#### **ANFFAS PAVIA ONLUS**

02347070183 Codice Fiscale 96042200186 **Dal** 01-01-2020 **Al** 31-12-2020 Partita IVA 2020/1 Esercizio Tipo Reddito Impresa Ordinario 31-12-2020 Regime Contabile Registrazioni fino al

Schema

Esteso

Versione tassonomia 20181104

O PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2020	31-12-2019
MOBILIZZAZIONI - Immobilizzazioni Immateriali		
7) Altre 100530 000 - costi pluriennali su beni di terzi	392.470	392.4
200555 000 - f.do amm. costi pluriennali su beni di terzi	(246.362)	(182.7)
Totale 7) altre	146.108	209.6
Totale immobilizzazioni immateriali	146.108	209.6
I - Immobilizzazioni Materiali		
3) Attrezzature industriali e commerciali		
101080 000 - attrezzatura varia e minuta	34.855	37.
201130 000 - f.do amm. attrezzatura varia e minuta	(21.570)	(21.5
Totale 3) attrezzature industriali e commerciali	13.285	16.
4) Altri beni		
101220 000 - mobili e arredi	80.770	80.
101280 000 - macchine ufficio elettroniche e computers	24.940	24.
101340 000 - autocarri e simili	87.642	87.
101445 000 - altri beni materiali ammortizzabili	2.659	2.
201240 000 - f.do amm. mobili e arredi	(65.770)	(62.3
201300 000 - f.do amm. macchine ufficio elettroniche e computers	(24.586)	(24.4
201375 000 - f.do amm. autocarri e simili	(87.349)	(87.0
201460 000 - f.do amm. altri beni materiali	(2.659)	(2.6
Totale 4) altri beni	15.647	19.
Totale immobilizzazioni materiali	28.932	35.
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) Crediti		
d-bis) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
101865 000 - crediti v/altri (EE)	0	
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	0	
Esigibili oltre l'esercizio successivo		
101895 000 - depositi cauzionali vari (OE)	5.319	5
101900 000 - depositi cauzionali energia elettrica (OE)	146	
101930 001 - altri crediti commerciali	41.830	
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	47.295	5
Totale crediti verso altri	47.295	5.
Totale crediti	47.295	5.
3) Altri titoli		
and a secondary	98.378	98.
101960 001 - Titoli c/UBI		98
101960 001 - Titoli c/UBI  Totale 3) altri titoli	98.378	
	98.378 <b>145.673</b>	103.

Esteso

Registrazioni fino al

Schema

#### **ANFFAS PAVIA ONLUS**

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020

31-12-2020

Partita IVA Regime Contabile 02347070183 Codice Fiscale 96042200186 Ordinario

Tipo Reddito Impresa

Versione tassonomia 20181104

D PATRIMONIALE ATTIVO	31-12-2020	31-12-2019
- Crediti		
1) Verso clienti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102280 000 - clienti ordinari (EE)	74.189	112
102335 000 - clienti - crediti in sofferenza (EE)	0	27
102345 000 - clienti - fatture da emettere (EE)	50.310	13
102350 000 - clienti - note di accredito da emettere (EE)	(9.845)	(1.
102355 000 - clienti - altri crediti commerciali (EE)	0	
202370 000 - f.do sval. crediti (EE)	0	(27.
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	114.655	124
Totale crediti verso clienti	114.655	124
5-bis) Crediti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102810 000 - erario c/ritenute su interessi attivi (EE)	0	
102865 000 - altri crediti d'imposta (EE)	4.066	
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	4.066	
Totale crediti tributari		
	4.066	
5-quater) Verso altri		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102980 000 - fornitori - anticipi e acconti versati (EE)	5.091	
103060 000 - crediti v/banche e istituti di credito (EE)	8	
103070 000 - altri crediti (EE)	25	
103070 001 - Anticipo spese Casa Satellite	1.388	1
103070 002 - Crediti utenze Samarkanda	690	4
103070 003 - Anticipo spese Casa Adelia	23	
103070 005 - Anticipo spese Casa Silvana	6	
103070 006 - Anticipo spese Loghetto	0	
103070 007 - Anticipo spese pers ospiti	0	
103070 008 - altri crediti (EE)	4.027	
103070 009 - Anticipo Spese Scala	0	
103070 010 - altri crediti (EE)	1.710	1
103080 000 - INPS - credito (EE)	911	
103090 000 - INAIL acconto es. in corso (EE)	0	
103095 000 - INAIL - credito (EE)	6.372	
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	20.251	7
Totale crediti verso altri	20.251	7
Totale crediti		
	138.972	131
/ - Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali		
103435 001 - BNL	93.360	121
103435 002 - INTESA SANPAOLO S.P.A.	39.149	57
103435 003 - UBI Banca	41.175	56
103435 004 - PayPal	1.168	
103445 001 - c/c postale nr. 33241332	1.725	2
103455 000 - carte di credito prepagate	6.303	5
Totale 1) depositi bancari e postali	182.882	243.

Esteso

Schema

#### **ANFFAS PAVIA ONLUS**

Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Esercizio 2020/1 Registrazioni fino al 31-12-2020

Partita IVA Regime Contabile 02347070183 Codice Fiscale 96042200186 Tipo Reddito Impresa

Versione tassonomia 20181104

Ordinario

STATO PATRIMONIALE ATTIVO		31-12-2020	31-12-2019
2) Assegni			
103460 000 - assegni bancari		0	0
103465 000 - assegni postali		0	0
	Totale 2) assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa			
103485 000 - cassa contanti		2	42
	Totale 3) denaro e valori in cassa	2	42
	Totale disponibilità liquide	182.884	243.937
	Totale attivo circolante (C)	321.856	375.696
D) RATEI E RISCONTI			
103525 000 - ratei attivi		1.450	0
103545 000 - ratei attivi contributi c/esercizio		10.400	4.100
103550 000 - risconti attivi		2.914	3.507
	Totale ratei e risconti (D)	14.764	7.607
TOTALE ATTIVO		657.333	732.784

AGO - 04.24.01

Utente:

0000020000075

Data: 13-07-2021

Ora: 10:22

Pag.

