI	98.378,40	002 Erario c/ritenute collaborat	171,60
05 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	626.259,72	010 Erario c/ritenute lav.autono	270,00
001 CSS LOGHETTO	30.895,33	021 Erario c/imposta sost.riv. T	1.025,56
002 CSS SCALA	34.544,01	22 RISCONTI PASSIVI	47.308,97
003 CSS CASA SILVANA	19.135,54	001 Risconti passivi	47.308,97
004 SEDE AMMINISTRATIVA	31.346,52	24 RATEI PASSIVI	10.294,25
005 AUTOMEZZO	87.641,52		
008 CASA SATELLITE	1.361,20		

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 9 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

S T A T O P A T R I M O N I A L E

A T T I V I T A '

P A S S I V I T A '

009 MIGL.BENI DI TERZI-CASA ADEL	381.651,92	001 Ratei passivi	10.294,25
010 CASA ADELIA	39.683,68	08 PASSIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	822.204,32
06 DEPOSITI CAUZIONALI IMMOBILIZ.	5.465,03	06 FONDI AMM. IMMOB.MATERIALI	380.621,30
001 Depositi cauzionali utenze	146,28	001 F.DO AMM. BENI CSS LOGHETTO	30.405,41
050 Depositi cauzionali immob.va	5.318,75	002 F.DO AMM. BENI CSS SCALA	33.524,75
07 PASSIVITA' A BREVE	34,00	003 F.DO AMM. BENI CSS CASA SILV	17.820,43
04 SPILLATICI	34,00	004 F.DO AMM. BENI SEDE AMMINIST	30.850,31
001 Spillatico Omodeo Salè	34,00	005 F.DO AMM. AUTOMEZZO	87.014,75
09 PATRIMONIO NETTO	24.441,02	006 F.DO AMM. BENI CASA SATELLIT	1.361,20
04 PERDITE	24.441,02	007 F.DO AMM.BENI DI TERZI(ADELI	171.960,61
002 Disavanzo esercizi precedent	24.441,02	008 F.DO AMM. CASA ADELIA	7.683,84
		07 FONDI PER RISCHI ED ONERI	27.091,00
		002 Fondo rischi su crediti	27.091,00
		12 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	370.717,55
		001 Fondo TFR	370.717,55
		16 DEBITI FINANZIARI M/L TERMINE	43.774,47
		002 Finanziamenti bancari	43.774,47
		09 PATRIMONIO NETTO	188.047,72
		02 RISERVE	188.047,72
		010 Fondo di dotazione iniziale	52.000,00
		011 Riserva straordinaria	11.520,80
		030 Fondo accantonamento donazio	100.830,42
		031 Fo.o acc.donaz.per Casa Adel	23.696,50
TOTALE ATTIVITA'	1.166.463,16	TOTALE PASSIVITA'	1.182.463,30
PERDITA D'ESERCIZIO	16.000,14		
TOTALE A PAREGGIO	1.182.463,30	TOTALE A PAREGGIO	1.182.463,30

IL TESORIERE
Marta Vecchio

Marta Vecchio

IL PRESIDENTE
Mauretta Cattanei

Mauretta Cattanei

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 9 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

