

B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 8 dal 01/01/2018 al 31/12/2018



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	137.460,72	04 ATTIVITA' A BREVE	89,41
04 ATTIVITA' A BREVE	251.765,64	05 CREDITI DIVERSI	89,41
01 CASSA	224,98	053 Anticipo spese Loghetto	14,95
001 Cassa contante	224,98	055 Anticipo spese Scala	74,46
03 CONTI CORRENTI BANCARI	200.000,71	06 DEBITI V/FORNITORI	23.963,07
001 BNL	91.707,76	07 PASSIVITA' A BREVE	171.000,44
004 BANCO POSTA	7.871,26	04 SPILLATICI	5.849,21
005 BANCA PROSSIMA	83.958,78	001 Spillatico Omodeo Salè	101,00
006 BANCA POP.COMMERCIO E IND.	12.564,97	002 Spillatico Lodigiani	156,63
007 Carta prepagata	3.897,94	003 Spillatico Gardella L	4.324,95
05 CREDITI DIVERSI	42.768,41	007 Spillatico Fausto Rizzini	1.266,63
003 Anticipo spese pers ospiti	180,00	05 DEBITI DIVERSI	71.023,27
005 Anticipo spese Casa Satellit	1.188,09	001 Debiti v/dipendenti	39.441,08
006 Crediti utenze Samarkanda	12.267,33	010 Debiti v/INPS dipendenti	29.173,84
009 Anticipo spese Tempo Libero	150,00	016 Debiti cessioni stipendi	685,72
048 Crediti di difficile realizz	27.091,00	017 Ratei dipendenti	178,13
050 Crediti diversi	20,00	019 Debiti trasferimento TFR	930,77
051 Ant.spese E'arrivato weekend	7,10	032 Debiti v/associaz. sindacali	362,32
054 Anticipo spese Casa Silvana	154,81	050 Debiti diversi	251,41
056 Anticipo IRPEF su TFR	1.710,08	07 DEBITI COMMERCIALI	8.762,66
07 CREDITI COMMERCIALI	6.156,58	030 Fatture da ricevere	7.910,49
001 Anticipi a fornitori	26,84	031 Note di accredito da emetter	852,17
030 Fatture da emettere	6.129,74	12 ERARIO C/IVA	38,94
22 RISCONTI ATTIVI	2.614,96	050 Erario c/IVA	38,94
001 Risconti attivi	1.997,58	14 ALTRI DEBITI TRIBUTARI	12.322,38
002 Contributi da ricevere	617,38	001 Erario c/ritenute dipendenti	10.776,14
05 ATTIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	726.358,38	002 Erario c/ritenute collaborat	332,05
04 IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	138.378,40	021 Erario c/imposta sost.riv. T	1.214,19
010 Titoli c/UBI	138.378,40	22 RISCONTI PASSIVI	72.863,47
05 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	582.514,95	001 Risconti passivi	72.863,47
001 CSS LOGHETTO	30.460,33	24 RATEI PASSIVI	140,51
002 CSS SCALA	34.364,02	001 Ratei passivi	140,51
003 CSS CASA SILVANA	19.135,54	08 PASSIVITA' MEDIO/LUNGO TERMINE	713.845,14
004 SEDE AMMINISTRATIVA	31.267,22		
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 8 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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	348.885,12		
010 CASA ADELIA	29.400,00		
06 DEPOSITI CAUZIONALI IMMOBILIZ.	5.465,03	06 FONDI AMM. IMMOB.MATERIALI	303.656,48
001 Depositi cauzionali utenze	146,28	001 F.DO AMM. BENI CSS LOGHETTO	29.370,86
050 Depositi cauzionali immob.va	5.318,75	002 F.DO AMM. BENI CSS SCALA	33.105,80
07 PASSIVITA' A BREVE	511,24	003 F.DO AMM. BENI CSS CASA SILV	17.565,89
		004 F.DO AMM. BENI SEDE AMMINIST	30.685,94
		005 F.DO AMM. AUTOMEZZO	80.984,40
		006 F.DO AMM. BENI CASA SATELLIT	1.361,20
		007 F.DO AMM.BENI DI TERZI(ADELI	108.377,39
05 DEBITI DIVERSI	511,24	008 F.DO AMM. CASA ADELIA	2.205,00
012 Debiti v/INAIL dipendenti	511,24	07 FONDI PER RISCHI ED ONERI	22.566,94
		005 Fondo adeguamento retribuzio	22.566,94
		12 TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	339.426,04
		001 Fondo TFR	339.426,04
		16 DEBITI FINANZIARI M/L TERMINE	48.195,68
		002 Finanziamenti bancari	48.195,68
		09 PATRIMONIO NETTO	254.638,94
		02 RISERVE	254.638,94
		010 Fondo di dotazione iniziale	52.000,00
		011 Riserva straordinaria	34.520,80
		030 Fondo accantonamento donazio	144.421,64
		031 Fo.o acc.donaz.per Casa Adel	23.696,50
TOTALE ATTIVITA'	1.116.095,98	TOTALE PASSIVITA'	1.163.537,00
PERDITA D'ESERCIZIO	47.441,02		
TOTALE A PAREGGIO	1.163.537,00	TOTALE A PAREGGIO	1.163.537,00