3 di

9

Esteso

Schema

#### **ANFFAS PAVIA ONLUS**

Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Registrazioni fino al 31-12-2020

Partita IVA Regime Contabile

Ordinario

02347070183 Codice Fiscale 96042200186 Tipo Reddito Impresa

Versione tassonomia 20181104

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2020	31-12-2019
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Capitale		
203780 001 - Fondo acc.to donazione	57.239	100.830
203780 002 - Fondo donazione per Casa Adelia	(0)	23.697
<u>203800 000 - fondo di dotazione</u>	52.000	52.000
Totale I - Capitale	109.239	176.527
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria		
204050 000 - riserva straordinaria	11.521	11.521
Totale riserva straordinaria	11.521	11.521
Varie altre riserve		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(0)	(1)
Totale varie altre riserve	(0)	(1)
Totale altre riserve	11.521	11.520
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		
104305 000 - perdita esercizi precedenti portata a nuovo	(16.745)	(24.441)
Totale VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(16.745)	(24.441)
Utile (perdita) dell'esercizio	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(=)
Utile (perdita) dell'esercizio	6.452	(16.000)
Totale patrimonio netto	110.467	147.606
	110.467	147.006
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO  204500 000 - trattamento fine rapporto di lavoro sub.	227.541	270 710
	337.541	370.718
Totale C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  D) DEBITI	337.541	370.718
4) Debiti verso banche		
Esigibili entro l'esercizio successivo 204675 000 - debiti per mutui (EE)	4.500	
	4.688	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	4.688	(0)
Esigibili oltre l'esercizio successivo  204710 000 - debiti per mutui (OE)	24.524	42.774
	34.534	43.774
Totale esigibili oltre l'esercizio successivo	34.534	43.774
Totale debiti verso banche	39.222	43.774
6) Acconti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204815 000 - clienti - anticipi e acconti ricevuti (EE)	33	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	33	(0)
Totale acconti	33	(0)
7) Debiti verso fornitori		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
204845 000 - fornitori ordinari (EE)	8.693	11.568
204850 000 - fornitori - fatture da ricevere (EE)	11.921	14.186
204862 000 - fornitori - note di accredito da ricevere (EE)	(680)	(0)
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	19.934	25.754
Totale debiti verso fornitori	19.934	25.754

#### **ANFFAS PAVIA ONLUS**

02347070183 Codice Fiscale 96042200186 Partita IVA Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Esercizio 2020/1 Registrazioni fino al

Schema Esteso 31-12-2020

Ordinario Regime Contabile

Tipo Reddito Impresa

Versione tassonomia 20181104

TO PATRIMONIALE PASSIVO	31-12-2020	31-12-2019
12) Debiti tributari		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
102765 000 - IVA conto erario (EE)	40	
205045 000 - erario c/IRPEF su retribuzioni (EE)	10.711	10.9
205060 000 - erario c/ritenute su redditi di lav. autonomo e assim. (EE)	373	4
205080 000 - erario c/imposta sostitutiva su rivalutazione TFR (EE)	11	1.0
205140 000 - IVA vendite (EE)	(0)	
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	11.134	12.
Totale debiti tributari	11.134	12.5
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205235 000 - debiti v/INPS (EE)	23.113	29.
205250 000 - debiti per contrib. ferie non godute (EE)	4.039	
205280 000 - debiti v/INAIL (EE)	213	
205345 000 - debiti v/f.di di previdenza complementare (EE)	1.684	
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	29.048	30.
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	29.048	30.
14) Altri debiti		
Esigibili entro l'esercizio successivo		
205400 000 - dipendenti c/retribuzione (EE)	54.728	33.
205405 000 - debiti v/sindacati su retribuzioni (EE)	159	
205415 001 - Debiti c/personale per pignoramenti	587	
205425 000 - debiti v/dipendenti ferie non godute (EE)	15.170	4.
205480 000 - debiti v/soci/associati/titolare (EE)	(0)	
205490 000 - altri debiti (EE)	4.983	
205490 001 - Spillatico Lodigiani	238	
205490 002 - Spillatico Gardella L	4.370	3
205490 003 - Spillatico Fausto Rizzini	477	
205490 004 - Spillatico Lattanzio	185	
205490 005 - Spillatico Vitaloni	100	
205490 006 - Spillatico Minetti	530	
205490 007 - Spillatico Omodeo	(0)	
205490 008 - Spillatico Scotti	33	
205490 009 - altri debiti (EE)	176	
Totale esigibili entro l'esercizio successivo	81.735	44
Totale altri debiti	81.735	44.
Totale debiti	181.106	156.
ATEI E RISCONTI		
205615 000 - ratei passivi	952	10
	27.267	47.
205655 000 - risconti passivi  Totale ratei e risconti		

