

ANFFAS TICINO ONLUS DI SOMMA LOMBARDO
Loc. Molino di Mezzo - Somma Lombardo
C.F. 91035180123 - P.Iva 02106020023

BILANCIO CONSUNTIVO 2023

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/2023		31/12/2022	
Impianti sede	€	37.836,63	€	30.028,63
Sp. ristruttur. e adeguamento su immobile	€	-	€	266.502,86
Software/programmi/licenze d'uso	€	2.432,20	€	2.432,20
Altri costi e spese pluriennali	€	588,76	€	588,76
Ampliamenti su beni di terzi	€	-	€	173.223,43
Manut. e riparaz. Appartamenti	€	7.524,63	€	7.524,63
Spese Ristrutt. riparaz. Sede Centro Diurno	€	160.966,37	€	160.966,37
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	209.348,59	€	641.266,88
Automezzi	€	135.593,34	€	135.593,34
Macchine ufficio elettroniche	€	12.230,48	€	12.230,48
Mobili e arredi ufficio	€	5.975,13	€	5.975,13
Macchin/attrezzatura Servizi Diurni	€	2.005,62	€	2.005,62
Arredi Comunità alloggio	€	34.993,62	€	33.060,94
Attrezz/macchinari cucina/laboratorio alimentare	€	21.681,73	€	21.681,73
Attrezz/macchinari lavanderia/pulizia	€	6.000,00	€	6.000,00
Attrezz/macchinari agricoli	€	11.524,70	€	11.524,70
Struttura mobile	€	12.528,15	€	12.528,15
Impianto amplificazione	€	9.365,08	€	9.365,08
Impianto telefonico	€	2.640,00	€	2.640,00
Mobili e arredi Servizi Diurni	€	18.121,23	€	18.121,23
Arredi appartamenti Progetto Vita Indipendente	€	5.612,00	€	5.612,00
Macchinari appartamenti Progetto Vita Indipendente	€	3.636,99	€	3.636,99
Impianti appartamenti Progetto Vita indipendente	€	2.196,00	€	2.196,00
Beni mobili	€	4.490,00	€	4.490,00
Attrezzatura varia	€	854,63	€	854,63
Immobile località Molino di Mezzo	€	543.055,36	€	103.329,07
Appartamento vita indipendente	€	76.000,00	€	76.000,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	908.504,06	€	466.845,09
Impianti sede	€	1.768,61	€	1.280,61
Macchine ufficio elettroniche	€	5.486,97	€	4.925,77
Mobili e arredi ufficio	€	2.492,34	€	2.492,34
Macchinari/attrezz. Servizi Diurni	€	5.205,56	€	4.741,96
Arredi Comunità Alloggio	€	10.856,69	€	10.856,69
Attrezz macch.cucina/laboratorio alim./stoviglie	€	2.367,83	€	2.367,83
Attrezz macch.lavanderia	€	1.868,19	€	1.868,19
Attrezz. macch. agricoli	€	1.020,73	€	1.020,73
Arredi Servizi Diurni	€	1.998,47	€	1.998,47
Macchinari/attrezz. varia	€	2.735,72	€	2.735,72
Impianto colleg. Internet/imp.telefonico	€	915,00	€	915,00
Struttura mobile	€	343,81	€	343,81
Beni mobili donati	€	0,04	€	0,04
BENI STRUMENT. INF. A € 516,46	€	37.059,96	€	35.547,16