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 8 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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	1.119.596,31	80 PROVENTI	1.072.155,29
02 ACQUISTI	73.947,44	01 CONTRIBUTI PROGETTI	67.502,00
002 Cancelleria	1.754,88	008 Contributi da enti locali	13.460,00
004 Carburante	2.893,77	010 Contributo su progetto	34.050,00
007 Spese varie	2.406,84	011 Contributo Fondazione Caripl	19.992,00
008 Spese di vitto e alloggio	59.705,02	02 CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI	3.000,00
011 Farmacia	506,54	006 Contributi convenzione	3.000,00
012 Altri beni sanitari	6.680,39	03 SOCI E ASSOCIATI	869.254,02
03 SERVIZI	157.933,62	003 Contrib. posto di sollievo C	95,00
004 Costo assistenti sanitari	17.623,76	005 Contributi CSS	794.175,02
009 Pubblicità e propaganda	236,56	006 Quota associativa	11.350,00
011 Collaboratori occasionali	11.406,75	007 Contrib pronto intervento CS	30.504,00
012 Telefono cellulare	488,07	008 Casa Satellite	30.870,00
013 Riscaldamento	7.454,71	010 Assistenza individualizzata	1.980,00
014 Energia elettrica	7.857,06	011 Contrib. posto di sollievo	280,00
015 Acqua	2.290,42	04 NON SOCI	28.013,69
016 Pulizia locali	3.129,30	001 Contr da altre associazioni	4.013,69
017 Telefoniche	5.786,45	004 Contr da organismi diversi	24.000,00
018 Spese condominiali	10.613,45	05 ALTRI PROVENTI	102.248,48
019 Prestazioni di servizi	14.373,00	002 Donazioni	84.311,22
020 Postali	1.924,30	004 5 per mille	17.907,26
021 Assicurazione	1.482,56	005 Sopravvenienza	30,00
022 Quote gestione progetti	1.403,00	07 FINANZIARI	2.137,10
024 Assicurazione automezzo	4.516,58	001 Interessi attivi bancari	15,76
026 Prestazioni lavoro autonomo	3.642,00	006 Abbuoni e sconti attivi	0,60
028 Spese di rappresentanza	1.551,23	008 Interessi attivi su titoli	2.120,74
032 Valori bollati	11,58		
038 Formazione personale	1.517,00		
039 Trasporti	1.737,64		
040 Soggiorno progetto vacanze	33.090,50		
041 Spese bancarie c/c	1.343,96		
042 Diritti C.C.I.A.A.	45,88		
043 Manutenzione e riparazione	9.638,26		
045 Manutenzione automezzi	1.542,58		
047 Spese di viaggio e trasferta	1.825,52		
048 Consulenze tecniche	2.601,50		
049 Elaborazioni contabili-fisca	6.470,88		
050 Spese postali c/c	106,00		
053 Spese autostrada	172,68		
059 Altre prestazioni di servizi	2.050,44		
04 GODIMENTO BENI DI TERZI	25.821,31		
001 Canone locazione	23.682,40		
002 Locazione macchine	125,04		
004 Noleggi stampante	2.013,87		
05 PERSONALE	779.425,18		
001 Retribuzioni dipendenti	524.575,92		