9 5 di Data: 13-07-2021 Ora: 10:22 Pag. Utente: 0000020000075 AGO - 04.24.01

**BILANCIO SCHEMA XBRL ANFFAS PAVIA ONLUS** Esercizio 2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Partita IVA 02347070183 Codice Fiscale 96042200186 Registrazioni fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario **Tipo Reddito** Impresa Schema Esteso Versione tassonomia 20181104 **CONTO ECONOMICO** 31-12-2020 31-12-2019 A) VALORE DELLA PRODUZIONE 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 500260 000 - prestazioni di servizi Italia 13.000 (0)500260 001 - Retta CSS altri 512.219 831.733 500260 002 - Retta CSS ASL 169.680 (0) 500260 003 - Retta CSS Comune 195.167 (0)500260 004 - Contrib. Pronto intervento 44.029 35.229 500260 005 - Retta Casa Satellite 24.870 45.280 500260 006 - Progetto Dopo di Noi 2.260 (0)500260 007 - Progetto Ministeriale - Vita Indipendente 4.055 (0) 500260 008 - Contrib. Posto Sollievo Semiresidenziale 118 25 500260 009 - Ricavi extra retta 1.802 (0)500260 010 - Contributo Progetto "Un mare tra città e collina" 10.300 (0) 500260 011 - Voucher Misura B1 16.205 (0)500785 000 - abbuoni su vendite/prestazioni (1)(0)Totale 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 993,703 912.266 5) Altri ricavi e proventi Contributi in conto esercizio 502550 000 - contributi in c/esercizio 9.600 (0) 502550 001 - Contributi da enti locali (0)13.200 502550 002 - Contributi su progetto 500 39,900 502550 003 - Contributo Fondazione Cariplo 19.992 19.992 502550 004 - Contributi convenzione 2.000 3.000 502550 005 - Contributo convenzione SAI 3.000 (0) 502580 000 - sopravvenienze att. cred. d'imposta non imponibili 4.066 (0)502585 000 - altri contributi in c/esercizio (0)4.800 Totale contributi in conto esercizio 39.158 80.892 Altri 501944 000 - sopravv. attive altri ricavi e proventi 2.572 23,188 501944 001 - sopravv. attive altri ricavi e proventi 27.091 (0)501955 000 - arrotondamenti attivi 16 (0)501960 000 - altri ricavi e proventi 2.780 513 501960 001 - Donazioni 34.430 121.724 501960 002 - 5x1000 35.055 17.058 501960 003 - Donazione Casa Adelia 43.591 (0)502045 001 - Quote associative - Socio Amico 300 (0) 502045 002 - quote associative 8,400 10.850 Totale altri 154.234 173.332 Totale 5) altri ricavi e proventi 193.392 254.224 Totale valore della produzione 1.187.095 1.166.490 B) COSTI DELLA PRODUZIONE 6) Per materie prime, sussidiarie di consumo e di merci 703015 000 - acquisto di materiale di consumo (0)(0)703015 001 - Spese Vitto e Alloggio (66.730)(57.861)

AGO - 04.24.01

Utente:

703110 000 - cancelleria e stampati

703115 000 - beni di costo unitario inf. euro 516,46

703025 000 - altri acquisti

0000020000075

Data: 13-07-2021

Ora: 10:22

Pag.

(632)

(1.656)

(3.338)

6 di

9

(1.914)

(1.778)

(0)

# **ANFFAS PAVIA ONLUS**

Esercizio2020/1Dal01-01-2020Al31-12-2020Partita IVA02347070183Codice Fiscale96042200186Registrazioni fino al31-12-2020Regime ContabileOrdinarioTipo RedditoImpresa

Schema Esteso Versione tassonomia 20181104

ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
703131 000 - carburanti/lubrif. automezzi strumentali e autotrasporto	(349)	(2.082
703265 000 - abbuoni su acquisti	12	(0
703400 000 - acquisto materiale medico di consumo	(21.237)	(6.935
Totale 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	(93.928)	(70.570
Per servizi		
703920 000 - spese telefoniche-fax-internet	(4.667)	(5.293
703925 000 - spese telefoni cellulari	(2.841)	(606
703930 000 - utenze riscaldamento	(12.407)	(8.477
703940 000 - utenze energia elettrica	(9.024)	(8.895
703945 000 - utenze acquedotto	(6.113)	(2.508
704036 000 - manut. e rip. automezzi strumentali	(951)	(2.845
704050 000 - manut. e rip. generali	(476)	(12.233
704080 003 - consulenze tecniche	(0)	(5.062
704115 000 - indennità di trasferta collaboratori/amministratori	(0)	(5.037
704170 000 - prestazioni professionali	(11.295)	(15.385
704180 000 - altri servizi	(6.568)	(42.241
704180 001 - Costo assistente sanitari	(17.669)	(17.249
704180 002 - Assistenza domiciliare	(0)	(878
704195 000 - canoni di assistenza periodica	(1.507)	(0
704205 000 - canoni hardware/software	(97)	(0
704245 000 - elaborazione dati/tenuta contabilità	(6.971)	(8.844
704255 000 - consulenza aziendale	(2.562)	(0
704330 000 - buoni pasto dipendenti	(0)	(2.608
704330 002 - servizio mensa utenti	(1.825)	(0)
704335 000 - compensi per servizio di lavoro somministrato	(12.354)	(0)
704340 000 - lavoro autonomo non abituale	(4.270)	(14.063)
704360 000 - corsi di formazione e preparazione del personale	(0)	(188)
704370 000 - spese pulizia	(5.905)	(4.636)
704385 000 - visite mediche per dipendenti	(309)	(0)
704390 000 - spese di trasporto	(24)	(3.598)
704415 000 - costi postali	(1.577)	(1.994)
704420 000 - servizi bancari	(795)	(740)
704456 000 - pedaggi autostrade automezzi strumentali e autotrasporto	(0)	(210)
704481 000 - assicurazioni automezzi strumentali	(3.675)	(3.733)
704510 000 - assicurazioni non obbligatorie	(2.245)	(2.320)
704625 000 - spese di rappresentanza (servizi)	(0)	(2.649)
704715 000 - manut. e rip. su beni in godimento (B7)	(9.225)	(0)
704725 000 - manut. e rip. immob. in godimento (B7)	(4.093)	(0)
Totale 7) per servizi	(129.444)	(172.292)
er godimento di beni di terzi		
705145 000 - locazioni passive	(23.419)	(23.798)
705335 000 - manut, e rip, su beni di terzi	(1.549)	(0)
705360 000 - noleggi passivi	(6.745)	(1.994)
705360 001 - noleggi passivi	(0.743)	(2.137)
	(31.713)	(2.137)

AGO - 04.24.01 Utente: 0000020000075 Data: 13-07-2021 Ora: 10:22 Pag. 7 di 9

Esteso

Schema

# ANFFAS PAVIA ONLUS

2020/1 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Esercizio Registrazioni fino al

