

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2024

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/2024	31/12/2023
Impianti sede	€ 51.159,03	€ 37.836,63
Software/programmi/licenze d'uso	€ 2.432,20	€ 2.432,20
Altri costi e spese plurienziali	€ 5.483,40	€ 588,76
Manut. e riparaz. Appartamenti	€ 7.524,63	€ 7.524,63
Spese Ristrutt. riparaz. Sede Centro Diurno	€ 160.966,37	€ 160.966,37
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€ 227.565,63	€ 209.348,59
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	€ 35.996,66	€ 34.993,62
Attrezz/macchinari cucina/laboratorio alimentare	€ 23.510,51	€ 21.681,73
Attrez/macchinari lavanderia/pulizia	€ 11.673,00	€ 6.000,00
Attrez/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	€ 543.055,36
Appartamento vita indipendente	€ 76.000,00	€ 76.000,00
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€ 917.008,88	€ 908.504,06
Impianti sede	€ 1.768,61	€ 1.768,61
Macchine ufficio elettroniche	€ 6.621,57	€ 5.486,97
Mobili e arredi ufficio	€ 2.492,34	€ 2.492,34
Macchinari/attrezz. Servizi Diurni	€ 5.205,56	€ 5.205,56
Arredi Comunità Alloggio	€ 10.856,69	€ 10.856,69
Attrez macch.cucina/laboratorio alim./stoviglie	€ 2.367,83	€ 2.367,83
Attrez 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/attrez. 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	€ 38.194,56	€ 37.059,96

Cauzione Utenze	€ 232,00	€ 232,00
Titoli Obbligazionari BTP	€ 384.915,12	€ 337.958,95
Quota dotazione Coordinamento Varesino Disabilità	€ 150,00	€ 150,00
Cauzione locazione appartamenti	€ 3.850,00	€ 3.850,00
Gestione separata fondo fv	€ 250.000,00	€ 150.000,00
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€ 639.147,12	€ 492.190,95
Totale Clienti/Comuni/ASL	€ 364.204,56	€ 349.947,55
CREDITI V/CLIENTI	€ 364.204,56	€ 349.947,55
Ritenuta acconto interessi	€ 12.684,06	€ 12.684,06
Ritenuta acconto contr. Provinciale	€ 10,33	€ 10,33
Crediti diversi	€ 899,56	€ 343,62
Crediti v/Inail	€ 1.900,80	€ 1.900,80
Credito cond. Fuser	€ 456,61	€ 456,61
CREDITI DIVERSI	€ 15.951,36	€ 15.395,42
Cassa	€ 2.398,75	€ 903,67
Banca Popolare di Milano	€ 18.103,38	€ 212.715,09
Banca Fideuram	€ 578.863,39	€ 434.796,68
C/C postale	€ 13.821,26	€ 13.781,46
Carta di Credito prepagata Visa	€ 847,52	€ 988,35
Cassa Assegni	€ 1.500,00	€ 1.500,00
DISPONIBILITA' FINANZIARIE	€ 615.534,30	€ 664.685,25
Ratei attivi	€ 711,04	€ 1.665,52
Risconti attivi	€ 1.677,37	€ 1.577,37
Fatture da emettere	€ 19.160,55	€ 38.743,60
RATEI E RISCONTI ATTIVI	€ 21.548,96	€ 41.986,49
TOTALE ATTIVITA'	€ 2.839.155,37	€ 2.719.118,27
DISAVANZO ESERCIZIO	€ -	€ -
TOTALE A PAREGGIO	€ 2.839.155,37	€ 2.719.118,27

