

# ANPAS COMITATO REGIONALE LOMBARDIA

Via Lanzone, 19  
20123 - MILANO

Iscritta nel Registro Generale Regionale del Volontariato Regione Lombardia al numero RL 2752 dal 21.03.2000

Codice Fiscale 97235520158

## BILANCIO AL 31/12/2018

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2018		31/12/2017	
<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>				
Immobilizzazioni immateriali	44.231,66		29.591,66	
Fondo amm.to imm.immateriali	- 32.519,66	11.712,00	- 25.901,43	3.690,23
Immobilizzazioni materiali	530.680,54		527.182,19	
Fondo amm.to imm. materiali	- 492.968,35	37.712,19	- 473.721,61	53.460,58
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>49.424,19</b>		<b>57.150,81</b>
<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
<b>RIMANENZE</b>		-	118,80	118,80
<b>PARTECIPAZIONI</b>	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
<b>CREDITI</b>				
Crediti verso enti e associazioni	1.920.884,05		2.687.531,74	
Crediti Diversi (vedi specifico dettaglio)	913.120,93	2.834.004,98	1.432.517,89	4.120.049,63
Depositi cauzionali	192,61	192,61	192,61	192,61
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>				
Disponibilità liquide correnti	1.033.473,20	1.033.473,20	265.492,13	265.492,13
<b>DISPONIB. SOLIDARIETA'</b>				
Disponibilità per attività di solidarietà	18.156,13	18.156,13	18.156,13	18.156,13
<b>Totale attivo circolante</b>		<b>3.892.226,92</b>		<b>4.410.409,30</b>
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>				
Ratei e Risconti attivi (vedi specifico dettaglio)	703.857,72	703.857,72	224.946,25	224.946,25
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>		<b>703.857,72</b>		<b>224.946,25</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>4.645.508,83</b>		<b>4.692.506,36</b>

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2018</b>		<b>31/12/2017</b>	
<b>PATRIMONIO PROPRIO</b>				
Patrimonio indisponibile	52.000,00		52.000,00	
Patrimonio disponibile	138.882,51		137.058,29	
Risultato di gestione	5.168,32	196.050,83	1.824,22	190.882,51
<b>Totale Patrimonio proprio</b>		<b>196.050,83</b>		<b>190.882,51</b>
<b>FONDO TRAT. FINE RAPPORTO</b>				
F.do trattamento fine rapporto	53.146,57	53.146,57	43.680,47	43.680,47
<b>Totale Fondo Trattamento Fine rapporto</b>		<b>53.146,57</b>		<b>43.680,47</b>
<b>DEBITI</b>				
Debiti per servizi e forniture ( <i>vedi specifico dettaglio</i> )	3.714.193,08		2.977.645,39	
Debiti verso banche per anticipi su ricevute			300.000,00	
Debiti diversi ( <i>vedi specifico dettaglio</i> )	133.489,46	3.847.682,54	127.876,26	3.405.521,65
<b>Totale debiti</b>		<b>3.847.682,54</b>		<b>3.405.521,65</b>
<b>FONDI ACCANTONAMENTO</b>				
F.do personalità giuridica	30.000,00		30.000,00	
F.do Formazione	6.295,61		10.202,95	
F.do Protezione civile	77.918,98		77.918,95	
F.do Trasloco e sede	75.000,00		75.000,00	
F.do Rete radio regionale	20.000,00	209.214,59	20.000,00	213.121,90
<b>FONDI RISCHI</b>				
F.do Svalutazione crediti	170,78		510.000,00	
F.do Conguaglio convenzioni	148.809,26		148.809,26	
F.do Sanzioni	114.000,00		119.000,00	
F.do Rischi diversi	10.000,00	272.980,04		777.809,26
<b>ALTRI FONDI</b>				
F.do Acquisti mat. Sezioni territoriali	22.526,37		22.526,37	
F.do Acc. Ferie e Permessi	25.751,76	48.278,13	19.008,07	41.534,44
<b>FONDO SOLIDARIETA'</b>				
F.do solidarietà	18.156,13	18.156,13	18.156,13	18.156,13
<b>Totale Fondi Accantonamento</b>		<b>548.628,89</b>		<b>1.050.621,73</b>
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>				
Ratei passivi		-	1.800,00	1.800,00
<b>Totale Ratei Passivi</b>		<b>-</b>		<b>1.800,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>4.645.508,83</b>		<b>4.692.506,36</b>