31-12-2020

Partita IVA Regime Contabile Ordinario

02347070183 Codice Fiscale 96042200186 Tipo Reddito Impresa

Versione tassonomia 20181104

20 Text (18 ) Section 2.25 3.11 (2001 A. 3.21 Cont. 4.17) and only (3.4.21 Cont. 18 ) Report (18 ) And (18	31-12-2020	31-12-2019
) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
705900 000 - salari e stipendi	(0)	(534.37
705900 002 - salari e stipendi categoria Impiegati	(127.099)	
705900 003 - Salari e stipendi categoria Operatori	(436.398)	
705910 000 - altri costi del personale	(0)	
705920 000 - lavoro somministrato oneri contrib./retrib.	(67.294)	(57.48
Totale a) salari e stipendi	(630.792)	(591.86
b) Oneri sociali		
705975 000 - contributi INPS	(0)	(145.4
705975 002 - contributi INPS Impiegati	(34.149)	
705975 003 - contributi INPS Operatori	(117.065)	
705980 000 - contributi INAIL	(4.710)	(5.1
Totale b) oneri sociali	(155.925)	(150.6
c) Trattamento di fine rapporto		
706055 000 - accantonamento al TFR	(0)	(43.5
706055 002 - accantonamento al TFR - Operatori	(5.866)	
706055 003 - accantonamento al TFR interno - impiegati	(8.963)	
706055 004 - accantonamento al TFR interno - operatori	(27.351)	
Totale c) trattamento di fine rapporto	(42.181)	(43.5
Totale 9) costi per il personale	(828.898)	(786.0
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi  Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	(63.583)	
	(63.583) (63.583)	13
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi  Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		(63.5
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi  Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	(63.583)	(63.5
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi  Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta	(63.583)	(63.5 (3.3 (3.9
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi  Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta 706575 000 - amm.to mobili e arredi	(63.583) (2.939) (3.600)	(63.5 (3.3 (3.9
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi  Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta  706575 000 - amm.to mobili e arredi  706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers	(63.583) (2.939) (3.600) (142)	(63.5 (3.3 (3.9 (6.0
706370 000 - amm.to costi pluriennali su beni di terzi  Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta  706575 000 - amm.to mobili e arredi  706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers  706595 000 - amm.to autocarri e simili	(63.583) (2.939) (3.600) (142) (334)	(63.5 (3.3 (3.9 (6.0 (13.3
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta 706575 000 - amm.to mobili e arredi 706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers 706595 000 - amm.to autocarri e simili  Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  Totale 10) ammortamenti e svalutazioni	(63.583) (2.939) (3.600) (142) (334) (7.016)	(63.5 (3.3 (3.9 (6.0 (13.3
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta 706575 000 - amm.to mobili e arredi 706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers 706595 000 - amm.to autocarri e simili  Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  Totale 10) ammortamenti e svalutazioni 4) Oneri diversi di gestione	(63.583) (2.939) (3.600) (142) (334) (7.016) (70.599)	(63.5 (3.3 (3.9 (6.0 (13.3
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta 706575 000 - amm.to mobili e arredi 706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers 706595 000 - amm.to autocarri e simili  Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  Totale 10) ammortamenti e svalutazioni 4) Oneri diversi di gestione 707245 000 - imposta di bollo	(63.583) (2.939) (3.600) (142) (334) (7.016) (70.599)	(63.5 (3.3 (3.9 (6.0 (13.3 (76.96
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta 706575 000 - amm.to mobili e arredi 706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers 706595 000 - amm.to autocarri e simili  Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  Totale 10) ammortamenti e svalutazioni 4) Oneri diversi di gestione	(63.583) (2.939) (3.600) (142) (334) (7.016) (70.599)	(63.5 (3.3 (3.9 (6.0 (13.3 (76.9
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta 706575 000 - amm.to mobili e arredi 706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers 706595 000 - amm.to autocarri e simili  Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  Totale 10) ammortamenti e svalutazioni 4) Oneri diversi di gestione 707245 000 - imposta di bollo 707250 000 - imposta di registro	(63.583) (2.939) (3.600) (142) (334) (7.016) (70.599) (55) (0) (18)	(63.5 (3.3 (3.9 (6.0 (13.3 (76.9
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta 706575 000 - amm.to mobili e arredi 706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers 706595 000 - amm.to autocarri e simili  Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  Totale 10) ammortamenti e svalutazioni  4) Oneri diversi di gestione 707245 000 - imposta di bollo 707250 000 - imposta di registro 707275 000 - diritto annuale CCIAA 707300 000 - imposte e tasse indeducibili	(63.583) (2.939) (3.600) (142) (334) (7.016) (70.599) (55) (0) (18) (0)	(63.5 (3.3 (3.9 (6.0 (13.3 (76.9)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta 706575 000 - amm.to mobili e arredi 706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers 706595 000 - amm.to autocarri e simili  Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  Totale 10) ammortamenti e svalutazioni 4) Oneri diversi di gestione 707245 000 - imposta di bollo 707250 000 - imposta di registro 707275 000 - diritto annuale CCIAA 707300 000 - imposte e tasse indeducibili 707315 000 - insussistenze passive	(63.583) (2.939) (3.600) (142) (334) (7.016) (70.599) (55) (0) (18) (0) (411)	(63.5 (3.3 (3.9 (6.0 (13.3 (76.9
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta 706575 000 - amm.to mobili e arredi 706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers 706595 000 - amm.to autocarri e simili  Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  Totale 10) ammortamenti e svalutazioni 4) Oneri diversi di gestione 707245 000 - imposta di bollo 707250 000 - imposta di registro 707275 000 - diritto annuale CCIAA 707300 000 - imposte e tasse indeducibili 707315 000 - insussistenze passive 707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione	(63.583) (2.939) (3.600) (142) (334) (7.016) (70.599) (55) (0) (18) (0) (411) (904)	(63.5 (3.3 (3.9 (6.0 (13.3 (76.9 (13.3)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta 706575 000 - amm.to mobili e arredi 706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers 706595 000 - amm.to autocarri e simili  Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  Totale 10) ammortamenti e svalutazioni 4) Oneri diversi di gestione 707245 000 - imposta di bollo 707250 000 - imposta di registro 707275 000 - diritto annuale CCIAA 707300 000 - imposte e tasse indeducibili 707315 000 - insussistenze passive	(63.583) (2.939) (3.600) (142) (334) (7.016) (70.599) (55) (0) (18) (0) (411) (904) (200)	(63.5 (3.3 (3.9 (6.0 (13.3 (76.9)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta 706575 000 - amm.to mobili e arredi 706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers 706595 000 - amm.to autocarri e simili  Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  Totale 10) ammortamenti e svalutazioni  4) Oneri diversi di gestione 707245 000 - imposta di bollo 707250 000 - imposta di registro 707275 000 - diritto annuale CCIAA 707300 000 - imposte e tasse indeducibili 707315 000 - insussistenze passive 707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione 707325 000 - perdite su crediti	(63.583) (2.939) (3.600) (142) (334) (7.016) (70.599) (55) (0) (18) (0) (411) (904) (200) (24)	(63.5 (3.3 (3.9 (6.0 (13.3 (76.9)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta 706575 000 - amm.to mobili e arredi 706585 000 - amm.to mobili e arredi 706595 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers 706595 000 - amm.to autocarri e simili  Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  Totale 10) ammortamenti e svalutazioni 4) Oneri diversi di gestione 707245 000 - imposta di bollo 707250 000 - diritto annuale CCIAA 707300 000 - imposte e tasse indeducibili 707315 000 - insussistenze passive 707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione 707325 000 - perdite su crediti 707340 000 - arrotondamenti passivi	(63.583) (2.939) (3.600) (142) (334) (7.016) (70.599) (55) (0) (18) (0) (411) (904) (200) (24) (4.806)	(63.5 (3.3 (3.9 (6.0 (13.3 (76.9) (13.3
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta 706575 000 - amm.to mobili e arredi 706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers 706595 000 - amm.to autocarri e simili  Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  Totale 10) ammortamenti e svalutazioni  4) Oneri diversi di gestione  707245 000 - imposta di bollo 707250 000 - imposta di registro 707275 000 - diritto annuale CCIAA 707300 000 - imposte e tasse indeducibili 707315 000 - insussistenze passive 707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione 707325 000 - perdite su crediti 707340 000 - arrotondamenti passivi 707350 002 - spese condominiali immobili non di proprietà	(63.583) (2.939) (3.600) (142) (334) (7.016) (70.599) (55) (0) (18) (0) (411) (904) (200) (24)	(63.5 (3.3 (3.9 (6.0 (13.3 (76.96 (13.3)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta 706575 000 - amm.to mobili e arredi 706585 000 - amm.to macchine ufficio elettroniche e computers 706595 000 - amm.to autocarri e simili  Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  Totale 10) ammortamenti e svalutazioni  4) Oneri diversi di gestione 707245 000 - imposta di bollo 707250 000 - imposta di registro 707275 000 - diritto annuale CCIAA 707300 000 - imposte e tasse indeducibili 707315 000 - insussistenze passive 707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione 707325 000 - perdite su crediti 707340 000 - arrotondamenti passivi 707350 002 - spese condominiali immobili non di proprietà 707375 000 - abbonamenti a riviste 707390 000 - quote associative	(63.583) (2.939) (3.600) (142) (334) (7.016) (70.599) (55) (0) (18) (0) (411) (904) (200) (24) (4.806) (611)	(63.58 (3.34 (3.97 (6.03) (13.38) (76.96) (13.36) (13.36) (14.36)
Totale a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 706560 000 - amm.to attrezzature varia e minuta 706575 000 - amm.to mobili e arredi 706585 000 - amm.to mocchine ufficio elettroniche e computers 706595 000 - amm.to autocarri e simili  Totale b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  Totale 10) ammortamenti e svalutazioni 4) Oneri diversi di gestione 707245 000 - imposta di bollo 707255 000 - diritto annuale CCIAA 707300 000 - imposte e tasse indeducibili 707315 000 - insussistenze passive 707321 000 - sopravv.passive indeducibili oneri diversi di gestione 707325 000 - perdite su crediti 707340 000 - arrotondamenti passivi 707350 002 - spese condominiali immobili non di proprietà 707375 000 - abbonamenti a riviste	(63.583) (2.939) (3.600) (142) (334) (7.016) (70.599) (55) (0) (18) (0) (411) (904) (200) (24) (4.806) (611) (1.516)	(63.58) (63.58) (3.34) (3.97) (40) (6.03) (13.38) (76.96) (13.36) (18.56) (13.36) (16.97)