## B I L A N C I O D ' E S E R C I Z I O 2 0 1 8 dal 01/01/2018 al 31/12/2018

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	
002 Oneri sociali dipendenti	142.143,58		
005 Quota TFR	45.136,36		
010 Oneri sociali collaboratori	80,64		
011 Inail	5.003,22		
021 Buoni pasto	2.600,00		
022 Personale agenzia interinale	59.885,46		
06 AMMORTAMENTI	73.969,52		
001 Ammortam. CSS SCALA	294,98		
002 Ammortam. CSS LOGHETTO	560,55		
003 Ammortam. CSS CASA SILVANA	552,27		
004 Ammortam. SEDE AMMINISTRATIV	472,10		
005 Ammortam. CASA SATELLITE	117,50		
006 Ammortam. AUTOMEZZI	11.642,85		
007 Amm. beni di terzi CASA ADEL	58.124,27		
008 Ammortam. CASA ADELIA	2.205,00		
08 DIVISIONE GESTIONALE	224,72		
006 Imposta di registro	68,00		
007 Imposte e altre tasse	6,72		
009 Quote associative	150,00		
10 FINANZIARI	644,94		
002 Interessi passivi su mutui	601,63		
008 Interessi passivi fornitori	43,31		
12 STRAORDINARI	1.033,58		
001 Sopravvenienze passive	1.033,58		
14 SPESE ISTITUZIONALI ANFFAS	6.596,00		
001 Contr annuale anffas naziona	2.201,00		
002 Quote ass anffas nazionale	600,00		
003 Quota ass anffas reg Lombard	900,00		
004 Contr obblig.anffas Lombardi	2.895,00		
TOTALE COSTI D'ESERCIZIO	1.119.596,31	TOTALE RICAVI D'ESERCIZIO	1.072.155,29
		PERDITA D'ESERCIZIO	47.441,02
TOTALE A PAREGGIO	1.119.596,31	TOTALE A PAREGGIO	1.119.596,31

IL TESORIERE

Marta Vecchio



IL PRESIDENTE

Mauretta Cattanei



**Anffas Pavia Onlus**

Iscritta al Registro Reg. Pers. Giuridiche DPGR N. 9833/2003

C.F. 96042200186 P.IVA: 02347070183

**RENDICONTO ASSOCIATIVO ANFFAS PAVIA ONLUS  
ANNO 2018**

**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 € 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.anffaspv.it](http://www.anffaspv.it)  
[indirizzo email: anffaspv@libero.it](mailto:anffaspv@libero.it)

Socio Anffas Nazionale  
Socio Anffas Regione LOMBARDIA

**Servizi in Pavia:**

CSS LOGHETTO – Via Mussini, 23 – Tel. 0382 422077  
CSS SCALA – Via Scala, 12/A – Tel. 0382 460046  
CSS CASA SILVANA – Via Felice Maggi, 6 – Tel. 0382 470875  
CASA SATELLITE – Via G. Ferrara, 2 – Tel. 0382 572760

## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVITA'

#### DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

La giacenza al 31/12/2018 (cassa, c/c bancari, c/c postale e carta prepagata) risulta di € 200.225,69, mentre al 31/12/2017 era di € 317.548,88

#### 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 € 137.460,72 (anno 2017 € 104.113,35)

#### CREDITI DIVERSI

I crediti diversi ammontano ad € 42.768,41 (anno 2017 € 68.331,07), di cui:

- crediti di difficile realizzo per € 27.091,00 (anno 2017 € 45.170,00)