PASSIVITA'		31/12/2024	31/12/2023
Totale Fornitori	€	38.565,78	€ 41.846,94
DEBITI V/FORNITORI	€	38.565,78	€ 41.846,94
Dipendenti c/stipendi	€	70.253,68	€ 61.977,61
Enti Previdenziali	€	47.635,00	€ 45.907,00
Irpef c/dipendenti	€	20.174,48	€ 20.680,90
Rit.acc.prestazioni professionali	€	-	€ 702,86
Inail	€	310,40	€ 455,91
Debiti diversi	€	5,00	€ 54,00
Debiti v/dipendenti per ratei maturati	€	93.494,01	€ 84.592,96
Imposta sostitutiva TFR	€	293,51	€ -
Debiti previdenza complementare	€	9.871,53	€ 7.484,87
Trattenuta sindacale	€	1.800,53	€ 1.894,36
Debiti Comune di Somma Lombardo	€	2.650,00	€ 2.650,00
Addizionali Irpef	€	262,00	€ 495,60
Cessioni e pignoramenti stipendi	€	444,90	€ 300,60
Debiti condominio fuser 8	€	343,01	€ 51,19
DEBITI DIVERSI	€	247.538,05	€ 227.247,86
Fatture da ricevere	€	39.309,17	€ 35.276,59
RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	39.309,17	€ 35.276,59
Fondo TFR	€	372.590,82	€ 434.302,99
FDO LIQUIDAZIONE PERSONALE	€	372.590,82	€ 434.302,99
Fdo svalutazione crediti	€	16.190,15	€ 14.369,13
FONDO RISCHI	€	16.190,15	€ 14.369,13
Fdo amm. spese impianti	€	32.699,21	€ 29.207,57
Fdo amm. software programmi	€	2.432,20	€ 2.432,20
Fdo amm. altri costi e spese	€	1.567,68	€ 588,76
Fdo amm. manut. rip. appartamenti	€	7.524,63	€ 7.524,63
Fdo amm. ristrutt. rip. Sede Centro Diurno	€	59.128,34	€ 51.208,34
FDO AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	€	103.352,06	€ 90.961,50

Fdo amm. automezzi	€ 127.089,83	€ 119.723,91
Fdo amm. macch.ufficio elettroniche	€ 11.292,42	€ 10.202,96
Fdo amm. mobili e arredi ufficio	€ 5.975,13	€ 5.975,13
Fdo amm. macch. attrezz. Servizi Diurni	€ 2.005,62	€ 1.931,04
Fdo amm. arredi Comunità Alloggio	€ 31.667,69	€ 30.399,15
Fdo amm. attrez/macch. cucina/lab.alimentare	€ 20.897,35	€ 20.323,25
Fdo amm. attr. macch. lavanderia./pulizia	€ 6.340,38	€ 6.000,00
Fdo amm. attrezz./macch. agricoli	€ 11.049,70	€ 10.899,70
Fdo amm. struttura mobile	€ 11.714,07	€ 11.412,53
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	€ 14.456,86	€ 12.458,12
Fdo amm. attrezzatura varia	€ 854,63	€ 854,63
Fdo amm. beni strumentali inf. a €. 516,46	€ 38.194,52	€ 37.059,92
Fdo amm. arredi appartamenti progetto vita indip.	€ 5.612,00	€ 5.612,00
Fdo amm. macchinari appartamenti progetto vita indip.	€ 3.636,99	€ 3.569,70
Fdo amm. impianti appartamenti progetto vita indip.	€ 1.493,28	€ 1.317,60
Fdo amm. Immobile località Molino di Mezzo	€ 455.225,64	€ 452.125,77
Fdo amm. beni mobili	€ 3.143,00	€ 2.245,00
Fdo amm. App. vita indipendente	€ 5.700,00	€ 3.420,00
FDO AMMORT. IMMOB. MATERIALI	€ 768.354,19	€ 747.535,49
Fdo rinnovo CCNL	€ 87.922,83	€ 26.615,07
Fdo opere straordinarie future	€ 40.000,00	€ 20.000,00
Fdo accantonamenti progetti inclusivi	€ 99.035,08	€ 99.278,05
Fdo contributo 5 x mille	€ 48.565,37	€ 30.585,62
Fdo accantonamento sede servizi diurni	€ 30.478,82	€ 38.398,82
FONDI SPECIALI	€ 306.002,10	€ 214.877,56
Netto Patrimoniale	€ 634.690,86	€ 634.690,86
Riserva vincolata donazione imm. loc. Molino di Mezzo	€ 87.829,72	€ 90.929,59
Riserva legato testamentario	€ 166.067,55	€ 154.820,00
PATRIMONIO	€ 888.588,13	€ 880.440,45
TOTALE PASSIVITA'	€ 2.780.490,45	€ 2.686.858,51
AVANZO D'ESERCIZIO	€ 58.664,92	€ 32.259,76
TOTALE A PAREGGIO	€ 2.839.155,37	€ 2.719.118,27

