

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

## BILANCIO CONSUNTIVO 2019

### STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/2019	31/12/2018
Impianti sede	€ 27.039,63	€ 27.039,63
Sp.ristrutt.e adeguamento su immobile	€ 266.502,86	€ 266.502,86
Software/programmi/lic.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	€ 173.223,43
Manut. E riparaz. Appartamenti	€ 7.524,63	€ 7.524,63
Sp.Ristrutt.riparaz.Sede Centro Diurno	€ 160.966,37	€ 155.847,25
<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>€ 638.277,88</b>	<b>€ 633.158,76</b>
Automezzi	€ 118.586,33	€ 78.941,00
Macchine ufficio elettroniche	€ 7.382,18	€ 7.382,18
Mobili e arredi ufficio	€ 5.975,13	€ 5.975,13
Macchin/attrezzatura Servizi Diurni	€ 2.605,61	€ 1.859,99
Arredi Comunità alloggio	€ 31.145,54	€ 31.145,54
Attrezz/macchinari cucina/laboratorio alimentare	€ 20.982,71	€ 21.597,29
Attrez/macchinari lavanderia/pulizia	€ 6.000,00	€ 6.000,00
Attrez/macchinari agricoli	€ 10.524,70	€ 10.524,70
Struttura mobile	€ 11.275,70	€ 11.275,70
Impianto amplificazione	€ 9.365,08	€ 9.365,08
Impianto telefonico	€ 2.640,00	€ 2.640,00
Mobili e arredi Servizi Diurni	€ 18.121,23	€ 19.209,90
Arredi appartamenti Progetto Vita Indipendente	€ 5.612,00	€ 5.612,00
Macchinari appartamenti Progetto Vita Indipendente	€ 3.636,99	€ 2.964,00
Impianti appartamenti Progetto Vita indipendente	€ 2.196,00	€ 2.196,00
Attrezzatura varia	€ 854,63	€ 854,63
<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>€ 256.903,83</b>	<b>€ 217.543,14</b>
Impianti sede	€ 1.005,65	€ 1.005,65
Macchine ufficio elettroniche	€ 4.008,07	€ 4.422,18
Mobili e arredi ufficio	€ 2.492,34	€ 2.167,34
Macchinari/attrezz. Servizi Diurni	€ 4.375,96	€ 2.823,14
Arredi Comunita' Alloggio	€ 10.856,69	€ 9.881,83
Attrez macch.cucina/laboratorio alim./stoviglie	€ 2.367,83	€ 2.367,83
Attrez macch.lavanderia	€ 711,88	€ 711,88
Attrezz. macch. agricoli	€ 841,83	€ 841,83
Arredi Servizi Diurni	€ 1.998,47	€ 2.832,80
Macchinari/attrez. varia	€ 3.355,47	€ 3.384,29
Impianto colleg. Internet/ imp.telefonico	€ 915,00	€ 915,00
Struttura mobile	€ 343,81	€ 343,81
Beni mobili donati	€ 0,04	€ 0,04
<b>BENI STRUMENT. INF. A € 516,46</b>	<b>€ 33.273,04</b>	<b>€ 31.697,62</b>