Data: 13-07-2021

Ora: 10:22

8 di

Pag.

9

0000020000075

Utente:

#### **ANFFAS PAVIA ONLUS**

02347070183 Codice Fiscale 96042200186 Dal 01-01-2020 Al 31-12-2020 Esercizio 2020/1 Partita IVA Registrazioni fino al 31-12-2020 Regime Contabile Ordinario Impresa

Schema Esteso

Tipo Reddito

Versione tassonomia 20181104

CONTO ECONOMICO	31-12-2020	31-12-2019
707485 000 - spese amministrative varie	(44)	(0)
707560 001 - Contr. annuale anffas naz.	(2.144)	(2.201)
707560 003 - Quote ass. anffas naz.	(600)	(600)
707560 004 - Quota ass. anffas reg. Lombardia	(900)	(900)
707560 005 - Contr. obb. anffas Lombardia	(2.805)	(3.095)
707560 006 - Contr. straord. anffas Lombardia	(200)	(100)
Totale 14) oneri diversi di gestione	(26.447)	(49.144)
Totale costi della produzione	(1.181.029)	(1.182.973)
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	6.066	(16.483)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanziari		
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
508825 000 - utili su titoli	1.578	(0)
Totale b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	1.578	(0)
c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
508890 000 - interessi attivi su titoli circolante	(0)	1.825
Totale c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	(0)	1.825
d) Proventi diversi dai precedenti		
Altri		
509100 000 - interessi attivi su c/c e depositi bancari	11	10
509185 000 - sconti e abbuoni attivi finanziari	(0)	0
Totale altri	11	11
Totale proventi diversi dai precedenti	11	11
Totale altri proventi finanziari	1.589	1.836
17) Interessi e altri oneri finanziari		
Altri		
709460 000 - interessi passivi su mutui	(1.222)	(1.353)
709585 000 - interessi passivi di mora	38	(0)
709610 000 - interessi passivi ravvedimento operoso	(0)	(0)
709680 000 - oneri bancari	(19)	(0)
Totale altri	(1.203)	(1.353)
Totale interessi e altri oneri finanziari	(1.203)	(1.353)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	386	483
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	6.452	(16.000)
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	6.452	(16.000)
£		