## CONTO ECONOMICO

<b>ENTRATE</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
Entrate istituzionali	989.237,25	871.179,46
Oneri da rendicontazioni pregresse		1.012,67
Contributo cinque per mille	260,90	
Contributo Ministero Lavoro e Pol. Soc.	3.019,88	
Riaddebito costi sostenuti	31.536,38	1.297,00
Protezione Civile		1.319,44
Rimborso assicurativo		2.209,10
Interessi attivi	42,35	0,06
Abbuoni e sopravvenienze attive	7.782,12	15.750,83
Servizio Civile Nazionale	114.430,00	114.550,00
Formazione	9.000,00	1.570,00
Assistenze a terzi	125.512,14	53.404,12
Entrate diverse	226,20	
Utilizzo fondi	538.736,56	359.769,73
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>1.819.783,78</b>	<b>1.422.062,41</b>

<b>COSTI E SPESE</b>	<b>31/12/2018</b>	<b>31/12/2017</b>
Stipendi	375.614,37	337.278,06
Spese generali	123.526,51	109.278,30
Spese gestione convenzione 118	298.985,81	200.870,65
Contributo A.N.P.AS nazionale	100.640,37	102.648,15
Ammortamenti	25.772,31	27.130,14
Adesione a enti	4.086,96	1.256,96
Immagine e comunicazione	3.809,28	4.451,00
Maxiemergenza, UTES e Protezione Civile	22.350,79	25.328,62
Progetti speciali	9.889,77	9.200,67
Formazione	66.826,51	70.140,35
Area Servizio Civile	24.022,87	27.463,16
Servizi per associazioni	32.389,04	18.548,92
Convegni e congressi	13.103,43	
Contributi a comitati	10.227,44	9.759,70
Accantonamenti	30.000,00	374.562,47
Spese gestione conti correnti	9.023,51	2.057,78
Abbuoni e sopravvenienze passive	31.986,27	48.972,05
Perdite su crediti	510.232,90	
Assistenze a terzi	122.127,32	51.291,21
<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>1.814.615,46</b>	<b>1.420.238,19</b>

Differenza entrate e spese gestione ordinaria	<b>5.168,32</b>	<b>1.824,22</b>
---	-----------------	-----------------

Entrate da convenzioni	30.176.711,72	28.484.056,10
Uscite per Convenzioni	30.176.711,72	28.484.056,10

<b>Risultato di Gestione</b>	<b>5.168,32</b>	<b>1.824,22</b>
------------------------------	-----------------	-----------------

## Allegato 1: Dettaglio attività

### IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Cespiti	Valore storico	Fondo amm.to	Residuo
Software	44.231,66	32.519,66	11.712,00
<b>Totale</b>	<b>44.231,66</b>	<b>32.519,66</b>	<b>11.712,00</b>

### IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Cespiti	Valore storico	Fondo amm.to	Residuo
Allestimento e impianti	16.843,66	16.843,66	-
Impianto videosorveglianza	7.890,15	7.890,15	-
Mobili e arredi	21.234,94	20.347,92	887,02
Macchine elettroniche ufficio	32.395,30	29.375,62	3.019,68
Centralino telefonico	17.871,70	17.871,70	-
Telefoni cellulari	2.790,90	1.116,36	1.674,54
Sistema informatico	31.567,24	22.370,95	9.196,29
Materiale corsi formazione	12.600,25	9.787,62	2.812,63
Condizionatore	5.511,74	5.511,74	-
Ponte Radio	15.239,28	15.239,28	-
Attrezzatura sanitaria	23.067,23	16.676,14	6.391,09
Attrezzatura prot.civile	12.785,98	10.902,61	1.883,37
Tende pneumatiche dipartimento	7.228,80	7.228,80	-
Automezzi e mezzi UTES	323.653,37	311.805,80	11.847,57
<b>Totale</b>	<b>530.680,54</b>	<b>492.968,35</b>	<b>37.712,19</b>

### PARTECIPAZIONI

A.L. Servizi S.r.l.	4.000,00	
Fondazione Triulza	2.400,00	
<b>Totale</b>		<b>6.400,00</b>

## CREDITI DIVERSI

Crediti Verso associazioni per quote associative	429.887,07	
Anticipi ad associazioni	399.883,90	
Crediti Verso associazioni per RDCZ	72.950,33	
Anticipazioni per associazioni per UTES-BS	8.600,00	
Crediti erariali	198,64	
Anticipi a fornitori	428,92	
Anticipazione spese	1.172,07	913.120,93
<b>Totale</b>		<b>913.120,93</b>

## DISPONIBILITA' LIQUIDE

Cassa	2.275,61	
Conti Correnti bancari	1.034.852,57	
Conto Corrente postale	8.956,41	
Carte prepagate	5.544,74	
<b>Totale</b>		<b>1.051.629,33</b>

