

LA-FRA

ONLUS

Lainate - Via Redipuglia n. 11

Codice Fiscale: 93502120152

Partita Iva: 09813390151

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017**ATTIVITA'**

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016

IMMOBILIZZAZIONI**IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**

impianti	24.968,57	24.809,97
mobili e arredi	52.275,21	52.275,21
macchine elettroniche	13.382,02	13.156,03
attrezzature	9.409,20	9.409,20
automezzi	37.940,00	37.940,00
costruzioni leggere	5.612,00	5.612,00
fabbricati	361.600,00	361.600,00
- fondo ammortamento impianti	-23.581,37	-22.611,72
- fondo ammortamento mobili e arredi	-49.637,64	-47.493,37
- fondo ammortamento macchine elettroniche	-12.543,42	-11.929,23
- fondo ammortamento attrezzature	-6.999,70	-6.384,22
- fondo ammortamento automezzi	-37.940,00	-37.940,00
- fondo ammortamento costruzioni leggere	-2.806,00	-1.683,60
- fondo ammortamento fabbricati	-237.338,40	-215.642,40
	<hr/>	<hr/>
totale immobilizzazioni materiali	134.340,47	161.117,87

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

0,00 0,00

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

0,00 0,00

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI

134.340,47 161.117,87

ATTIVO CIRCOLANTE**CREDITI**

crediti verso clienti	82.355,00	50.401,50
crediti verso clienti per fatture da emettere	22.558,00	38.847,50
ricavi futuri	0,00	400,00
depositi cauzionali	0,00	227,41
anticipi anzianità TFR	42.362,45	42.362,45
anticipazioni conto inail	469,43	469,43
credito verso inail	0,00	130,14
contributo genitori	3.691,00	2.684,00
creditori diversi	850,00	0,00
dipendenti-collaboratori c/arrotondamenti	5,48	8,46
	<hr/>	<hr/>
totale crediti	152.291,36	135.530,89

LA-FRA

ONLUS

Lainate - Via Redipuglia n. 11

Codice Fiscale: 93502120152

Partita Iva: 09813390151

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017**ATTIVITA'**

	<i>ESERCIZIO 2017</i>	<i>ESERCIZIO 2016</i>
DISPONIBILITA' LIQUIDE		
bcc di barlassina	279.132,35	102.066,68
credito valtellinese c/c 9160	212.537,20	275.809,29
denaro e valori in cassa	1.536,64	1.651,50
	<hr/>	<hr/>
totale disponibilità liquide	493.206,19	379.527,47
	<hr/>	<hr/>
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	645.497,55	515.058,36
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
RATEI E RISCOINTI	25.073,48	3.404,02
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
TOTALE ATTIVITA'	804.911,50	679.580,25
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

LA-FRA

ONLUS

Lainate - Via Redipuglia n. 11
 Codice Fiscale: 93502120152
 Partita Iva: 09813390151

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017**PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'**

	<i>ESERCIZIO 2017</i>	<i>ESERCIZIO 2016</i>
PATRIMONIO NETTO		
fondo di dotazione	25.822,84	25.822,84
riserva straordinaria	148.518,56	376.035,61
riserva sopravvenienze attive	69.205,22	69.205,22
perdite esercizi precedenti riportate a nuovo	0,00	-231.780,34
risultato di gestione	1.921,00	4.263,29
	<hr/>	<hr/>
TOTALE PATRIMONIO NETTO	245.467,62	243.546,62
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>
FONDI A DESTINAZIONE SPECIFICA		
fondo costi manutentivi	240.000,00	150.000,00
	<hr/>	<hr/>
totale fondo a destinazione specifica	240.000,00	150.000,00
FONDI PER RISCHI ED ONERI		
fondo indennità anzianità / TFR	196.747,63	176.965,00
	<hr/>	<hr/>
totale fondi per rischi ed oneri	196.747,63	176.965,00
DEBITI A MEDIO E LUNGO TERMINE		
associati c/prestiti infruttiferi	34.602,61	34.602,61
	<hr/>	<hr/>
totale debiti a medio e lungo termine	34.602,61	34.602,61
DEBITI A BREVE TERMINE		
fornitori	15.970,67	11.386,25
fornitori per fatture da ricevere	7.407,70	7.173,44
esattoria	6.196,92	6.773,35
debiti verso dipendenti	0,00	29,00
inps c/lavoro dipendente	13.237,00	10.112,00
inail c/versamenti	697,86	0,00
costi futuri	44.113,78	38.815,44
trattenuta sindacale	266,56	176,54
	<hr/>	<hr/>
totale debiti	87.890,49	74.466,02