AGO - 04.24.01

Utente:

0000020000075

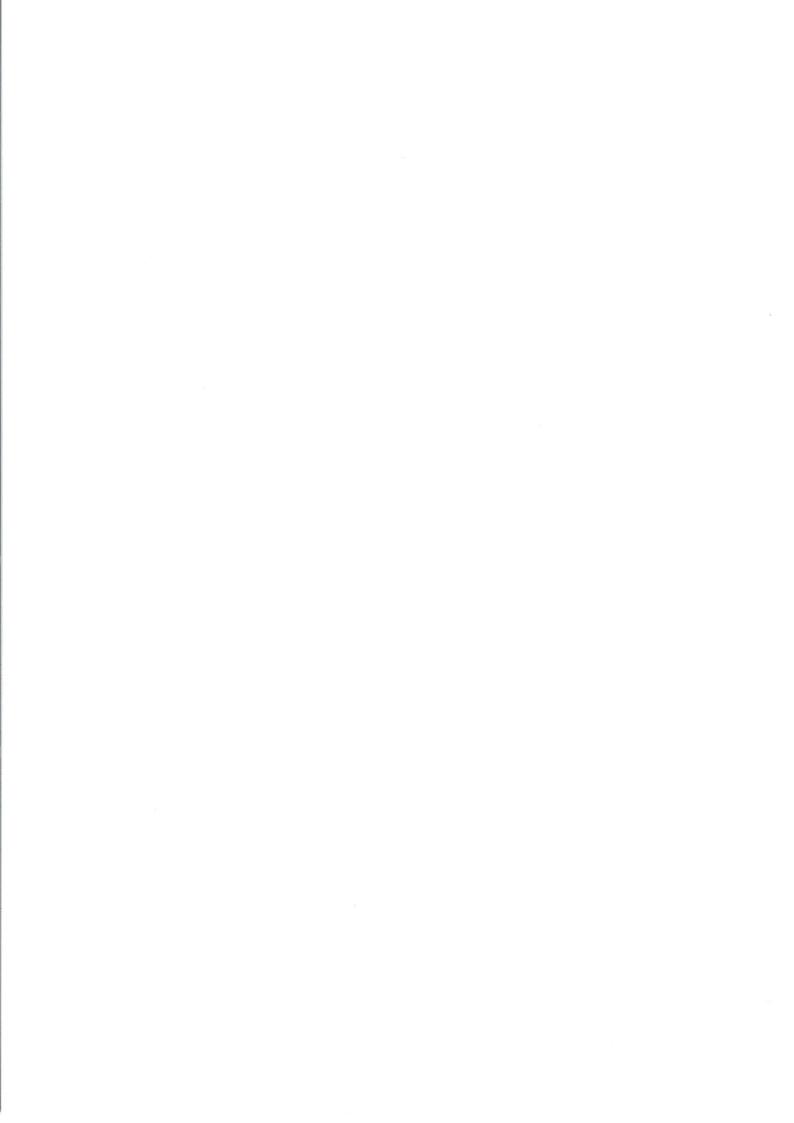
Data: 13-07-2021

Ora: 10:22

Pag.

9 di

9





# Associazione Nazionale di Famiglie di Persone con Disabilità Intellettive e/o Relazionali Anffas Pavia Onlus

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

# RENDICONTO ASSOCIATIVO ANFFAS PAVIA ONLUS ANNO 2020

#### 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 nº 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.

A seguito del cambiamento di programma utilizzato per la gestione della contabilità, alcune voci di bilancio sono state riclassificate in modo differente; si precisa che i valori non sono cambiati nella sostanza ma sono distribuiti in modo da meglio rispecchiare la situazione aziendale.

Le voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico sono comparate con quelle dell'esercizio precedente anche nel nuovo schema di bilancio.

Il rendiconto gestionale costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota integrativa, chiude con un avanzo d'esercizio di € 6.452,00 (disavanzo esercizio 2019 € 16.000)

#### 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 CSS ADELIA- Via Genova, 17 Tel. 0382 494210

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 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 ATTIVO

#### **IMMOBILIZZAZIONI**

#### Immobilizzazioni Immateriali e 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 € 175.040 al netto dei fondi ammortamento (anno 2019 € 626.259 immobilizzazioni e € 380.621 f.di amm.to)

#### Immobilizzazioni finanziarie

Oltre l'esercizio successivo

- DEPOSITI CAUZIONALI € 5.465,03 (anno 2019 € 5.465,03) per utenze e cauzione affitti immobili.

#### - ALTRI CREDITI € 41.830

Corrispondono al totale dei crediti vantati nei confronti di L.A. nella persona dell'attuale Amministratore di Sostegno, che grazie all'azione legale che il nostro Avvocato di riferimento sta intraprendendo, hanno una favorevole prospettiva di recupero.

Per questo motivo, anche l'importo di € 27.091 registrato in bilancio 2019 a f.do svalutazione crediti, è stato ripristinato tra le sopravvenienze attive.

#### - TITOLI

Il portafoglio titoli, depositati a dossier presso UBI BANCA, ammonta ad € 98.378 -prezzo d'acquisto-, e risulta così suddiviso: (anno 2019 € 98.378 - prezzo d'acquisto)

Codice Titoli e Descrizione	Scadenz	a	Nominale	Costo d'acq.	Valore al 31/12/20
IT0005090318 BTP-01 GN25 1,50%	2025	€	48.000,00	€ 48.489,60	€ 51.494,72
IT0005094088 BTP-01MZ32 1,65%	2032	€	52.000,00	€ 49.888,80	€ 57.970,93
TOTALI			€ 100.000,00	€ 98.378,40	€ 109.465,65

#### **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 <u>a breve termine</u>. I crediti verso clienti ammontano ad € 74.189 (anno 2019 € 112.373,27)

#### - Fatture da emettere € 50.310 (anno 2019 € 13.595)

Corrispondono a fatture da emettere ad ATS PAVIA per il Saldo anno 2020 e per il saldo del Voucher Misura B1, al Comune di Pavia, e a Sant'Agostino Cooperativa Sociale

#### Crediti tributari € 4.066

Corrispondono a sopravvenienze attive per credito d'imposta per acquisto Dispositivi Protezione Individuale

- Crediti Verso altri € 20.251,00 (anno 2019 € 7.117)

tra cui figura credito Inail per infortuni dovuti a Covid-19 e contributo Fondo Sociale Regionale

# **DISPONIBILITÀ LIQUIDE**

La giacenza al **31/12/2020** (cassa, c/c bancari, c/c postale, PayPal e carta prepagata) risulta di € **182.884,00**, (anno 2019 € 243.937,25)

#### RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei e risconti attivi per un totale di € 14.764 (anno 2019 € 7.607,22)
 corrispondono a quote di assicurazioni, utenze già pagate, contributi straordinari e di progetti pagati nell'esercizio successivo, di competenza 2020.