Cauzione Utenze	€	232,00	€	325,00
Titoli Obbligazionari BTP	€	337.958,95	€	143.899,43
Quota dotazione Coordinamento Varesino Disabilità	€	150,00	€	150,00
Cauzione locazione appartamenti	€	3.850,00	€	3.850,00
Gestione separata fondo fv	€	150.000,00	€	150.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€	492.190,95	€	298.224,43
Totale Clienti/Comuni/ASL	€	349.947,55	€	397.291,94
CREDITI V/CLIENTI	€	349.947,55	€	397.291,94
Ritenuta acconto interessi	€	12.684,06	€	12.684,06
Ritenuta acconto contr. Provinciale	€	10,33	€	10,33
Crediti diversi	€	343,62	€	704,57
Crediti v/Inail	€	1.900,80	€	1.900,80
Credito cond. Fuser	€	456,61	€	456,61
CREDITI DIVERSI	€	15.395,42	€	15.756,37
Cassa	€	903,67	€	4.325,74
Banca Popolare di Milano	€	212.715,09	€	553.116,16
Banca Fideuram	€	434.796,68	€	287.946,00
C/C postale	€	13.781,46	€	13.741,66
Carta di Credito Visa	€	988,35	€	1.030,07
Cassa Assegni	€	1.500,00	€	-
DISPONIBILITA' FINANZIARIE	€	664.685,25	€	860.159,63
Ratei attivi	€	1.665,52	€	938,20
Risconti attivi	€	1.577,37	€	1.452,55
Fatture da emettere	€	38.743,60	€	-
RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	41.986,49	€	2.390,75
TOTALE ATTIVITA'	€	2.719.118,27	€	2.717.482,25
DISAVANZO ESERCIZIO	€	-	€	-
TOTALE A PAREGGIO	€	2.719.118,27	€	2.717.482,25

PASSIVITA'	31/12/2023		31/12/2022	
Totale Fornitori	€	41.846,94	€	32.826,17
DEBITI V/FORNITORI	€	41.846,94	€	32.826,17
Dipendenti c/stipendi	€	61.977,61	€	73.332,79
Enti Previdenziali	€	45.907,00	€	52.461,00
Irpef c/dipendenti	€	20.680,90	€	18.982,13
Rit.acc.prestazioni professionali	€	702,86	€	920,00
Inail	€	455,91	€	395,41
Debiti diversi	€	54,00	€	22,00
Debiti v/dipendenti per ratei maturati	€	84.592,96	€	79.476,47
Imposta sostitutiva TFR	€	-	€	4.060,67
Debiti previdenza complementare	€	7.484,87	€	6.574,99
Trattenuta sindacale	€	1.894,36	€	1.947,43
Debiti Comune di Somma Lombardo	€	2.650,00	€	2.650,00
Addizionali Irpef	€	495,60	€	55,40
Cessioni 1/5 stipendio	€	300,60	€	240,00
Debiti condominio fuser 8	€	51,19	€	552,10
DEBITI DIVERSI	€	227.247,86	€	241.670,39
Fatture da ricevere	€	35.276,59	€	27.361,75
Note di credito da emettere	€	-	€	200,00
RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	35.276,59	€	27.561,75
Fondo TFR	€	434.302,99	€	466.894,73
FDO LIQUIDAZIONE PERSONALE	€	434.302,99	€	466.894,73
Fdo svalutazione crediti	€	14.369,13	€	14.703,10
FONDO RISCHI	€	14.369,13	€	14.703,10
Fdo amm. spese impianti	€	29.207,57	€	27.828,97
Fdo amm. ristruttur. e adeguamento immobile	€	-	€	266.502,86
Fdo amm. software programmi	€	2.432,20	€	2.432,20
Fdo amm. altri costi e spese	€	588,76	€	588,76
Fdo amm. ampliamento beni di terzi	€	-	€	173.223,43
Fdo amm. manut. rip. appartamenti	€	7.524,63	€	7.524,63
Fdo amm. ristruttur. rip. Sede Centro Diurno	€	51.208,34	€	43.288,34
FDO AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	€	90.961,50	€	521.389,19
Fdo amm. automezzi	€	119.723,91	€	105.976,96
Fdo amm. macch.ufficio elettroniche	€	10.202,96	€	8.630,38
Fdo amm. mobili e arredi ufficio	€	5.975,13	€	5.975,13
Fdo amm. macch. attrezz. Servizi Diurni	€	1.931,04	€	1.781,92
Fdo amm. arredi Comunità Alloggio	€	30.399,15	€	29.232,76
Fdo amm. attrezz/macch. cucina/lab.alimentare	€	20.323,25	€	19.858,88
Fdo amm. attr. macch. lavanderia./pulizia	€	6.000,00	€	6.000,00
Fdo amm. attrezz./macch. agricoli	€	10.899,70	€	10.749,70
Fdo amm. struttura mobile	€	11.412,53	€	10.934,70
Fdo amm. impianto amplificazione	€	9.365,08	€	9.365,08
Fdo amm. impianto telefonico	€	2.640,00	€	2.640,00