Titoli Obbligazionari BTP	€	59.970,00	€	59.970,00
Cauzione Utenze	€	316,26	€	231,26
Quota dotazione Coordinamento Varesino Disabilità	€	150,00	€	150,00
Cauzione locazione appartamenti	€	3.150,00	€	3.150,00
<b>IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIE</b>	<b>€</b>	<b>63.586,26</b>	<b>€</b>	<b>63.501,26</b>
Totale Clienti/Comuni/ASL	€	328.622,58	€	351.891,44
<b>CLIENTI</b>	<b>€</b>	<b>328.622,58</b>	<b>€</b>	<b>351.891,44</b>
Ritenuta acconto interessi	€	12.683,98	€	12.683,98
Ritenuta acconto contr. Provinciale	€	10,33	€	10,33
Crediti diversi	€	215,95	€	983,59
Crediti v/Inail	€	1.900,80	€	1.900,80
<b>CREDITI DIVERSI</b>	<b>€</b>	<b>14.811,06</b>	<b>€</b>	<b>15.578,70</b>
Cassa	€	5.610,11	€	8.047,48
Banche	€	838.484,62	€	771.576,87
C/c postale	€	13.372,46	€	13.082,86
Carta di Credito Visa	€	700,00	€	875,74
<b>DISPONIBILITA' FINANZIARIE</b>	<b>€</b>	<b>858.167,19</b>	<b>€</b>	<b>793.582,95</b>
Risconti attivi	€	3.407,64	€	2.569,80
Addebiti da emettere	€	6.435,15	€	4.281,05
Accrediti da ricevere	€	670,50		
<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>€</b>	<b>10.513,29</b>	<b>€</b>	<b>6.850,85</b>
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€</b>	<b>2.204.155,13</b>	<b>€</b>	<b>2.113.804,72</b>
<b>DISAVANZO ESERCIZIO</b>	<b>€</b>	<b>-</b>	<b>€</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€</b>	<b>2.204.155,13</b>	<b>€</b>	<b>2.113.804,72</b>

<b>PASSIVITA'</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
Totale Fornitori	€ 24.116,68	€ 51.313,26
<b>DEBITI VERSO FORNITORI</b>	<b>€ 24.116,68</b>	<b>€ 51.313,26</b>
Dipendenti c/stipendi	€ 52.139,04	€ 52.135,74
Enti Previdenziali	€ 41.906,00	€ 36.083,00
Irpef c/dipendenti	€ 17.104,29	€ 15.874,01
Rit.acc.prestazioni professionali	€ 152,00	€ 286,00
Inail	€ 570,64	€ 498,74
Debiti diversi	€ 783,32	€ 771,00
Debiti v/dipendenti per ratei maturati	€ 47.803,91	€ 42.077,14
Imposta sostitutiva TFR	€ -	€ 218,38
Debiti previdenza complementare	€ 3.712,62	€ 4.319,50
Finanziamento lungo termine	€ 5.398,25	€ 12.455,15
Trattenuta sindacale	€ 636,97	€ 485,06
Debiti Comune di Somma Lombardo	€ 2.650,00	€ 2.650,00
<b>CREDITORI DIVERSI</b>	<b>€ 172.857,04</b>	<b>€ 167.853,72</b>
Fatture da ricevere	€ 28.263,04	€ 13.853,72
<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>€ 28.263,04</b>	<b>€ 13.853,72</b>
Fondo TFR	€ 413.098,36	€ 393.625,68
<b>FDO LIQUIDAZIONE PERSONALE</b>	<b>€ 413.098,36</b>	<b>€ 393.625,68</b>
Fdo svalutazione crediti	€ 13.213,93	€ 11.570,78
<b>FONDO RISCHI</b>	<b>€ 13.213,93</b>	<b>€ 11.570,78</b>
Fdo amm. spese impianti	€ 23.765,15	€ 22.096,19
Fdo amm. ristruttur. e adeguamento immobile	€ 260.588,76	€ 254.345,65
Fdo amm. software programmi	€ 1.253,68	€ 860,84
Fdo amm. altri costi e spese	€ 588,76	€ 588,76
Fdo amm. ampliamento beni di terzi	€ 173.223,44	€ 173.223,44
Fdo amm. manut. rip. appartamenti	€ 7.524,63	€ 6.019,72
Fdo amm. ristruttur.rip. Sede Centro Diurno	€ 19.528,34	€ 11.608,34
<b>FDO AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI</b>	<b>€ 486.472,76</b>	<b>€ 468.742,94</b>