**Totale ATTIVO** € 657.333 (anno 2019 € 732.784)



# STATO PATRIMONIALE PASSIVO

#### PATRIMONIO NETTO

- Il patrimonio netto dell'Associazione al 31.12.2020 ammonta ad € 110.467 (anno 2019 € 147.606)

  La differenza sostanziale è dovuta allo svincolo totale del Fondo donazione per Casa Adelia per copertura perdita anno 2019
  - F.do accantonamento donazioni per Casa Adelia € 57.239 (anno 2019 € 100.830)
  - Fondo di dotazione iniziale € 52.000,00;
  - Riserva straordinaria € 11.521; (anno 2019 € 11.521)
  - Conteggiata perdita esercizio precedente portata a nuovo € 16.745
  - Conteggiato risultato d'esercizio € 6.452

#### TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

- Il Fondo per trattamento di quiescenza (TFR) ammonta a € 337.541 (anno 2019 € 370.717,55), corrisponde a quanto maturato al personale dipendente al 31/12/2020. La differenza è dovuta alla liquidazione di quote di alcuni dipendenti per cessazione del rapporto di lavoro a seguito di pensionamento.

#### **DEBITI**

- Debiti verso banche
  - Debiti per mutui (rata) € 4.688
  - Debiti per mutui (finanziamento) € 34.534 (anno 2019 € 43.774)

Conteggiate rate di quote di ammortamento e parte residua del finanziamento, richiesto a Intesa San Paolo, per originali € 50,000 della durata 10 anni, tasso fisso 2,93% nominale annuo.

- Debiti verso fornitori
  - 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, v/istituti di previdenza sociale, altri debiti per un totale di € 130.717 (anno 2019 € 102.061,80) differenza dovuta a c/retribuzione dipendenti (conteggiata quota tfr da liquidare)
  - debiti tributari per un totale di € 11.134 (anno 2019 € 12.546)

#### RATEI E RISCONTI

- Risconti Passivi € 27.267 (anno 2019 € 47.309)
  - I risconti passivi corrispondono 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, e a quote associative pagate nel 2020 ma di competenza 2021.
- Ratei passivi € 952 (anno 2019 € 10.294)
   corrispondenti a competenze di professionisti, maturate nell'anno e pagate nell'esercizio successivo e quote spese condominiali

# Anthur Facult Owners

# **CONTO ECONOMICO**

# RICAVI delle vendite e delle prestazioni

#### Principali voci:

- Prestazioni di Servizi Italia € 13.000
  - Corrisponde all'importo della fattura da emettere a Sant'Agostino Cooperativa Sociale, come rimborso spese
- Contributi CSS € 877.059 (anno 2019 831.733).
  - Il maggior introito è dovuto all'aumento della retta di ospitalità (di € 3,00 giornalieri) ed all'applicazione della retta differenziata per gli utenti che non hanno frequentato i servizi diurni (€ 80)
- Contributo pronto intervento € 44.029 (anno 2019 € 35.253). La differenza è dovuta all'aumento retta pronto intervento. I posti non sono stati totalmente coperti.
- Casa Satellite € 31.185 (anno 2019 € 45.280).
  - rette € 24.870 (anno 2019 € 34.080)
  - progetto Dopo di Noi € 2.260 (anno 2019 € 4.000)
  - progetto Ministeriale Vita Indipendente € 4.055 (anno 2019 € 7.200)

Si evidenzia una differenza dovuta alla riduzione rette, in seguito alla rimodulazione del servizio a causa della situazione di Emergenza Sanitaria per pandemia da Covid-19

- contributo progetto soggiorno estivo per € 10.300 (anno 2019 € 39.900) di cui € 9.900 dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia in seguito alla presentazione del progetto "Un mare tra città e collina..." . Progetto ridimensionato a fronte della pandemia per l'impossibilità di organizzare vacanze in luoghi di soggiorno per questioni di sicurezza.
- Voucher Misura B1 € 16.205
  - Riguarda convenzione con ATS PAVIA per la realizzazione di Voucher mensili adulti/minori e voucher socio sanitario ad alto profilo a favore di persone in condizione di gravissima disabilità di cui alla DGR n.2720 del 23/12/20219 (Misura B1)

### Altri ricavi e proventi

#### Principali voci:

- Contributi in c/esercizio € 9.600
  - conteggiati i contributi erogati da Fondazione Banca del Monte, da Regione Lombardia tramite il Fondo Sociale (ex circ 4) e dal Comune di Pavia per il progetto Far Bene per Star Bene
- Contributo Fondazione Cariplo € 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 Convenzione SAI? € 5.000,00 (anno 2019 € 5.000)
  contributi in convenzione a titolo oneroso, erogati dal Piano di Zona Alto e Basso Pavese (ex PdZ
  - Certosa Comune di Siziano, ed ex PdZ Corteolona Comune di Belgioioso)
- Sopravvenienze att. credito d'imposta € 4.066
- Sopravvenienze attive altri ricavi e proventi € 27.091
- Donazioni € 34.430 (anno 2019 € 121.724)
- 5 per mille € 35.055 *(anno 2019 € 17.058)* 
  - corrispondente al 5 per mille 2018 e 2019 redditi 2017 e 2018
- Donazione Casa Adelia € 43.591
  - giroconto da F.do accantonamento donazione Casa Adelia
- Quote Associative € 8.700 (anno 2019 € 10.850)