Fdo amm. arredi Servizi Diurni	€	12.458,12	€	10.459,38
Fdo amm. attrezzatura varia	€	854,63	€	854,63
Fdo amm. beni strumentali inf. a € 516,46	€	37.059,92	€	35.547,12
Fdo amm. arredi appartamenti progetto vita indep.	€	5.612,00	€	4.714,08
Fdo amm. macchinari appartamenti progetto vita indep.	€	3.569,70	€	3.300,50
Fdo amm. impianti appartamenti progetto vita indep.	€	1.317,60	€	1.141,92
Fdo amm. Immobile località Molino di Mezzo	€	452.125,77	€	9.299,61
Fdo amm. beni mobili	€	2.245,00	€	1.347,00
Fdo amm. App. vita indipendente	€	3.420,00	€	1.140,00
FDO AMMORT. IMMOB. MATERIALI	€	747.535,49	€	278.949,75
Fdo rinnovo CCNL	€	26.615,07	€	26.615,07
Fdo opere straordinarie future	€	20.000,00	€	20.000,00
Fdo accantonamenti diversi	€	-	€	12.917,90
Fdo accantonamenti progetti inclusivi	€	99.278,05	€	100.620,85
Fdo contributo 5 x mille	€	30.585,62	€	41.194,21
Fdo accantonamento sede servizi diurni	€	38.398,82	€	46.318,82
FONDI SPECIALI	€	214.877,56	€	247.666,85
Netto Patrimoniale	€	634.690,86	€	631.306,15
Riserva vincolata donazione imm. loc. Molino di Mezzo	€	90.929,59	€	94.029,46
Riserva legato testamentario	€	154.820,00	€	157.100,00
PATRIMONIO	€	880.440,45	€	882.435,61
TOTALE PASSIVITA'	€	2.686.858,51	€	2.714.097,54
AVANZO D'ESERCIZIO	€	32.259,76	€	3.384,71
TOTALE A PAREGGIO	€	2.719.118,27	€	2.717.482,25

CONTO ECONOMICO

ENTRATE	31/12/2023		31/12/2022	
Quote sociali	€	2.054,00	€	2.132,00
Oblazioni/donazioni varie	€	7.822,00	€	30.833,78
Donazione immobile loc. Molino di Mezzo	€	3.099,87	€	3.099,87
ENTRATE ISTITUZIONALI	€	12.975,87	€	36.065,65
Rette Comunità Alloggio - CSS	€	1.022.107,22	€	984.097,37
Contributi E.E.P.P.	€	43.110,30	€	49.585,00
Contributi per soggiorni vacanze	€	10.650,00	€	6.500,00
ENTRATE SERVIZI RESIDENZIALI	€	1.075.867,52	€	1.040.182,37
Rette SFA/CSE	€	397.387,28	€	372.836,22
Contributi E.E.P.P.	€	15.001,30	€	15.410,30
Contributi per soggiorni vacanze	€	13.790,00	€	13.800,00
ENTRATE SERVIZI DIURNI	€	426.178,58	€	402.046,52
Entrate a sostegno progetti	€	-	€	1.000,00
Entrate contributi E.E.P.P.	€	3.651,72	€	2.000,00
Contributo progetto Bando Cariplo	€	3.802,25	€	7.604,50
ENTRATE ATTIVITA' PROMOZIONALI	€	7.453,97	€	10.604,50
Rette contributo L. 112/16	€	43.271,50	€	49.953,00
Rette progetto Vita Indipendente	€	164.578,50	€	111.748,63
Contributi per soggiorni vacanze	€	3.330,00	€	1.980,00
Rette Pro.Vi.	€	37.655,48	€	320,00
ENTRATE PROGETTO VITA INDIPENDENTE	€	248.835,48	€	164.001,63
Abbuoni attivi	€	187,68	€	2.273,96
Rimborsi assicurazioni	€	5.606,32	€	1.396,90
Sopravvenienze attive	€	328,97	€	835,66
Interessi attivi titoli	€	6.352,00	€	2.362,50
Incentivi GSE impianto fotovoltaico	€	4.133,38	€	3.707,54
Contributi Progetto Interreg	€	-	€	1.488,00
Copertura malattia dipendenti c/ditta	€	12.917,90	€	17.082,10
ENTRATE VARIE	€	29.526,25	€	29.146,66
TOTALE ENTRATE	€	1.800.837,67	€	1.682.047,33
DISAVANZO D'ESERCIZIO	€	-	€	-
TOTALE A PAREGGIO	€	1.800.837,67	€	1.682.047,33