Fdo amm. automezzi	€	51.548,24	€	34.495,54
Fdo amm. macch.ufficio elettroniche	€	3.323,86	€	2.087,02
Fdo amm. mobili e arredi ufficio	€	5.975,13	€	5.975,13
Fdo amm. macch. attrezz. Servizi Diurni	€	1.754,56	€	1.560,00
Fdo amm. arredi Comunità Alloggio	€	26.426,25	€	25.396,61
Fdo amm. attrezz/macch. cucina/ lab.alimentare	€	16.495,06	€	15.959,60
Fdo amm. attr. macch. lavanderia./pulizia	€	6.000,00	€	6.000,00
Fdo amm. attrezz./macch. agricoli	€	9.978,55	€	9.510,44
Fdo amm. struttura mobile	€	9.689,09	€	9.336,51
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	€	4.463,16	€	3.209,89
Fdo amm. attrezzatura varia	€	854,63	€	854,63
Fdo amm. beni strumentali inf. a €.	€	516,46	€	31.697,58
Fdo amm. arredi appartamenti progetto vita indep.	€	3.367,20	€	2.693,76
Fdo amm. macchinari appartamenti progetto vita indep.	€	2.142,10	€	1.482,00
Fdo amm. impianti appartamenti progetto vita indep.	€	614,88	€	439,20
<b>FDO AMMORT. IMMOB. MATERIALI</b>	<b>€</b>	<b>187.910,79</b>	<b>€</b>	<b>162.702,99</b>
Fdo rinnovo CCNL	€	26.615,07	€	38.000,00
Fdo accant.Progetti Inclusivi	€	48.947,73	€	51.961,86
Fdo accant.per Formazione			€	455,00
Fdo contributo 5 x mille	€	64.814,49	€	61.473,51
Fdo accant. Sede Centro Diurno	€	70.471,66	€	78.391,66
<b>FONDI SPECIALI</b>	<b>€</b>	<b>210.848,95</b>	<b>€</b>	<b>230.282,03</b>
Netto Patrimoniale	€	485.124,53	€	435.219,67
Avanzo esercizio anni precedenti	€	128.735,07	€	128.735,07
<b>PATRIMONIO</b>	<b>€</b>	<b>613.859,60</b>	<b>€</b>	<b>563.954,74</b>
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€</b>	<b>2.150.641,15</b>	<b>€</b>	<b>2.063.899,86</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>€</b>	<b>53.513,98</b>	<b>€</b>	<b>49.904,86</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€</b>	<b>2.204.155,13</b>	<b>€</b>	<b>2.113.804,72</b>

## CONTO ECONOMICO

<b>ENTRATE</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
Quote sociali	€ 2.340,00	€ 2.340,00
Oblazioni/donazioni varie	€ 34.285,50	€ 41.121,00
<b>ENTRATE ISTITUZIONALI</b>	<b>€ 36.625,50</b>	<b>€ 43.461,00</b>
Rette Comunità Alloggio - CSS	€ 882.830,96	€ 871.932,31
Contributi E.E.P.P	€ 43.341,30	€ 47.018,80
Contributi per soggiorni vacanze	€ 6.850,00	€ 7.850,00
Rette per progetti inclusivi		€ 28.204,85
<b>ENTRATE SERVIZI RESIDENZIALI</b>	<b>€ 933.022,26</b>	<b>€ 955.005,96</b>
Rette SFA/CSE	€ 357.991,83	€ 348.368,54
Contributi E.E.P.P.	€ 13.564,20	€ 11.047,60
Contributi per soggiorni vacanze	€ 8.500,00	€ 4.350,00
<b>ENTRATE SERVIZI DIURNI</b>	<b>€ 380.056,03</b>	<b>€ 363.766,14</b>
Entrate evento Festa d'Estate	€ 15.140,00	€ 12.853,00
Entrate a sostegno progetti	€ -	€ 18.888,93
<b>ENTRATE ATTIVITA' PROMOZIONALI</b>	<b>€ 15.140,00</b>	<b>€ 31.741,93</b>
Rette contributo L. 112/16	€ 22.267,00	€ 6.386,00
Donazioni	€ 200,00	
Rette progetto Vita Indipendente	€ 72.741,00	€ 26.660,00
Contributi per soggiorni vacanze	€ 1.600,00	€ 5.100,00
<b>ENTRATE PROGETTO VITA INDIPENDENTE</b>	<b>€ 96.808,00</b>	<b>€ 38.146,00</b>
Abbuoni attivi	€ 287,46	€ 17,95
Rimborsi assicurazioni	€ 2.879,19	€ 2.435,00
Sopravvenienze attive	€ 2.572,23	€ 0,02
Interessi attivi titoli	€ 2.362,04	€ 2.361,50
Incentivi GSE impianto fotovoltaico	€ 1.981,74	€ 5.548,90
Recupero spese imposta bollo	€ 1.718,00	€ 1.694,00
Utile vendita cespiti	€ -	€ 1.000,00
Contributi Progetto Interreg	€ 4.800,00	
<b>ENTRATE VARIE</b>	<b>€ 16.600,66</b>	<b>€ 13.057,37</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>€ 1.478.252,45</b>	<b>€ 1.445.178,40</b>
<b>DISAVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€ 1.478.252,45</b>	<b>€ 1.445.178,40</b>