LA-FRA

ONLUS

Lainate - Via Redipuglia n. 11

Codice Fiscale: 93502120152

Partita Iva: 09813390151

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017**PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'**

	<i>ESERCIZIO 2017</i>	<i>ESERCIZIO 2016</i>
RATEI E RISCOINTI	203,15	0,00
TOTALE PASSIVITA'	559.443,88	436.033,63
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'	804.911,50	679.580,25

Lainate - Via Redupuglia n. 11

Codice Fiscale: 93502120152

Partita Iva: 09813390151

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017**CONTO ECONOMICO**

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016

ONERI**ACQUISTI E RIMANENZE**

acquisto medicinali	10,15	0,00
acquisto medicinali - il guscio	20,18	0,00
materiale sanitario	25,01	9,75
materiale sanitario - il guscio	0,00	0,00
materiali di consumo	3.189,91	2.662,76
materiali di consumo - il guscio	325,44	46,27
materiale didattico	1.212,48	858,06
	<hr/>	<hr/>
totale acquisti e rimanenze	4.783,17	3.576,84

COSTI PER SERVIZI

manutenzioni e riparazioni	6.285,70	4.513,85
manutenzioni e riparazioni - il guscio	924,09	500,56
assistenza programmi software	420,61	506,24
spese pulizia locali	15.280,50	15.012,10
energia elettrica	2.642,03	2.443,43
energia elettrica - il guscio	621,00	627,18
acqua potabile	622,22	532,05
acqua potabile - il guscio	322,83	280,96
spese gestione automezzi	1.019,50	625,61
assicurazioni generiche	2.900,23	1.763,44
assicurazioni generiche - il guscio	580,95	792,55
assicurazioni automezzi	1.027,94	1.091,84
gas metano	5.236,00	4.930,00
gas metano - il guscio	3.090,00	2.141,00
trasporti	189,10	3.103,70
spese viaggio	1,80	279,70
spese postali	73,46	103,75
spese telefoniche	1.205,79	1.047,96
spese telefoniche - il guscio	401,75	543,68
servizi web	44,16	172,78
trattamenti riabilitativi	3.782,78	2.734,23
attività didattica	34,20	2.097,14
consulenze	28.612,01	13.885,33
consulenza amministrativa	3.970,00	5.973,33
compensi per diritti d'autore	0,00	2.000,00
certificazione del sistema di gestione	1.434,23	1.357,25
costo per amministrazione del personale	7.452,24	6.905,27
corsi di formazione	160,00	366,00
attività logopedica	475,20	0,00
prestazioni fisiatriche	517,50	0,00

Lainate - Via Redupuglia n. 11

Codice Fiscale: 93502120152

Partita Iva: 09813390151

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017**CONTO ECONOMICO**

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016

ONERI

spese per la sicurezza	767,60	944,60
spese mediche	71,74	766,79
servizi di idroterapia	1.130,00	954,00
spese volontari, operatori	2.815,66	354,80
prestazioni infermieristiche	6.116,25	6.011,25
	<hr/>	<hr/>
totale costi per servizi	100.229,07	85.362,37

COSTI PER IL PERSONALE

stipendi e salari	295.591,14	263.112,68
oneri inps	68.007,68	60.732,97
oneri inail	7.901,26	7.220,62
quota TFR	23.363,81	22.053,78
recupero oneri TFR	-1.134,54	-1.017,92
indennità anzianità	1.268,73	817,10
lavoro interinale e somministrato	12.797,67	0,00
	<hr/>	<hr/>
totale costi per il personale	407.795,75	352.919,23