C O N T O E C O N O M I C O			
C O S T I		R I C A V I	
70 ONERI	1.184.325,91	80 PROVENTI	1.168.325,77
02 ACQUISTI	70.570,39	01 CONTRIBUTI PROGETTI	73.092,00
002 Cancelleria	1.778,35	008 Contributi da enti locali	13.200,00
004 Carburante	2.081,77	010 Contributo su progetto	39.900,00
007 Spese varie	1.914,47	011 Contributo Fondazione Caripl	19.992,00
008 Spese di vitto e alloggio	57.860,68	02 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	3.000,00
011 Farmacia	236,20	006 Contributi convenzione	3.000,00
012 Altri beni sanitari	6.698,92	03 SOCI E ASSOCIATI	923.116,05
03 SERVIZI	183.086,71	03 SOCI E ASSOCIATI	923.116,05
004 Costo assistenti sanitari	17.248,64	003 Contrib. posto di sollievo C	25,00
010 Assistenza domiciliare	878,00	005 Contributi CSS	831.732,55
011 Collaboratori occasionali	10.366,25	006 Quota associativa	10.850,00
012 Telefono cellulare	605,97	007 Contrib pronto intervento CS	35.228,50
013 Riscaldamento	8.477,13	008 Casa Satellite	45.280,00
014 Energia elettrica	8.894,59	04 NON SOCI	4.800,00
015 Acqua	2.507,60	001 Contr da altre associazioni	4.800,00
016 Pulizia locali	4.636,00	05 ALTRI PROVENTI	162.482,43
017 Telefoniche	5.293,01	001 Altri proventi	513,00
018 Spese condominiali	13.307,38	002 Donazioni	121.723,55
019 Prestazioni di servizi	15.384,81	004 5 per mille	17.058,13
020 Postali	1.876,55	005 Sopravvenienza	23.187,75
021 Assicurazione	2.320,46	07 FINANZIARI	1.835,29
022 Quote gestione progetti	1.503,00	001 Interessi attivi bancari	10,12
024 Assicurazione automezzo	3.733,22	006 Abbuoni e sconti attivi	0,43
026 Prestazioni lavoro autonomo	3.697,00	008 Interessi attivi su titoli	1.824,74
028 Spese di rappresentanza	2.648,85		
032 Valori bollati	19,61		
038 Formazione personale	187,60		
039 Trasporti	3.598,32		
040 Soggiorno progetto vacanze	36.618,00		
041 Spese bancarie c/c	740,49		
042 Diritti C.C.I.A.A.	95,44		
043 Manutenzione e riparazione	12.232,78		
045 Manutenzione automezzi	2.845,16		
047 Spese di viaggio e trasferta	5.037,00		
048 Consulenze tecniche	5.062,00		
049 Elaborazioni contabili-fisca	8.843,54		
050 Spese postali c/c	97,60		
052 Consulenza formazione	73,20		
053 Spese autostrada	210,44		
059 Altre prestazioni di servizi	4.047,07		
04 GODIMENTO BENI DI TERZI	27.928,54		
001 Canone locazione	23.797,60		
003 Noleggi	1.993,50		
004 Noleggi stampante	2.137,44		
05 PERSONALE	788.680,78		

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 9 dal 01/01/2019 al 31/12/2019

C O N T O E C O N O M I C O

C O S T I		R I C A V I	
001 Retribuzioni dipendenti	534.373,82		
002 Oneri sociali dipendenti	145.498,07		
005 Quota TFR	43.568,03		
011 Inail	5.145,54		
021 Buoni pasto	2.608,32		
022 Personale agenzia interinale	57.487,00		
06 AMMORTAMENTI	76.964,82		
001 Ammortam. CSS SCALA	418,95		
002 Ammortam. CSS LOGHETTO	1.034,55		
003 Ammortam. CSS CASA SILVANA	254,54		
004 Ammortam. SEDE AMMINISTRATIV	164,37		
006 Ammortam. AUTOMEZZI	6.030,35		
007 Amm. beni di terzi CASA ADEL	63.583,22		
008 Ammortam. CASA ADELIA	5.478,84		
08 DIVISIONE GESTIONALE	278,79		
006 Imposta di registro	109,72		
007 Imposte e altre tasse	9,07		
009 Quote associative	160,00		
10 FINANZIARI	1.353,07		
002 Interessi passivi su mutui	1.353,07		
12 STRAORDINARI	28.566,81		
001 Sopravvenienze passive	1.475,81		
005 Altri oneri straordinari	27.091,00		
14 SPESE ISTITUZIONALI ANFFAS	6.896,00		
001 Contr annuale anffas nazionale	2.201,00		
002 Quote ass anffas nazionale	600,00		
003 Quota ass anffas reg Lombard	900,00		
004 Contr oblig.anffas Lombardi	3.095,00		
005 Contr straord.anffas Lombard	100,00		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	1.184.325,91	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	1.168.325,77
		PERDITA D'ESERCIZIO	16.000,14
TOTALE A PAREGGIO	1.184.325,91	TOTALE A PAREGGIO	1.184.325,91