CONTO ECONOMICO

ENTRATE		31/12/2024	31/12/2023
Quote sociali	€	2.002,00	€ 2.054,00
Oblazioni/donazioni varie	€	9.599,00	€ 7.822,00
Donazione immobile loc. Molino di Mezzo	€	3.099,87	€ 3.099,87
ENTRATE ISTITUZIONALI	€	14.700,87	€ 12.975,87
Rette Comunità Alloggio - CSS	€	1.094.027,20	€ 1.022.107,22
Contributi E.E.P.P.	€	23.063,71	€ 43.110,30
Contributi per soggiorni vacanze	€	7.000,00	€ 10.650,00
ENTRATE SERVIZI RESIDENZIALI	€	1.124.090,91	€ 1.075.867,52
Rette SFA/CSE	€	469.261,86	€ 397.387,28
Contributi E.E.P.P.	€	12.701,24	€ 15.001,30
Contributi per soggiorni vacanze	€	10.700,00	€ 13.790,00
ENTRATE SERVIZI DIURNI	€	492.663,10	€ 426.178,58
Entrate contributi E.E.P.P.	€	23.311,52	€ 3.651,72
Contributo progetto Bando Cariplio	€	-	€ 3.802,25
ENTRATE ATTIVITA' PROMOZIONALI	€	23.311,52	€ 7.453,97
Rette contributo L. 112/16	€	40.477,50	€ 43.271,50
Rette progetto Vita Indipendente	€	204.559,38	€ 164.578,50
Contributi per soggiorni vacanze	€	2.000,00	€ 3.330,00
Rette Pro.Vi.	€	-	€ 37.655,48
ENTRATE PROGETTO VITA INDIPENDENTE	€	247.036,88	€ 248.835,48
Abbuoni attivi	€	68,33	€ 187,68
Interessi attivi di c/c	€	2.182,43	€ -
Rimborsi assicurazioni	€	2.650,01	€ 5.606,32
Sopravvenienze attive	€	711,76	€ 328,97
Interessi attivi titoli	€	4.812,50	€ 6.352,00
Incentivi GSE impianto fotovoltaico	€	3.647,88	€ 4.133,38
Copertura malattia dipendenti c/ditta	€	-	€ 12.917,90
ENTRATE VARIE	€	14.072,91	€ 29.526,25
TOTALE ENTRATE	€	1.915.876,19	€ 1.800.837,67
DISAVANZO D'ESERCIZIO	€	-	€ -
TOTALE A PAREGGIO	€	1.915.876,19	€ 1.800.837,67