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

cancelleria e stampati	669,52	531,39
materiali informatico	1.567,12	554,21
spese per attività promozionali	600,00	0,00
oneri bancari	125,75	288,00
ritenuta interessi attivi	96,90	123,13
spese pasti	15.819,27	15.644,43
spese pasti - il guscio	2.536,08	3.376,53
tassa smaltimento rifiuti	0,00	555,00
sanzioni e ammende	9,08	78,33
spese incasso fatture	3,60	4,40
beni costantemente rinnovati	72,98	77,94
beni costantemente rinnovati - il guscio	150,41	11,50
arrotondamenti	4,05	5,00
oneri fiscali vari	22,77	22,01
verifica impianti	192,76	0,00
abbonamento televisione - il guscio	0,00	203,90
diritti camerali	18,00	18,00
omaggi	1.448,00	51,40
spese varie	29,20	37,00
spese varie - il guscio	0,00	36,60
	<hr/>	<hr/>
totale oneri diversi di gestione	23.365,49	21.618,77

LA-FRA

ONLUS

Lainate - Via Redupuglia n. 11

Codice Fiscale: 93502120152

Partita Iva: 09813390151

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017**CONTO ECONOMICO**

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016

ONERI**AMMORTAMENTI**

ammortamento impianti	969,65	1.360,43
ammortamento mobili e arredi	2.144,27	2.456,27
ammortamento macchine elettroniche	614,19	566,00
ammortamento attrezzature	615,48	845,23
ammortamento automezzi		
ammortamento costruzioni leggere	1.122,40	1.122,40
ammortamento fabbricati	21.696,00	21.696,00
	<hr/>	<hr/>
totale ammortamenti	27.161,99	28.046,33

ACCANTONAMENTI

accantonamento costi manutentivi	90.000,00	20.000,00
	<hr/>	<hr/>
totale accantonamenti	90.000,00	20.000,00

ONERI FINANZIARI

interessi passivi bancari	0,00	0,00
interessi passivi erariali	0,00	0,00
altri interessi passivi	0,00	24,51
	<hr/>	<hr/>
totale oneri finanziari	0,00	24,51

ONERI STRAORDINARI

sopravvenienze passive	1.527,97	3.900,00
	<hr/>	<hr/>
totale oneri straordinari	1.527,97	3.900,00

TOTALE ONERI

654.863,44	515.448,05
-------------------	-------------------

AVANZO DI GESTIONE

1.921,00	4.263,29
-----------------	-----------------

TOTALE A PAREGGIO

656.784,44	519.711,34
-------------------	-------------------

Lainate - Via Redupuglia n. 11

Codice Fiscale: 93502120152

Partita Iva: 09813390151

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017**CONTO ECONOMICO**

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016

PROVENTI**ENTRATE PER SERVIZI**

ricavi per servizi prestati	223.126,00	221.486,50
	<hr/>	<hr/>
totale entrate per servizi	223.126,00	221.486,50

ENTRATE PER CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI

contributo regione lombardia	234.883,00	220.058,00
contributo comune di lainate - il guscio	20.000,00	20.000,00
altri contributi - il guscio	24.075,00	11.475,00
	<hr/>	<hr/>
totale entrate per contributi da enti pubblici	278.958,00	251.533,00

ENTRATE PER PROVENTI DIVERSI

contributi spese genitori attività sportive	1.240,00	0,00
contributi spese genitori - il guscio	24.206,00	22.845,00
recupero bolli su fatture	0,00	0,00
abbuoni/sconti attivi	3,17	5,45
arrotondamenti	3,89	1,29
	<hr/>	<hr/>
totale entrate per proventi diversi	25.453,06	22.851,74

ENTRATE PER RACCOLTE PUBBLICHE DI FONDI

cinque per mille	5.128,89	5.487,60
donazioni stabile via litta	114.465,67	0,00
donazioni	5.300,00	7.853,00
offerte da privati	250,00	1.755,00
raccolta fondi	0,00	8.266,20
	<hr/>	<hr/>
totale entrate per raccolte pubbliche di fondi	125.144,56	23.361,80