IL TESORIERE
Marta Vecchio

Marta Vecchio

IL PRESIDENTE
Mauretta Cattanei

Mauretta Cattanei

RENDICONTO ASSOCIATIVO ANFFAS PAVIA ONLUS ANNO 2019

NOTA INTEGRATIVA

Il rendiconto associativo che presentiamo all'approvazione dell'Assemblea è stato redatto in conformità alle disposizioni riguardanti le ONLUS contenute nel D.lgs 460/97 e secondo quanto richiesto nella deliberazione n° X/2569 del 31/10/2014 di Regione Lombardia "Revisione del sistema di esercizio e accreditamento delle unità d'offerta sociosanitarie e linee operative per le attività di vigilanza e controllo". Esso corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto nel rispetto del principio della chiarezza e con l'obiettivo di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Associazione ed il risultato gestionale dell'esercizio. Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono comparate con quelle dell'esercizio precedente.

Il rendiconto gestionale costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa, chiude con un **disavanzo d'esercizio di € 16.000,14** (disavanzo esercizio 2018 € 47.441,02)

CRITERI DI VALUTAZIONE

I criteri di valutazione osservati nel rendiconto sono quelli indicati nell'art. 2427 del c.c. e in linea con quelli dell'esercizio precedente, salvo quanto espressamente riportato.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto. Il costo originario viene sistematicamente ridotto in ogni esercizio, a titolo di ammortamento, in funzione della residua possibilità di utilizzo.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite da Titoli di Stato italiani e bancari, sono in deposito amministrato presso gli Istituti di credito e sono iscritti al costo di acquisto.

Ratei e risconti

I ratei ed i risconti sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale, in applicazione del principio di correlazione dei costi e dei ricavi.

Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono espresse al valore nominale.

Fondo per trattamento di quiescenza (TFR)

Rappresenta il debito maturato in confronto dei dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, al netto di eventuali acconti già erogati.

Oneri e Proventi

Gli oneri ed i proventi sono esposti secondo i principi della prudenza e della competenza con rilevazione puntuale dei relativi ratei e risconti.

Sede Legale

Via Spallanzani, 11 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 539438 - Fax. 0382 539147- www.anffaspavia.org
indirizzo email: segreteria@anffaspavia.org
P.IVA 02347070183 C.Fisc. 96042200186
Socio Anffas Nazionale
Socio Anffas Regione LOMBARDIA

Servizi in Pavia

CSS LOGHETTO - Via Mussini, 23 - Tel. 0382 422077
CSS ADELIA - Via Genova, 17 - Tel. 0382 494210
CSS CASA SILVANA - Via Felice Maggi, 6 - Tel. 0382 470875
CASA SATELLITE - Via G. Ferrara, 2 - Tel. 0382 572760

Devolvi il 5 x 1000 ad ANFFAS PAVIA ONLUS C.F. 96042200186

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

La giacenza al **31/12/2019** (cassa, c/c bancari, c/c postale e carta prepagata) risulta di € **243.937,25**, mentre al 31/12/2018 era di € **200.225,69**

CREDITI VERSO CLIENTI

I crediti iscritti in rendiconto, sia verso i Soci che verso gli Enti, si sono formati nel corso dell'esercizio finanziario e trattandosi di crediti per rette di ospitalità presso le CSS dell'Associazione e di contributi erogati da Enti Pubblici sono da considerarsi esigibili a breve termine.

I crediti verso clienti ammontano ad € **112.373,27** (*anno 2018 € 137.460,72*)

CREDITI DIVERSI

I crediti diversi ammontano ad € **34.372,62** (*anno 2018 € 42.768,41*), di cui:

- crediti di difficile realizzo per € 27.091,00.

Da segnalare che per questi crediti è stato creato un fondo rischi ed oneri e sono stati imputati come "altri oneri straordinari" nel Conto Economico.

CREDITI COMMERCIALI

I crediti commerciali ammontano ad € **13.594,63** (*anno 2018 € 6.156,58*) corrispondenti a fatture da emettere ad ATS Pavia per saldo anno 2019 per € 9.094,03, per assistenza domiciliare per € 4.075,00 ed a Comune di Pavia per conguaglio rette per € 425,60.

RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi per un totale di € **7.607,22** (*anno 2018 € 2.614,96*) sono suddivisi in:

- risconti attivi per € 3.507,22 quote di assicurazioni e utenze già pagate e di competenza dell'esercizio successivo.
- contributi da ricevere per € 4.100,00 (€ 3.400,00 da Fondo Sociale Regionale, € 700,00 da Anffas Lombardia)

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Il portafoglio titoli, depositati a dossier presso UBI BANCA, ammonta ad € **98.378,40** -prezzo d'acquisto-, e risulta così suddiviso: (*anno 2018 € 138.378,40 - prezzo d'acquisto*)

Codice Titoli e Descrizione	Scadenza	Nominale	Costo d'acq.	Valore al 31/12/19
• IT0005090318 BTP-01 GN25 1,50%	2025	€ 48.000,00	€ 48.489,60	€ 49.991,75
• IT0005094088 BTP-01MZ32 1,65%	2032	€ 52.000,00	€ 49.888,80	€ 52.897,41
TOTALI		€ 100.000,00	€ 98.378,40	€ 102.889,16

La differenza è dovuta ai titoli IT0005024895 UBI 1,25%, valore nominale € 40.000,00, che a scadenza sono stati accreditati sul conto corrente e non reinvestiti.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono costituite dai beni (arredamento, attrezzature e automezzi) delle tre Comunità Socio Sanitarie, della Sede Amministrativa, di Casa Satellite, dalle migliorie beni di terzi e arredo di Casa Adelia per un totale di € **626.259,72** (*anno 2018 € 582.514,95*).

La voce migliorie beni di terzi Casa Adelia pari ad € 381.651,92 (*anno 2018 € 348.885,12*) evidenzia per l'anno 2019 un incremento di € 32.766,80



DEPOSITI CAUZIONALI IMMOBILIZZAZIONI

I depositi cauzionali, ammontano ad € 5.465,03 (anno 2018 € 5.465,03) per utenze e cauzione affitti immobili.

PASSIVITA' A BREVE

Spillatici per € 34,00

DISAVANZO ESERCIZI PRECEDENTI

perdita pari ad € 24.441,02

La perdita totale dell'esercizio chiuso al 31/12/2018 ammontava ad € 47.441,02 ed era stato approvato dall'Assemblea dei soci, di imputare la perdita d'esercizio per € 23.000,00 alla Riserva Straordinaria e la differenza pari ad € 24.441,02 di passarla a nuovo esercizio.

Totale ATTIVITA' (anno 2018 € 1.116.095,98)	€ 1.166.463,16
--	----------------

RISULTATO D'ESERCIZIO (perdita di esercizio) (anno 2018 - € 47.441,02)	- € 16.000,14
---	---------------

TOTALE A PAREGGIO	€ 1.182.463,30
--------------------------	----------------

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

DEBITI

I debiti iscritti a bilancio si sono formati nel corso dell'esercizio e trattandosi di esposizioni temporanee ne è prevista l'estinzione a breve termine.

Si segnalano:

- debiti v/fornitori, diversi e debiti commerciali per un totale di € **102.061,80** (anno 2018 € 109.687,62)
- debiti tributari per un totale di € **12.546,24** (anno 2018 € 12.361,32)

RISCONTI PASSIVI

I risconti passivi ammontano ad € **47.308,97** (anno 2018 € 72.863,47) corrispondenti per € 47.208,97 alla parte residua del contributo ricevuto da Fondazione Cariplo per il progetto "Casa Adelia, Casa Mia" relativo a spese sostenute per Casa Adelia, non ancora ammortizzate, € 100,00 per quote associative pagate nel 2019 ma di competenza 2020.

RATEI PASSIVI

Si registrano ratei passivi per € **10.294,25** (anno 2018 € 140,51) corrispondenti a competenze di professionisti, maturate nell'anno e pagate nell'esercizio successivo e quota spese condominiali per la CSS Casa Silvana in Via Felice Maggi 6 pari ad € 9.264,63

FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Il totale ammontante ad € **380.621,30** (anno 2018 € 303.656,48) va ad individuare il valore dei cespiti iscritti a bilancio al costo storico sino alla loro alienazione e/o rottamazione e la quota di migliorie di beni di terzi di Casa Adelia.