USCITE	31/12/2024	31/12/2023
Riscaldamento/acqua/energia elettrica sede	€ 37.006,73	€ 41.809,63
Spese manut.riparaz.immobile	€ 7.557,76	€ 4.532,09
Spese manut.riparaz.impianti	€ 10.161,28	€ 11.037,95
Spese manut.riparaz.arredi	€ 1.441,65	€ 754,85
Assicurazioni/canoni assistenze varie	€ 1.983,09	€ 2.012,70
Spese pulizia	€ 6.675,47	€ 7.090,59
SPESE SEDE	€ 64.825,98	€ 67.237,81
Riscaldamento/acqua/energia elettrica diurno	€ 10.075,61	€ 7.608,64
Spese manut.riparaz.locali	€ 712,06	€ 414,80
spese manut.riparaz.impianti	€ 325,00	€ 158,42
Spese pulizia	€ 1.133,69	€ 952,75
SPESE SEDI PERIFERICHE	€ 12.246,36	€ 9.134,61
Spese carburante	€ 19.553,73	€ 19.304,11
Spese manutenz.riparazioni/mat.consumo	€ 11.501,55	€ 14.207,54
Assicurazioni	€ 9.027,98	€ 9.028,00
Spese revisioni/Pedaggi/sp.sanzioni varie	€ 1.721,51	€ 1.590,75
SPESE AUTOMEZZI	€ 41.804,77	€ 44.130,40
Spese postali	€ 18,15	€ 46,36
Spese telefoniche	€ 4.550,86	€ 3.850,66
Spese cancelleria/pubblicazioni varie/sp.pubblicità	€ 1.227,10	€ 788,31
Spese riparaz. manut.macch.ufficio/mat.consumo	€ 687,33	€ 3.763,02
Assicurazioni/canoni assistenza vari	€ 9.695,91	€ 9.886,14
Spese manutenz.impianto telefonico	€ 427,00	€ 219,60
Spese.varie amministrative	€ 842,49	€ 1.613,30
Spese per elaborazione paghe	€ 15.294,11	€ 13.421,37
Spese noleggi	€ 1.315,16	€ -
SPESE SEGRETERIA SEDE	€ 34.058,11	€ 33.588,76
Spese postali	€ -	€ -
Spese telefoniche	€ 1.783,26	€ 1.607,36
Spese cancelleria/pubblicazioni varie	€ 779,02	€ 151,39
Spese noleggi	€ 878,40	€ 878,40
SPESE SEGRETERIA SEDI PERIFERICHE	€ 3.440,68	€ 2.637,15
Spese consulenze tecniche/legali/notarili	€ 5.551,00	€ 8.178,94
Sp. Consul.Dlgs sicurezza lavoro e privacy	€ 12.872,51	€ 9.533,15
SPESE PER CONSULENZE	€ 18.423,51	€ 17.712,09
Contributi Anffas Sede Nazionale	€ 3.490,00	€ 3.490,00
Contributi Anffas Regione Lombardia	€ 1.140,00	€ 1.095,00
Contributi Enti Gestori Anffas	€ 300,00	€ 300,00
Quota associativa enti terzi	€ -	€ 120,00
Donazione a terzi	€ 28.000,00	€ 31.500,00
Compenso presidente Collegio Revisori	€ 4.567,68	€ 3.600,00
SPESE ISTITUZIONALI	€ 37.497,68	€ 40.105,00

Spese rappresentanza/partecip.convegni	€ 1.091,22	€ 898,76
Omaggi e regalie	€ 3.446,61	€ 1.345,60
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€ 4.537,83	€ 2.244,36
Spese per stipendi	€ 949.490,89	€ 916.779,13
Spese.contributi prividenziali	€ 275.643,90	€ 275.435,05
Spese Inail	€ 7.262,20	€ 6.951,80
Indennità anzianità	€ 23.852,72	€ 15.985,77
Accantonamento TFR	€ 49.025,02	€ 55.136,85
Sp.per formazione e aggiornam.personale	€ 1.110,96	€ 2.330,65
Spese per interinali	€ -	€ 10.771,56
SPESE PERSONALE DIPENDENTE	€ 1.306.385,69	€ 1.283.390,81
Prestazioni professionali	€ 13.887,64	€ 11.816,50
SPESE COLLABORAZIONI	€ 13.887,64	€ 11.816,50
Spese alimentari/spese cucina	€ 92.150,88	€ 96.807,72
Spese vestiario/biancheria/lavanderia	€ 4.830,35	€ 4.825,64
Spese sanitarie/igiene	€ 7.137,87	€ 6.291,20
Spese attività ricreative	€ 5.829,14	€ 6.452,07
Spese attività diverse	€ 9.062,19	€ 10.049,60
Spese per soggiorni vacanza	€ 11.259,23	€ 12.788,60
Spese attività ciclocificina e falegnameria	€ 449,74	€ 408,39
SPESE SERVIZIO RESIDENZIALE - CSS	€ 130.719,40	€ 137.623,22
Spese attività sportive	€ 12.004,20	€ 8.203,65
Spese attività teatrali/musicali/artistiche	€ 8.973,92	€ 3.884,68
Spese attività diverse	€ 4.400,32	€ 3.677,82
Spese alimentari/spese cucina	€ 17.967,44	€ 16.947,68
Spese soggiorni vacanza	€ 6.141,94	€ 6.342,18
SPESE SERVIZI DIURNI	€ 49.487,82	€ 39.056,01
Spese attività promozionale	€ -	€ 375,76
Spese evento Fiaccolata	€ 245,12	€ -
Spese per progetti associativi	€ 2.892,54	€ 2.125,49
Spese progetto bando cariplo	€ 1.841,85	€ 649,89
SP. ATTIVITA' PROMOZIONALI E VOLONTARIATO	€ 4.979,51	€ 3.151,14
Interessi dilazioni premio inail	€ 103,13	€ 43,39
Imposta Ires	€ 599,00	€ 599,00
Diritto Camerale	€ 18,00	€ 18,00
Interessi/sanzioni e altre imposte	€ 212,28	€ 11,97
ONERI DIVERSI	€ 932,41	€ 672,36