#### CREDITI COMMERCIALI

I crediti commerciali ammontano ad € 6.156,58 (anno 2017 € 6.540,65) corrispondenti a fatture da emettere ad ATS Pavia per € 6.129,74 e € 26,84 anticipo a fornitori

#### RISCONTI ATTIVI

I risconti attivi per un totale di € 2.614,96 (anno 2017 € 26.800,63) sono suddivisi in:

- risconti attivi per € 1.997,58 quote di assicurazioni e utenze già pagate e di competenza dell'esercizio successivo.
- contributi da ricevere per € 617,38 Fondo Sociale Regionale

#### IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

Codice Titoli e Descrizione	Scadenza	Nominale	Costo d'acq.	Valore al 31/12/18
• IT0005024895 UBI 1,25% SU 19	2019	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 40.446,49
• IT0005090318 BTP-01 GN25 1,50%	2025	€ 48.000,00	€ 48.489,60	€ 46.153,33
• IT0005094088 BTP-01MZ32 1,65%	2032	€ 52.000,00	€ 49.888,80	€ 45.357,47
<b>TOTALI</b>		<b>€ 140.000,00</b>	<b>€ 138.378,40</b>	<b>€ 131.957,29</b>

#### IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono costituite dai beni (arredamento, attrezzature e automezzi) delle tre Comunità Socio Sanitarie, della Sede Amministrativa, di Casa Satellite, dalle migliori beni di terzi e arredo di Casa Adelia per un totale di € 582.514,95 (anno 2017 € 423.092,19).

La voce migliori beni di terzi Casa Adelia pari ad € 348.885,12 (anno 2017 € 221.818,31) evidenzia per l'anno 2018 un incremento di € 127.066,81.

### DEPOSITI CAUZIONALI IMMOBILIZZAZIONI

I depositi cauzionali, ammontano ad € 5.465,03 (*anno 2017 € 5.465,03*) per utenze e cauzione affitti immobili.

### DEBITI DIVERSI

Debiti v/INAIL dipendenti € 511,24

<b>Totale ATTIVITA'</b> ( <i>anno 2017 € 1.090.566,20</i> )	<b>€ 1.116.095,98</b>
---	-----------------------

<b>RISULTATO D'ESERCIZIO</b> ( <i>perdita di esercizio</i> ) ( <i>anno 2017 - € 4.947,13</i> )	<b>-€ 47.441,02</b>
--	---------------------

<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 1.163.537,00</b>
--------------------------	-----------------------

## 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 € **109.687,62** (anno 2017 € 115.522,50)
- debiti tributari per un totale di € **12.361,32** (anno 2017 € 11.181,63)

#### RISCONTI PASSIVI

I risconti passivi ammontano ad € **72.863,47** (anno 2017 € 94.080,47) corrispondenti per € 67.200,97 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, € 5.612,50 per la quota di donazione ricevuta dalla Fondazione Banca del Monte per l'acquisto nell'anno 2015 di un pullmino non ancora ammortizzato completamente ed € 50,00 per quota associativa pagata nel 2018 ma di competenza 2019.

#### RATEI PASSIVI

Si registrano ratei passivi per € **140,51** (anno 2017 € 590,51) corrispondenti a competenze di professionisti, maturate nell'anno e pagate nell'esercizio successivo

#### FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Il totale ammontante ad € **303.656,48** (anno 2017 € 229.686,96) 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 adeguamento retribuzioni per € **22.566,94** (anno 2017 € 22.566,94).

#### FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Il Fondo per trattamento di quiescenza (TFR) ammonta a € **339.426,04** (anno 2017 € 324.165,98) e corrisponde a quanto maturato al personale dipendente al 31/12/2018.