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo rischi su crediti € **27.091,00**

E' stato creato il fondo relativo a crediti di difficile realizzo. Nel corso dell'esercizio 2019 è stato svincolato totalmente il fondo adeguamento retribuzioni per € 22.566,94, avendo fatto fronte alle spese di aumento contrattuale ed arretrati dovuti al personale dipendente.

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il Fondo per trattamento di quiescenza (TFR) ammonta a € **370.717,55** (anno 2018 € 339.426,04) e corrisponde a quanto maturato al personale dipendente al 31/12/20189.

DEBITI FINANZIARI M/L TERMINE

Finanziamenti bancari per € 43.774,47 (anno 2018 € 48.195,65)

E' stato richiesto presso Banca Prossima, un finanziamento pari ad € **50.000,00** durata 10 anni, tasso fisso 2,93% nominale annuo, per far fronte a maggior incremento di spese relative all'ultimazione dei lavori di Casa Adelia e per contenere possibili problemi di liquidità.

PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto dell'Associazione al 31.12.2018 ammonta ad € **188.047,72** (anno 2018 € 254.638,94) di cui:

- Fondo di dotazione iniziale € 52.000,00;
- Riserva straordinaria € 11.520,80; (anno 2018 € 34.520,80)
- F.do accantonamento donazioni per Casa Adelia € 100.830,42 (anno 2018 € 144.421,64)
- F.do accantonamento donazioni per Casa Adelia € 23.696,50 (raccolta fondi)

Totale PASSIVITA' (anno 2018 € 1.163.357)	€ 1.182.463,30
--	-----------------------

TOTALE A PAREGGIO	€ 1.182.463,30
--------------------------	-----------------------

CONTO ECONOMICO

Il rendiconto gestionale chiude con un **disavanzo d'esercizio di € 16.000,14** (anno 2018 - € 47.441,02)

Si analizzano le principali voci che hanno determinato il risultato ottenuto.

RICAVI

PROVENTI:

✚ **CONTRIBUTI PROGETTI** per un totale di € 73.092,00 (anno 2018 € 67.502,00) che riguardano:

- **contributi da Enti locali per € 13.200,00** di cui:
 - € 11.200,00 come pagamento della fornitura del servizio di n.2 percorsi individuali previsti nell'ambito del progetto ministeriale "Vita indipendente", e voucher per n.1 percorso di accompagnamento all'autonomia Legge Dopo di Noi 112/2016, da parte del Comune di Siziano, in qualità di Ente Capofila dell'Ambito Territoriale di Certosa di Pavia.
 - € 2.000,00 dal Comune di Siziano, Piano di Zona Certosa di Pavia, quale contributo SAI? in convenzione a titolo oneroso.
 - **contributo progetto soggiorno estivo per € 39.900,00** (anno 2018 € 34.050,00) di cui € 19.900,00 dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia (2° bando 2019) in seguito alla presentazione del progetto "Legati a un granello di sabbia ... d'oro. VacanzAnffas 2019 a Lignano Sabbiadoro", ed € 20.000,00 dalle famiglie partecipanti.
 - **contributo Fondazione Cariplo per € 19.992,00** quota parte sul totale del contributo di € 120.000,00, in seguito alla presentazione del progetto "Casa Adelia Casa Mia" (Bando 2015 della Fondazione Cariplo per progetti Emblematici Minori)
- ✚ **CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI**, per un totale di € 3.000,00 riguarda la convenzione con il Comune di Belgioioso, Piano di Zona Corteolona, per il Servizio SAI? (anno 2018 € 3.000,00)
- ✚ **CONTRIBUTI DA SOCI e ASSOCIATI** per un totale di € 923.116,05 (anno 2018 € 869.254,02)
- **Quote associative per € 10.850,00** (anno 2018 € 11.350,00)
 - **Servizi ai soci:** quali la gestione delle tre Comunità Socio Sanitarie, i posti di sollievo/residenzialità temporanea, Casa Satellite, considerando le rette pagate dalle famiglie, dai Comuni di appartenenza, la quota di competenza dell'ATS, per un totale complessivo di € 912.266,05 (anno 2018 € 857.904,02)