ENTRATE PER PROVENTI FINANZIARI

interessi attivi bancari	372,72	473,56
altr interessi attivi	0,00	4,74
	<hr/>	<hr/>
totale entrate per proventi finanziari	372,72	478,30

LA-FRA

ONLUS

Lainate - Via Redupuglia n. 11

Codice Fiscale: 93502120152

Partita Iva: 09813390151

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2017**CONTO ECONOMICO**

ESERCIZIO 2017 ESERCIZIO 2016

PROVENTI**ENTRATE PER PROVENTI STRAORDINARI**

sopravvenienze attive	3.730,10	0,00
risarcimento danni	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
totale entrate per proventi straordinari	3.730,10	0,00
	<hr/>	<hr/>
TOTALE PROVENTI	656.784,44	519.711,34
	<hr/>	<hr/>
DISAVANZO DI GESTIONE	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
TOTALE A PAREGGIO	656.784,44	519.711,34
	<hr/>	<hr/>

	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016	ESERCIZIO 2017	ESERCIZIO 2016
ONERI				
1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE		1) PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICHE		
1.1) per acquisti	4.783,17	3.576,84	1.1) entrate da privati:	
1.2) per servizi	86.897,40	69.126,52	entrate per servizi	223.126,00
1.3) per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	contributi spese genitori	25.446,00
1.4) per il personale	407.795,75	352.919,23	1.2) entrate da enti pubblici:	
1.5) per ammortamenti	27.161,99	28.046,33	contributo regione lombardia	234.883,00
1.6) per accantonamenti a fondi	90.000,00	20.000,00	contributo comune di Iainate	20.000,00
1.7) per oneri diversi di gestione	21.746,57	21.325,63	altri contributi	24.075,00
1.8) per oneri straordinari	0,00	0,00		
totale oneri da attività tipiche	638.384,88	494.994,55	totale proventi da attività tipiche	527.530,00
2) ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI		2) PROVENTI DA RACCOLTA FONDI		
2.1) raccolta fondi	0,00	0,00	2.1) contributo cinque per mille	5.128,89
2.2) attività ordinaria di promozione	0,00	0,00	2.2) donazioni	119.765,67
			2.3) offerte da privati	250,00
			2.4) raccolta fondi	0,00
totale oneri da attività di promozione	0,00	0,00	totale proventi da attività di raccolta fondi	125.144,56
3) ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		3) PROVENTI DA ATTIVITA' ACCESSORIE		
3.1) oneri attività connesse	0,00	0,00	3.1) proventi attività connesse	0,00
totale oneri da attività accessorie	0,00	0,00	totale proventi da attività accessorie	0,00
4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI		4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI		
4.1) su rapporti bancari	0,00	0,00	4.1) da rapporti bancari	372,72
4.2) altri interessi passivi	0,00	24,51	4.2) altri interessi attivi	0,00
totale oneri da finanziari e patrimoniali	0,00	24,51	totale proventi finanziari e patrimoniali	372,72
5) ONERI ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE		5) PROVENTI ATTIVITA' DI SUPPORTO GENERALE		
1.1) per acquisti	0,00	0,00	4.1) da abboni attivi	7,06
1.2) per servizi	13.331,67	16.235,85	4.2) da cessione cespiti / materiali	0,00
1.3) per godimento di beni di terzi	0,00	0,00	4.3) da sopravvenienze attive	3.730,10
1.4) per il personale	0,00	0,00	4.4) da rimborsi e risarcimenti	0,00
1.5) per ammortamenti	0,00	0,00		
1.6) per oneri diversi di gestione	1.618,92	293,14		
1.7) per oneri straordinari	1.527,97	3.900,00		
totale oneri da finanziari e patrimoniali	16.478,56	20.428,99	totale proventi finanziari e patrimoniali	3.737,16
TOTALE COSTI	654.863,44	515.448,05	TOTALE PROVENTI	656.784,44
RISULTATO GESTIONALE POSITIVO	1.921,00	4.263,29	RISULTATO GESTIONALE NEGATIVO	0,00
TOTALE A PAREGGIO	656.784,44	519.711,34	TOTALE A PAREGGIO	656.784,44