# APRIL PRINT DICES

# **CONTO ECONOMICO**

### COSTI della PRODUZIONE

# Materie prime, sussidiarie di consumo e di merci

Principali voci di costo:

- Spese di vitto e alloggio delle tre Comunità Socio Sanitarie (CSS) e di Casa Satellite per € 66.730 (anno 2019 € 57.861) . Aumento in maniera esponenziale a seguito del lockdown e della rimanenza forzata presso le strutture da parte degli ospiti, per questioni sanitarie e di sicurezza (DPCM Io resto a casa)
- Acquisto materiale medico di consumo € 21.237 (anno 2019 € 6.935)

  Aumento a seguito di acquisti massivi di dispositivi di protezione individuale e materiale di sanificazione, di difficile reperimento, soprattutto nella parte iniziale della pandemia

# <u>Per Servizi</u>

Principali voci di costo:

- Utenze acquedotto € 6.113 (anno 2019 € 2.508)
   Aumento a causa di una perdita d'acqua presso la struttura Loghetto
- Manut.e rip su beni in godimento € 9.225 e € 4.093

  Spese relative a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso le tre CSS (ad esempio rifacimento tetto Casa Adelia)

#### Godimento beni di terzi per un totale di € 31.713 (anno 2019 € 27.928)

Canoni di locazione e noleggio attrezzature uffici

Spese per il PERSONALE pari ad € 828.898 (anno 2019 € 788.680) 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 € 67.294 (anno 2019 € 57.487)

L'aumento è da imputare alla necessità di assumere personale per supportare la gestione straordinaria delle Comunità a seguito della pandemia da Covid-19 (sostituzione malattie e maggiori necessità di assistenza degli ospiti)

Ammortamenti e svalutazioni, pari a € 70.599 (anno 2019 € 76.965)

#### Oneri diversi di gestione € 26.447 (anno 2019 € 49.144)

Principali voci di costo:

- <u>Spese istituzionali Anffas</u>: figurano i contributi riconosciuti ad Anffas Regione Lombardia ed Anffas Nazionale per un totale di € 6.649 (anno 2019 € 6.896).
- <u>Sopravvenienze passive € 904 (anno 2019 € 28.567)</u>
  La differenza è dovuta all'importo di € 27.091,00 registrato a perdite nell'anno 2019
- Spese condominiali € 4.806 (anno 2019 € 13.307)
   Riguardano spese condominiali CSS Casa Silvana, la differenza è dovuta a spese straordinarie nell'anno 2019

Totale costi della produzione	€ 1.181.029	(anno 2019 € 1.182.973)

#### Proventi e oneri finanziari

- Utili su titoli € 1.578 (anno 2019 € 1.825) Corrispondono agli importi delle cedole maturate
- Interessi attivi su titoli € 11
- Interessi passivi su mutui € 1.222 *(anno 2019 € 1.353)*

Totale proventi e oneri finanziari	€	386	(anno 2019 € 483)	
------------------------------------	---	-----	-------------------	--

Risultato dell'esercizio (utile)	€ 6.452
----------------------------------	---------



#### Conclusioni:

Il risultato gestionale presenta un avanzo d'esercizio di € 6.452

L'anno 2020 è stato caratterizzato dall'Emergenza Sanitaria causata da pandemia Covid-19, che ha avuto forti ripercussioni sia dal punto di vista gestionale che economico.

La permanenza "forzata" nelle strutture degli ospiti delle CSS ha comportato un incremento dei costi soprattutto riguardo le spese del personale (sostituzioni malattie e necessità supplementari di accudimento degli ospiti). Altre voci che hanno visto un notevole incremento sono le spese di vitto (circa il 20%), l'acquisto dei presidi sanitari e dispositivi di protezione individuale.

Tra i servizi che hanno subito maggiori ripercussioni, Casa Satellite che per alcuni mesi è stato sospeso per poi riaprire con rimodulazione delle attività educative (educativa a distanza)

Il risultato d'esercizio è stato generato da operazioni straordinarie:

- nonostante non sia stato possibile organizzare raccolte fondi, abbiamo ricevuto da parte di alcuni soci delle consistenti donazioni, per le quali ringraziamo sentitamente per la sensibilità ed il sostegno dimostrato;
- sono state erogate due annualità della contribuzione del 5 x mille;
- l'iscrizione a bilancio alla voce sopravvenienze attive di € 27.091 relative ad un credito che sebbene nel 2019 sia stato registrato come credito di difficile realizzo, tra gli oneri straordinari del Conto Economico, a fronte di una favorevole azione di recupero da parte del nostro legale di riferimento, al quale abbiamo dato mandato di recupero forzoso del credito, si ritiene possa essere recuperato integralmente;
- incremento del servizio di assistenza domiciliare con favorevole sperimentazione sia dal punto di vista economico che della soddisfazione delle famiglie

Nel corso del 2020 il Consiglio ha deliberato per il trasferimento di una amministrativa in capo alla S. Agostino Cooperativa Sociale con decorrenza 1/1/2021, come passo iniziale per la futura operazione di donazione modale che auspichiamo si possa concludere entro il 2021 o comunque nel più breve tempo possibile compatibilmente con gli aspetti burocratici e la complessità della normativa del Terzo Settore.

La situazione economico/finanziaria di Anffas è seria e necessita oltre che di una costante attenzione da parte dell'Amministrazione nel contenere i costi ed incrementare i ricavi, soprattutto attraverso raccolte fondi con sistemi innovativi su piattaforme telematiche, anche di un sostegno economico da parte dei soci attraverso personali contribuzioni nella modalità che ognuno riterrà più opportuna: donazioni, volontariato attivo, diffusione presso la propria rete di amicizie e parentela, e contribuzione del 5 per mille.

Si propone di destinare l'avanzo d'esercizio (€ 6.452) a parziale copertura della perdita dell'esercizio precedente pari a € 16.745,00 e per la restante parte € 10.293, si propone l'utilizzo della riserva straordinaria, il cui residuo sarà pari ad € 1.228,00

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, 22/06/2021

Il Tesoriere Marta Vecchio

Vecelia Chare

Il Presidente Mauretta Cattanei

Mauretto Cottane