<b>USCITE</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
Riscaldamento/acqua/energia elettrica	€ 34.755,52	€ 34.385,10
Spese manut.riparaz.immobile	€ 28.840,77	€ 24.719,88
Spese manut.riparaz.impianti	€ 5.088,07	€ 2.911,95
Spese manut.riparaz.arredi	€ 3.167,61	€ 3.084,64
Assicurazioni/canoni assistenze varie	€ 1.360,15	€ 1.409,51
Spese pulizia	€ 2.300,26	€ 2.308,55
<b>SPESE SEDE</b>	<b>€ 75.512,38</b>	<b>€ 68.819,63</b>
Riscaldamento /Enel	€ 6.795,21	€ 4.463,09
Spese manut.riparaz.locali	€ 3.269,60	€ 7.347,41
spese manut.riparaz.impianti	€ 263,96	€ 460,57
Spese manut.riparaz.arredi	€ 2.027,34	€ 3.549,51
Spese pulizia	€ 2.532,50	€ 1.772,70
Canoni assistenze varie	€ 44,53	€ 65,22
<b>SPESE SEDI PERIFERICHE</b>	<b>€ 14.933,14</b>	<b>€ 17.658,50</b>
Spese carburante	€ 13.095,38	€ 11.636,48
Spese manutenz.riparazioni/mat.consumo	€ 5.099,09	€ 3.820,22
Assicurazioni	€ 6.054,00	€ 4.559,00
Spese revisioni/pratiche varie/sp.sanzioni varie	€ 814,57	€ 1.148,21
<b>SPESE AUTOMEZZI</b>	<b>€ 25.063,04</b>	<b>€ 21.163,91</b>
Spese postali	€ 1.057,75	€ 1.202,50
Spese telefoniche	€ 2.633,60	€ 1.846,90
Spese cancelleria/pubblicazioni varie/sp.pubblicità	€ 1.411,30	€ 1.223,52
Spese riparaz. manut.macch.ufficio/mat.consumo	€ 4.786,25	€ 5.861,39
Assicurazioni/canoni assistenza vari	€ 5.824,86	€ 6.167,02
Spese manutenz.impianto telefonico	€ 128,10	€ 1.134,60
Spese.varie amministrative	€ 272,65	€ 231,10
Spese per elaborazione paghe	€ 11.393,83	€ 10.594,49
Spese noleggi	€ -	€ 1.427,40
Rimb. Spese viaggi	€ 122,00	€ -
<b>SPESE SEGRETERIA SEDE</b>	<b>€ 27.630,34</b>	<b>€ 29.688,92</b>
Spese postali	€ 1.146,50	€ 993,00
Spese telefoniche	€ 1.300,50	€ 1.252,41
Spese cancelleria/pubblicazioni varie	€ 234,64	€ 441,13
Spese riparaz. manut.macch.ufficio/mat.consumo	€ 508,79	€ 1.235,60
Spese noleggi	€ 180,56	€ -
<b>SPESE SEGRETERIA SEDI PERIFERICHE</b>	<b>€ 3.370,99</b>	<b>€ 3.922,14</b>
Spese consulenze tecniche/legali	€ 1.381,04	€ 11.294,14
Sp. Consul.Dlgs sicurezza lavoro e privacy	€ 9.476,97	€ 10.496,95
Spese consulenze contabile	€ 40.016,00	€ 35.990,00
<b>SPESE PER CONSULENZE</b>	<b>€ 50.874,01</b>	<b>€ 57.781,09</b>