Da evidenziare:

- **Contributi CSS € 831.732,55** (anno 2018 794.175,02).
La differenza è data dall'aumento della retta di ospitalità, pari ad € 3,00 giornaliera.
- **Contributo pronto intervento € 35.253,50** (anno 2018 € 30.504,00). La differenza è dovuta ad una maggior copertura dei due dei due posti durante l'anno, anche se non totale.
- **Casa Satellite € 45.280,00** (anno 2018 € 30.870,00). Si evidenzia un incremento dovuto all'aumento delle persone che aderiscono al Servizio e alla rimodulazione delle rette secondo l'offerta formativa.



- **Contributi da altre associazioni e da organismi diversi** per un totale di € **4.800,00** (*anno 2018 € 28.013,69*), riguardano:
€ **3.400,00** contributo per l'assegnazione delle risorse da parte della Regione tramite il Fondo Sociale, per i servizi e gli interventi sociali. (*anno 2018 € 4.013,69 due annualità*)
€ **1.400,00** da Anffas Lombardia per il servizio SAI?

± **ALTRI PROVENTI**

- **Quota 5 per mille:** sono stati introitati € **17.058,13** (*anno 2018 € 17.907,26*) corrispondente al 5 per mille 2017 redditi 2016.
- **Donazioni :** registrato in bilancio un totale di € **121.723,55** (*anno 2018 € 84.311,22*) così suddiviso:
 - € 30.870,00 donazioni straordinarie
 - € 21.784,23 per Casa Adelia (*anno 2018 € 15.181,50*)
 - € 2.670,00 per Casa Satellite (*anno 2018 € 3.885,00*)
 - € 6.714,00 per il laboratorio teatrale (*anno 2018 € 7.250,00*)
 - € 655,00 per progetto Tempo libero e animazione piccoli (*anno 2018 € 1.944,00- € 1.700,00*)
 - € 2.530,00 raccolta fondi
 - € 12.909,10 per donazioni varie e quota donazione automezzo (*anno 2018 € 16.148,45*)
 - € 43.591,22 giroconto da F.do accantonamento donazione Casa Adelia
- **Altri proventi : € 513,00**
Corrispondenti a quote di rimborso assicurazione
- **Sopravvenienze** per un totale di € **23.187,75**
Comprende lo svincolo totale del fondo adeguamento retribuzioni, pari ad € 22.566,94
- **Proventi finanziari:** ammontano ad € **1.835,29** (*anno 2018 € 1.835,29*) riguardano interessi attivi bancari, interessi attivi su titoli, abbuoni e sconti attivi.

Totale RICAVI (<i>anno 2018 € 1.072.155,29</i>)	€ 1.168.325,77
--	-----------------------

Risultato d'esercizio (<i>perdita d'esercizio</i>) (<i>anno 2018 - € 47.441,02</i>)	- € 16.000,14
--	----------------------

TOTALE A PAREGGIO	€ 1.184.325,91
--------------------------	-----------------------

CONTO ECONOMICO

COSTI

ONERI:

- **Spese per ACQUISTI e SERVIZI** per un totale di € 253.657,10 *(anno 2018 € 231.881,06)*
Principali voci di costo:
 - Spese di *vitto e alloggio* delle tre Comunità Socio Sanitarie (CSS) e di Casa Satellite per € 57.860,68 e altri beni sanitari € 6.698,92 *(anno 2018 € 66.385,41)* .
 - *Prestazione di servizi* per € 15.384,81 *(anno 2018 € 14.373,00)* corrispondente al costo gestionale delle Agenzie Interinali
 - Costo assistenti sanitari € 17.248,64 *(anno 2018 € 17.623,76)* Inseriti i costi della Con Voi Cooperativa sociale per il servizio infermieristico, richiesto da ATS, per la CSS Casa Adelia.
 - Spese condominiali € 13.307,38 *(anno 2018 € 10.613,00)* incremento dovuto ad un aumento di spese straordinarie del Condominio Maggi, CSS Casa Silvana.
- **Godimento beni di terzi** per un totale di € 27.928,54 *(anno 2018 € 25.821,31)*
così suddiviso:
 - Canone locazione : € 23.797,60 *(anno 2018 € 23.682,40)*
 - Locazione macchine – noleggi : € 1.993,50 *(anno 2018 € 125,04)*
 - Noleggio stampante : € 2.137,44 *(anno 2018 € 2.013,87)*
- **Spese per il PERSONALE** pari ad € 788.680,78 *(anno 2018 € 779.425,18)* che comprendono le retribuzioni maturate, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto, le ferie maturate e non godute, gli oneri di previdenza e di assistenza del personale dipendente ASA/OSS, degli educatori delle CSS e di Casa Satellite, dei coordinatori, del personale amm.vo, della quota parte, imputata al costo del personale per Casa Satellite, ed il solo costo del lavoro del personale in somministrazione tramite Agenzia Interinale pari ad € 57.487,00 *(anno 2018 € 59.885,46)*
- **AMMORTAMENTI immobilizzazioni materiali**, pari a € 76.964,82 *(anno 2018 € 73.969,52)*
- **DIVISIONE GESTIONALE**, per un totale di € 278,79 *(anno 2018 € 224,72)* comprendono imposte e tasse e quote associative.
- **Oneri finanziari** per € 1.353,07 *(anno 2018 € 644,94)*
Interessi passivi su mutui corrispondono alla quota interessi relativa al finanziamento richiesto a Banca Prossima
- **Straordinari** per € 28.566,81 *(anno 2018 € 1.033,58)*
sopravvenienze passive € 1.475,81
altri oneri straordinari € 27.091,00 riguardano i crediti di difficile realizzo, per i quali è stato deciso di creare un fondo rischi e di imputare l'importo al Conto Economico
- **SPESE ISTITUZIONALI ANFFAS** dove figurano i contributi riconosciuti ad Anffas Regione Lombardia ed Anffas Nazionale per un totale di € 6.896,00 *(anno 2018 € 6.596,00)* .

Totale COSTI	<i>(anno 2018 € 1.119.569,31)</i>	€ 1.184.325,91
---------------------	-----------------------------------	-----------------------

TOTALE A PAREGGIO	€ 1.184.325,91
--------------------------	-----------------------

Conclusioni:

Il risultato gestionale presenta un **disavanzo di € 16.000,14**, condizionato in particolar modo da:

- registrazione dei crediti di difficile realizzo pari ad € 27.091,00 tra i gli oneri straordinari del Conto Economico
- servizio Casa Satellite: il servizio presenta costi totali per € 85.704,60 ed introiti per € 66.242,00 generando così un risultato negativo pari ad € 19.462,60

Per coprire la perdita d'esercizio pari ad € 16.000,14 e parte della perdita degli esercizi precedenti, pari ad € 24.441,02, il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei soci di svincolare il Fondo accantonamento donazioni per Casa Adelia pari ad € 23.696,50 e di riportare a nuovo la perdita per la differenza di € 16.744,66

Al fine di coprire il disavanzo sono state poste in essere le azioni seguenti:

da gennaio 2020 aumento delle rette delle CSS di € 3,00 giornalieri, determinazione della retta per le persone che non frequentano più i servizi diurni stabilita ad € 80,00 giornalieri, aumento delle rette Casa Satellite per € 50,00 mensili, ottimizzazione dei costi, copertura continua dei due posti di sollievo, attualmente occupati.

Visto il cronico disavanzo sul servizio Casa Satellite si proporrà un tavolo di discussione sulla risoluzione della situazione debitoria.

ALTRE INFORMAZIONI

- Si dichiara che le strutture sono a norma anche per quanto attiene gli adempimenti previsti ai sensi del D.Lgs 81/2008 - *Codice in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro* - e successive modifiche ed integrazioni.

Pavia, 30/06/2020

Il Tesoriere
Marta Vecchio



Il Presidente
Mauretta Cattanei