USCITE	31/12/2023	31/12/2022
Riscaldamento/acqua/energia elettrica sede	€ 41.809,63	€ 44.871,87
Spese manut.riparaz.immobile	€ 4.532,09	€ 5.832,49
Spese manut.riparaz.impianti	€ 11.037,95	€ 7.003,65
Spese manut.riparaz.arredi	€ 754,85	€ 774,40
Assicurazioni/canoni assistenze varie	€ 2.012,70	€ 1.788,37
Spese pulizia	€ 7.090,59	€ 7.361,39
SPESE SEDE	€ 67.237,81	€ 67.632,17
Riscaldamento/acqua/energia elettrica diurno	€ 7.608,64	€ 6.802,36
Spese manut.riparaz.locali	€ 414,80	€ 211,66
spese manut.riparaz.impianti	€ 158,42	€ 159,44
Spese manut.riparaz.arredi	€ -	€ 1.158,08
Spese pulizia	€ 952,75	€ 980,36
SPESE SEDI PERIFERICHE	€ 9.134,61	€ 9.311,90
Spese carburante	€ 19.304,11	€ 15.787,43
Spese manutenz.riparazioni/mat.consumo	€ 14.207,54	€ 6.923,32
Assicurazioni	€ 9.028,00	€ 7.746,16
Spese revisioni/Pedaggi/sp.sanzioni varie	€ 1.590,75	€ 1.248,59
SPESE AUTOMEZZI	€ 44.130,40	€ 31.705,50
Spese postali	€ 46,36	€ -
Spese telefoniche	€ 3.850,66	€ 7.762,33
Spese cancelleria/pubblicazioni varie/sp.pubblicità	€ 788,31	€ 1.653,73
Spese riparaz. manut.macch.ufficio/mat.consumo	€ 3.763,02	€ 2.141,47
Assicurazioni/canoni assistenza vari	€ 9.886,14	€ 9.391,21
Spese manutenz.impianto telefonico	€ 219,60	€ 219,60
Spese.varie amministrative	€ 1.613,30	€ 1.114,72
Spese per elaborazione paghe	€ 13.421,37	€ 14.515,07
SPESE SEGRETERIA SEDE	€ 33.588,76	€ 36.798,13
Spese postali	€ -	€ 55,00
Spese telefoniche	€ 1.607,36	€ 2.439,03
Spese cancelleria/pubblicazioni varie	€ 151,39	€ 509,22
Spese riparaz. manut.macch.ufficio/mat.consumo	€ -	€ 481,90
Spese noleggi	€ 878,40	€ 1.049,20
SPESE SEGRETERIA SEDI PERIFERICHE	€ 2.637,15	€ 4.534,35
Spese consulenze tecniche/legali/notarili	€ 8.178,94	€ 7.658,80
Sp. Consul.Dlgs sicurezza lavoro e privacy	€ 9.533,15	€ 8.260,34
SPESE PER CONSULENZE	€ 17.712,09	€ 15.919,14
Contributi Anffas Sede Nazionale	€ 3.490,00	€ 3.490,00
Contributi Anffas Regione Lombardia	€ 1.095,00	€ 1.185,00
Contributi Enti Gestori Anffas	€ 300,00	€ 200,00
Quota associativa enti terzi	€ 120,00	€ -
Donazione a terzi	€ 31.500,00	€ 26.598,04
Compenso presidente Collegio Revisori	€ 3.600,00	€ 3.300,00
SPESE ISTITUZIONALI	€ 40.105,00	€ 34.773,04