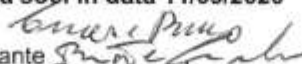

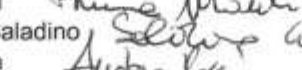
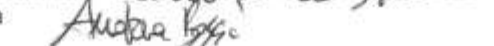
Contributi Anffas Sede Nazionale	€	3.218,00	€	3.218,00
Contributi Anffas Regione Lombardia	€	1.485,00	€	1.385,00
Quota associativa Coordinam.Varesino Disabilità	€	-	€	200,00
Donazione a terzi	€	500,00	€	-
Compenso presidente Collegio Revisori	€	1.272,14	€	-
<b>SPESE ISTITUZIONALI</b>	<b>€</b>	<b>6.475,14</b>	<b>€</b>	<b>4.803,00</b>
Spese rappresentanza/partecip.convegna	€	1.691,48	€	1.642,70
Omaggi e regalie	€	1.003,14	€	755,50
<b>SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>	<b>€</b>	<b>2.694,62</b>	<b>€</b>	<b>2.398,20</b>
Spese per stipendi	€	746.554,71	€	707.357,49
Spese.contributi previdenziali	€	223.705,18	€	203.226,50
Spese Inail	€	5.958,27	€	6.527,43
Indennità anzianità	€	9.225,59	€	10.297,86
Accantonamento TFR	€	48.679,98	€	47.569,21
Sp.per formazione e aggiornam.personale	€	1.098,00	€	-
Sanzioni per regolarizz.versamenti	€	39,08	€	1,60
<b>SPESE PERSONALE DIPENDENTE</b>	<b>€</b>	<b>1.035.260,81</b>	<b>€</b>	<b>974.980,09</b>
Spese prestaz. lavoro autonomo occasionale	€	8.226,00	€	3.183,00
Prestazioni professionali	€	3.987,00	€	4.200,00
<b>SPESE COLLABORAZIONI</b>	<b>€</b>	<b>12.213,00</b>	<b>€</b>	<b>7.383,00</b>
Spese alimentari/spese cucina	€	55.206,59	€	50.644,94
Spese vestiario/biancheria/lavanderia	€	4.527,57	€	3.287,72
Spese sanitarie/igiene	€	7.087,58	€	5.130,65
Spese attività ricreative	€	5.432,87	€	5.200,92
Spese attività diverse	€	3.299,91	€	3.316,95
Spese per soggiorni vacanza	€	11.203,63	€	12.528,54
Spese attività ciclofficina	€	2.283,90	€	7.512,52
<b>SPESE SERVIZIO RESIDENZIALE - CSS</b>	<b>€</b>	<b>89.042,05</b>	<b>€</b>	<b>87.622,24</b>
Spese attività sportive	€	5.183,01	€	3.426,00
Spese attività diverse	€	7.773,43	€	6.643,59
Spese soggiorni vacanza	€	6.255,19	€	1.348,75
<b>SPESE SERVIZI DIURNI</b>	<b>€</b>	<b>19.211,63</b>	<b>€</b>	<b>11.418,34</b>
Spese attività promozionale	€	1.481,73	€	731,07
Spese evento Festa d'Estate	€	13.577,98	€	11.610,14
Spese evento Max's Cup	€	144,98	€	216,21
Spese evento Fiaccolata	€	144,94	€	314,15
<b>SP. ATTIVITA' PROMOZIONALI E VOLONTARIATO</b>	<b>€</b>	<b>15.349,63</b>	<b>€</b>	<b>12.871,57</b>
Interessi dilazioni premio inail	€	11,79	€	15,02
Diritto Camerale	€	18,00	€	18,00
Interessi/sanzioni ritard. versamenti Imposte	€	301,70	€	9,95
<b>ONERI DIVERSI</b>	<b>€</b>	<b>331,49</b>	<b>€</b>	<b>42,97</b>