## RATEI E RISCONTI ATTIVI

<b>Ratei attivi</b>		
Ratei attivi contributi associativi convenzioni	690.600,00	
Altri ratei attivi	80,00	690.680,00
<b>Risconti attivi</b>		
Altri risconti attivi	13.177,72	13.177,72
<b>Totale</b>		<b>703.857,72</b>

## Allegato 2: Dettaglio passività

### DEBITI PER SERVIZI E FORNITURE

<b>Debiti verso fornitori per fatture già ricevute</b>		
Debiti per servizi e forniture	103.533,93	
Debiti v/associazioni per convenzioni	3.610.659,15	
<b>Totale</b>		<b>3.714.193,08</b>

<b>DEBITI DIVERSI</b>		
Debiti v. istituti previdenziali e assicurativi	14.453,55	
Debiti tributari	9.171,24	
Debito verso ANPAS nazionale	106.666,46	
Debiti per anticipazioni spese	1.428,53	
Debiti per TFR presso terzi	1.468,23	
Debiti finanziari	301,45	
<b>Totale</b>		<b>133.489,46</b>

### Allegato 3: Dettaglio entrate

#### ENTRATE ISTITUZIONALI

Quote associative	421.277,74	
Contributi associativi	567.959,51	
<b>Totale</b>		<b>989.237,25</b>

#### ABBUONI E SOPRAVVENIENZE ATTIVE

Abbuoni e arrotondamenti attivi	76,22	
Sopravvenienze attive	7.705,90	
<b>Totale</b>		<b>7.782,12</b>

#### SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Contributo ANPAS nazionale	104.310,00	
Contributo UNSC	10.120,00	
<b>Totale</b>		<b>114.430,00</b>

#### FORMAZIONE

Corsi BLSD	9.000,00	
<b>Totale</b>		<b>9.000,00</b>

#### ASSISTENZA A TERZI

Assistenze Rho Fiera	35.512,25	
Assistenza Concerti Live Nation 3	41.974,00	
Assistenza San Siro	2.490,00	
Assistenza Interello	3.433,50	
Altre Assistenze	42.102,39	
<b>Totale</b>		<b>125.512,14</b>

#### UTILIZZO FONDI

Fondo Sanzioni	25.000,00	
Svalutazione crediti	509.829,22	
Formazione	3.907,34	
<b>Totale</b>		<b>538.736,56</b>

#### Allegato 4: Dettaglio costi e spese

##### STIPENDI

Stipendi	277.373,68	
Oneri sociali	72.129,02	
INAIL	1.337,90	
Trattamento fine rapporto	17.143,87	
Buoni pasto	7.629,90	
<b>Totale</b>		<b>375.614,37</b>

##### SPESE GENERALI

Godimento beni di terzi	9.684,68	
Utenze	3.957,00	
Spese telefoniche	30.616,93	
Spese condominiali	1.217,04	
Materiale pulizia	654,29	
Consulenze	5.588,08	
Servizi amministrativi	11.847,06	
Postali e bollati	3.670,70	
Informatica	16.030,25	
Stampati e cancelleria	12.777,33	
Rapporti istituzionali	8.684,80	
Acquisto e manutenzione Hardware & Software	1.512,41	
Assicurazioni	6.444,63	
Abbonamenti	203,70	
Spese Varie	1.500,15	
Spese automezzi	9.137,46	
<b>Totale</b>		<b>123.526,51</b>

##### CONTRIBUTO ANPAS NAZIONALE

Contributo A.N.P.A.S nazionale	100.640,37	
<b>Totale</b>		<b>100.640,37</b>



## AMMORTAMENTO

Software	6.618,23	
Mobili e arredi	912,19	
Macchine ufficio elettroniche	1.540,28	
Centralino telefonico		
Telefoni cellulari	558,18	
Materiale informatico	3.782,12	
Materiali corsi formazione	2.229,24	
Attrezzatura sanitaria	2.213,45	
Automezzi	7.918,62	
<b>Totale</b>		<b>25.772,31</b>

## IMMAGINE E COMUNICAZIONE

Sito Internet	3.148,82	
Immagine e comunicazione	200,00	
Omaggi e regalie	460,46	
<b>Totale</b>		<b>3.809,28</b>

## SERVIZI PER ASSOCIAZIONI

Consulenze legali e amministrative	3.255,26	
Consulenza lavoro	3.172,00	
Sanzioni	25.666,00	
Altri costi	295,78	
<b>Totale</b>		<b>32.389,04</b>

## ACCANTONAMENTI

Fondo Rischi diversi	10.000,00	
Fondo Sanzioni	20.000,00	
<b>Totale</b>		<b>30.000,00</b>

**ABBUONI E SOPRAVVENIENZE PASSIVE**

Abbuoni passivi	53,07	
Sopravvenienze passive	31.933,20	
<b>Totale</b>		<b>31.986,27</b>