

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 pluriennali | € 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 RISCOINTI 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. manutenzione appartamenti | € | 7.524,63 | € | 7.524,63 |
| Fdo amm. ristruttur. 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. attrezza. 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. attrezza./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 indep. | € | 5.612,00 | € | 5.612,00 |
| Fdo amm. macchinari appartamenti progetto vita indep. | € | 3.636,99 | € | 3.569,70 |
| Fdo amm. impianti appartamenti progetto vita indep. | € | 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 Cariplo | € - | € 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 previdenziali | € | 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 ciclofficina 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/attrezzature | € | 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 |