Spese bancarie/sp.tenuta c/c bancario e postale	€	428,71	€	483,02
Abbuoni/sopravvenienze passive	€	1.133,85	€	217,70
Spese finanziam./interessi finanziam.	€	501,76	€	295,42
Oneri servizio GSE - Fotovoltaico	€	59,00	€	59,00
<b>ONERI VARI</b>	<b>€</b>	<b>2.123,32</b>	<b>€</b>	<b>1.055,14</b>
Canoni affitto appartamenti	€	12.607,84	€	12.622,51
Spese manut.e riparaz. appartamenti	€	315,90	€	474,87
Spese trasporto			€	636,30
Utenze	€	3.406,20	€	2.657,80
Sp. Alimentari - Sp. Cucina	€	4.625,38	€	5.750,36
Materiale di consumo/arredi/attrezzature	€	1.019,37	€	778,53
Spese e oneri vari	€	66,00	€	66,00
Assicurazioni	€	181,00	€	181,00
Spese attività educative/attiv. ricreative	€	1.845,66	€	3.700,87
<b>SPESE PROGETTO VITA INDIPENDENTE</b>	<b>€</b>	<b>24.067,35</b>	<b>€</b>	<b>26.868,24</b>
Amm. ristruttur. e adeguam. immobile	€	3.290,60	€	3.290,60
Amm. spese impianti	€	1.668,96	€	1.668,96
Amm. software programmi	€	392,84	€	392,84
<b>AMM. IMMOBILIZ. IMMATERIALI</b>	<b>€</b>	<b>5.352,40</b>	<b>€</b>	<b>5.352,40</b>
Amm. Automezzi	€	4.667,23	€	1.959,36
Amm. arredi Comunità Alloggio	€	1.029,64	€	883,20
Amm.attrez./macch.cucina	€	380,49	€	336,65
Amm. attrezzatura macch. Servizio Diurno	€	194,56	€	120,00
Amm. Macchine ufficio elettron.	€	1.236,84	€	753,72
Amm. attrez. macch. lavanderia/pulizia	€	-	€	480,00
Amm. impianto telefonico	€	-	€	264,00
Amm. Arredi Servizi Diurni	€	2.069,74	€	1.070,37
Amm. beni strumentali inf. a € 516,46	€	4.011,48	€	3.817,41
<b>AMM. IMMOBILIZ. MATERIALI</b>	<b>€</b>	<b>13.589,98</b>	<b>€</b>	<b>9.684,71</b>
Accantonam.perdite su crediti	€	1.643,15	€	1.759,45
Accantonam. Progetti Inclusivi	€	-	€	50.000,00
<b>ACCANTONAMENTI PER RISCHI</b>	<b>€</b>	<b>1.643,15</b>	<b>€</b>	<b>51.759,45</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>€</b>	<b>1.424.738,47</b>	<b>€</b>	<b>1.395.273,54</b>
<b>AVANZO D'ESERCIZIO</b>	<b>€</b>	<b>53.513,98</b>	<b>€</b>	<b>49.904,86</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	<b>€</b>	<b>1.478.252,45</b>	<b>€</b>	<b>1.445.178,40</b>

Approvato Consiglio Direttivo in data 07/09/2020

Approvato Assemblea Ordinaria soci in data 11/09/2020

Presidente	Bruno Cinesi	
Vicepresidente	Giancarlo Briante	
Tesoriere	Bruna Macchi	
Consiglieri	Maria Stella Saladino	
	Bossi Andrea	