Spese rappresentanza/partecip.convegni	€	898,76	€	884,27
Omaggi e regalie	€	1.345,60	€	1.828,30
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	2.244,36	€	2.712,57
Spese per stipendi	€	916.779,13	€	866.128,37
Spese.contributi previdenziali	€	275.435,05	€	257.199,20
Spese Inail	€	6.951,80	€	6.495,89
Indennità anzianità	€	15.985,77	€	17.887,97
Accantonamento TFR	€	55.136,85	€	83.561,42
Sp.per formazione e aggiornam.personale	€	2.330,65	€	2.926,50
Spese per interinali	€	10.771,56	€	11.232,34
SPESE PERSONALE DIPENDENTE	€	1.283.390,81	€	1.245.431,69
Prestazioni professionali	€	11.816,50	€	4.236,10
SPESE COLLABORAZIONI	€	11.816,50	€	4.236,10
Spese alimentari/spese cucina	€	96.807,72	€	73.727,95
Spese vestiario/biancheria/lavanderia	€	4.825,64	€	3.406,36
Spese sanitarie/igiene	€	6.291,20	€	8.049,60
Spese attività ricreative	€	6.452,07	€	4.126,85
Spese attività diverse	€	10.049,60	€	3.738,81
Spese per soggiorni vacanza	€	12.788,60	€	9.181,76
Spese attività ciclofficina e falegnameria	€	408,39	€	1.324,32
SPESE SERVIZIO RESIDENZIALE - CSS	€	137.623,22	€	103.555,65
Spese attività sportive	€	8.203,65	€	7.485,80
Spese attività diverse	€	24.510,18	€	15.303,79
Spese soggiorni vacanza	€	6.342,18	€	5.524,91
SPESE SERVIZI DIURNI	€	39.056,01	€	28.314,50
Spese attività promozionale	€	375,76	€	-
Spese per progetti associativi	€	2.125,49	€	2.455,18
Spese progetto bando cariplo	€	649,89	€	5.679,85
SP. ATTIVITA' PROMOZIONALI E VOLONTARIATO	€	3.151,14	€	8.135,03
Interessi dilazioni premio inail	€	43,39	€	2,41
Imposta Ires	€	599,00	€	550,00
Diritto Camerale	€	18,00	€	18,00
Interessi/sanzioni ritard. versamenti Imposte	€	11,97	€	0,85
ONERI DIVERSI	€	672,36	€	571,26
Spese bancarie/sp.tenuta c/c bancario e postale	€	766,11	€	565,52
Abbuoni/sopravvenienze passive	€	3.538,27	€	2.170,77
Oneri servizio GSE - Fotovoltaico	€	82,36	€	83,69
Spese COVID-19	€	2.124,98	€	16.192,38
Spese personale COVID-19	€	556,40	€	1.691,60
ONERI VARI	€	7.068,12	€	20.703,96

Canoni affitto appartamenti	€	21.019,85	€	20.703,98
Spese manut.e riparaz. appartamenti	€	280,00	€	2.462,16
Utenze	€	6.575,01	€	6.451,06
Sp. Alimentari - Sp. Cucina	€	12.210,31	€	9.959,70
Materiale di consumo/arredi/attrezzature	€	2.915,33	€	2.319,14
Spese e oneri vari	€	2.555,60	€	1.257,74
Assicurazioni	€	440,00	€	181,00
Spese attività educative/attiv. ricreative	€	5.257,08	€	3.342,05
SPESE PROGETTO VITA INDIPENDENTE	€	51.253,18	€	46.676,83
Amm. spese impianti	€	1.378,60	€	929,64
AMM. IMMOBILIZ. IMMATERIALI	€	1.378,60	€	929,64
Amm. Automezzi	€	4.838,39	€	6.106,95
Amm. arredi Comunità Alloggio	€	936,54	€	820,58
Amm.attrez./macch.cucina	€	464,37	€	422,43
Amm. attrezzatura macch. Servizio Diurno	€	149,12	€	149,12
Amm. Macchine ufficio elettron.	€	1.352,98	€	1.971,38
Amm. Attrezzature e macchine agricole	€	150,00	€	150,00
Amm. Struttura mobile	€	125,25	€	125,25
Amm. Arredi Servizi Diurni	€	1.998,74	€	1.998,74
Amm. beni strumentali inf. a € 516,46	€	1.512,80	€	1.876,74
Amm. Immobile loc. Molino di Mezzo	€	3.099,87	€	3.099,87
AMM. IMMOBILIZ. MATERIALI	€	14.628,06	€	16.721,06
Accantonam.perdite su crediti	€	1.749,73	€	-
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€	1.749,73	€	-
TOTALE USCITE	€	1.768.577,91	€	1.678.662,52
AVANZO D'ESERCIZIO	€	32.259,76	€	3.384,81
TOTALE A PAREGGIO	€	1.800.837,67	€	1.682.047,33