#### DEBITI FINANZIARI M/L TERMINE

**Finanziamenti bancari per € 48.195,68**

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 € **254.638,94** (anno 2017 € 297.718,34) di cui:

- Fondo di dotazione iniziale € 52.000,00;
- Riserva straordinaria € 34.520,80; (anno 2017 € 39.467,93)
- F.do accantonamento donazioni per Casa Adelia € 144.421,64 (anno 2017 € 182.553,91)
- F.do accantonamento donazioni per Casa Adelia € 23.696,50 (raccolta fondi)

<b>Totale PASSIVITA'</b> (anno 2017 € 1.095.513,33)	<b>€ 1.163.537,00</b>
---	-----------------------

<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 1.163.537,00</b>
--------------------------	-----------------------

## CONTO ECONOMICO

Il rendiconto gestionale chiude con un **disavanzo d'esercizio di € 47.441,02** (anno 2017 - € 4.947,13)

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

### RICAVI

#### PROVENTI:

✚ **CONTRIBUTI PROGETTI** per un totale di € 67.502,00 (anno 2017 € 65.230,72) che riguardano:

- **contributi da Enti locali** per € 13.460,00 di cui:  
€ 5.000,00 come pagamento della fornitura del servizio di n.2 percorsi individuali previsti nell'ambito del progetto ministeriale "Vita indipendente", € 1.800,00 come 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.  
€ 4.660,00 relativo al contributo del Comune di Pavia nell'ambito del progetto "Semi di Inclusione" a valere sul Bilancio Partecipativo 2018,  
€ 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 € 34.050,00 (anno 2017 € 37.950,00) di cui € 22.000,00 dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia (2^ bando 2018) in seguito alla presentazione del progetto "Vacanze da supereroi? A Pinarella. Vieni con noi!" ed € 12.050,00 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 2017 € 4.000,00)

✚ **CONTRIBUTI DA SOCI e ASSOCIATI** per un totale di € 869.254,02

- **Quote associative** per € 11.350,00 (anno 2017 € 11.100,00)
- **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 € 857.904,02 (anno 2017 € 894.301,71)

#### Da evidenziare:

- **Contributi CSS € 794.175,02** (anno 2017 831.740,75). La differenza è dovuta alla mancata remunerazione del minutaggio extra standard erogato da varie figure professionali, quale contributo Regionale, tramite ATS Pavia, per progetti specifici per la gestione di utenti con bisogni complessi e alla rimodulazione del budget economico.
- **Contributo pronto intervento € 30.504,00** (anno 2017 40.714,00). La differenza è dovuta alla non copertura totale dei due posti durante l'anno.
- **Casa Satellite € 30.870,00** (anno 2017 € 20.870,00). 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 € 28.013,69  
(*anno 2017 € 14.000,00*), riguardano:
  - € 4.013,69 contributo per l'assegnazione delle risorse da parte della Regione tramite il Fondo Sociale, per i servizi e gli interventi sociali; iscritte in bilancio due annualità. (*anno 2017 € 12.000,00*)
  - € 24.000,00 contributo della Fondazione Banca del Monte di Lombardia, per parziale finanziamento dell'arredo di Casa Adelia.

✚ **ALTRI PROVENTI**

- **Quota 5 per mille:** sono stati introitati € 17.907,26 (*anno 2017 € 14.240,81*) corrispondente al 5 per mille 2016 redditi 2015.
- **Donazioni :** registrato in bilancio un totale di € 84.311,22 (*anno 2017 € 59.918,45*) così suddiviso:
  - € 15.181,50 per Casa Adelia (*anno 2017 € 17.389,00*)
  - € 3.885,00 per Casa Satellite (*anno 2017 € 754,00*)
  - € 7.250,00 per il laboratorio teatrale (*anno 2017 € 9.112,00*)
  - € 1.944,00 per progetto Tempo libero (*anno 2017 € 1.361,00*)
  - € 1.770,00 per il progetto "Animazione piccoli" di cui € 1.400,00 da parte del Rotary Club Pavia Ticinum e la differenza dalle famiglie partecipanti
  - € 16.148,45 per donazioni varie e quota donazione automezzo (*anno 2017 € 15.449,86*)
  - € 38.132,27 giroconto da F.do accantonamento donazione Casa Adelia
- **Sopravvenienze e rimborsi** per un totale di € 30,00
- **Proventi finanziari:** ammontano ad € 2.137,10 (*anno 2017 € 2.200,26*) riguardano interessi attivi bancari, interessi attivi su titoli, abbuoni e sconti attivi.