Spese bancarie/sp.tenuta c/c bancario e postale	€ 509,30	€ 766,11
Abbuoni/sopravvenienze passive	€ 3.086,04	€ 3.538,27
Oneri servizio GSE - Fotovoltaico	€ 83,96	€ 82,36
Spese COVID-19	€ -	€ 2.124,98
Spese personale COVID-19	€ -	€ 556,40
ONERI VARI	€ 3.679,30	€ 7.068,12
Canoni affitto appartamenti	€ 21.753,00	€ 21.019,85
Spese manut.e riparaz. appartamenti	€ 218,56	€ 280,00
Utenze	€ 7.974,21	€ 6.575,01
Sp. Alimentari - Sp. Cucina	€ 15.329,14	€ 12.210,31
Materiale di consumo/arredi/attrezature	€ 2.517,16	€ 2.915,33
Spese e oneri vari	€ 2.399,79	€ 2.555,60
Assicurazioni	€ 383,50	€ 440,00
Spese attività educative/attiv. ricreative	€ 3.232,87	€ 5.257,08
SPESE PROGETTO VITA INDIPENDENTE	€ 53.808,23	€ 51.253,18
Amm. spese impianti	€ 2.159,40	€ 1.378,60
Amm. altri costi e spese pluriennali	€ 978,92	€ -
AMM. IMMOBILIZ. IMMATERIALI	€ 3.138,32	€ 1.378,60
Amm. Automezzi	€ 2.130,93	€ 4.838,39
Amm. arredi Comunità Alloggio	€ 1.038,69	€ 936,54
Amm.attrez./macch.cucina	€ 574,10	€ 464,37
Amm. attrezzatura macch. Servizio Diurno	€ 74,58	€ 149,12
Amm. Macchine ufficio elettron.	€ 869,86	€ 1.352,98
Amm. attrez. macch. lavanderia/pulizia	€ 340,38	€ -
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	€ 1.134,60	€ 1.512,80
Amm. Immobile loc. Molino di Mezzo	€ 3.099,87	€ 3.099,87
AMM. IMMOBILIZ. MATERIALI	€ 11.537,00	€ 14.628,06
Accantonamento perdite su crediti	€ 1.821,02	€ 1.749,73
Accantonamento rinnovo CCNL	€ 40.000,00	€ -
Accantonamento Spese straordinarie	€ 20.000,00	€ -
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€ 61.821,02	€ 1.749,73
TOTALE USCITE	€ 1.857.211,26	€ 1.768.577,91
AVANZO D'ESERCIZIO	€ 58.664,93	€ 32.259,76
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.915.876,19	€ 1.800.837,67