<b>Totale RICAVI</b> ( <i>anno 2017 € 1.072.302,14</i> )	<b>€ 1.072.155,29</b>
--	-----------------------

<b>Risultato d'esercizio</b> ( <i>perdita d'esercizio</i> ) ( <i>anno 2017 - € 4.947,13</i> )	<b>- € 47.441,02</b>
---	----------------------

<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 1.119.596,31</b>
--------------------------	-----------------------

## CONTO ECONOMICO

### COSTI

#### ONERI:

- **Spese per ACQUISTI e SERVIZI** per un totale di € 231.881,06 *(anno 2017 € 242.598,22)*  
*Principali voci di costo:*
  - Spese di *vitto e alloggio* delle tre Comunità Socio Sanitarie (CSS) e di Casa Satellite per € 59.705,02 e altri beni sanitari € 6.680,39 *(anno 2017 € 62.892,92)* evidenziano un incremento pari ad € 3.492,49.
  - *Prestazione di servizi* per € 14.373,00 *(anno 2017 € 18.934,17)* corrispondente al costo gestionale delle Agenzie Interinali
  
- **Godimento beni di terzi** per un totale di € 25.821,31 *(anno 2017 € 26.766,53)*  
 così suddiviso:
  - Canone locazione : € 23.682,40
  - Locazione macchine: € 125,04
  - Noleggio stampante : € 2.013,87
  
- **Spese per il PERSONALE** pari ad € 779.425,18 *(anno 2017 € 751.840,09)* 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 € 59.885,46 *(anno 2017 € 73.058,91)*
  
- **AMMORTAMENTI immobilizzazioni materiali**, pari a € 73.969,52 *(anno 2017 € 47.623,64)*  
 L'aumento riguarda principalmente la quota di ammortamento dei beni di terzi per Casa Adelia, pari a € 23.222,77.
  
- **DIVISIONE GESTIONALE**, per un totale di € 224,72 *(anno 2017 € 1.693,84)* comprendono imposte e tasse e quote associative.
  
- **Oneri finanziari** per € 644,94  
 Interessi passivi su mutui per € 601,63 corrispondono alla quota interessi relativa al finanziamento richiesto a Banca Prossima  
 Interessi passivi fornitori € 43,31
  
- **Straordinari** per € 1.033,58 (sopravvenienze passiva)
  
- **SPESE ISTITUZIONALI ANFFAS** dove figurano i contributi riconosciuti ad Anffas Regione Lombardia ed Anffas Nazionale per un totale di € 6.596,00 *(anno 2017 € 6.707,00)*.

<b>Totale COSTI</b>	<i>(anno 2017 € 1.077.249,27)</i>	<b>€ 1.119.596,31</b>
---------------------	-----------------------------------	-----------------------

<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 1.119.596,31</b>
--------------------------	-----------------------

### **Conclusioni:**

Il risultato gestionale presenta un **disavanzo di € 47.441,02** ed è stato condizionato in particolar modo dal **minor introito** di contributi da parte di Enti pubblici, **dalla mancata erogazione** del contributo Regionale, tramite ATS Pavia, per il minutaggio extra standard per progetti specifici per la gestione di utenti con bisogni complessi, dalla **non totale copertura** del secondo posto di sollievo e dall'**aumento** dei costi del personale.

***Il Consiglio Direttivo propone 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.***

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

*da gennaio 2019 aumento delle rette delle CSS di € 3,00 giornalieri, ottimizzazione dei costi, copertura del posto di sollievo attualmente vacante, aumento della frequenza al Servizio Casa Satellite fino al numero massimo di capienza pari a 16 e un'intensa campagna di raccolta fondi.*

### **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, 9/4/2019

Il Tesoriere  
Marta Vecchio



Il Presidente  
Mauretta Cattanei

