

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'	31/12/2022		31/12/2021	
Impianti sede	€	30.028,63	€	29.491,83
Sp. ristruttur. e adeguamento su immobile	€	266.502,86	€	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	€	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	€	641.266,88	€	640.730,08
Automezzi	€	135.593,34	€	118.586,33
Macchine ufficio elettroniche	€	12.230,48	€	12.829,48
Mobili e arredi ufficio	€	5.975,13	€	5.975,13
Macchin/attrezzatura Servizi Diurni	€	2.005,62	€	2.605,61
Arredi Comunità alloggio	€	33.060,94	€	33.060,94
Attrezz/macchinari cucina/laboratorio alimentare	€	21.681,73	€	20.982,71
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	€	103.329,07	€	103.329,07
Appartamento vita indipendente	€	76.000,00		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	466.845,09	€	374.338,05
Impianti sede	€	1.280,61	€	1.280,61
Macchine ufficio elettroniche	€	4.925,77	€	4.471,67
Mobili e arredi ufficio	€	2.492,34	€	2.492,34
Macchinari/attrezz. Servizi Diurni	€	4.741,96	€	4.375,96
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	€	1.390,35
Attrezz. macch. agricoli	€	1.020,73	€	841,83
Arredi Servizi Diurni	€	1.998,47	€	1.998,47
Macchinari/attrezz. varia	€	2.735,72	€	3.355,47
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	€	35.547,16	€	34.690,07

Cauzione Utenze	€	325,00	€	295,00
Titoli Obbligazionari BTP	€	143.899,43	€	59.970,00
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		
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	€	298.224,43	€	64.265,00
Totale Clienti/Comuni/ASL	€	397.291,94	€	316.437,04
CREDITI V/CLIENTI	€	397.291,94	€	316.437,04
Ritenuta acconto interessi	€	12.684,06	€	12.684,06
Ritenuta acconto contr. Provinciale	€	10,33	€	10,33
Crediti diversi	€	704,57	€	221,06
Crediti v/Inail	€	1.900,80	€	1.900,80
Credito cond. Fuser	€	456,61		
CREDITI DIVERSI	€	15.756,37	€	14.816,25
Cassa	€	4.325,74	€	6.224,43
Banca Popolare di Milano	€	553.116,16	€	1.003.635,82
Banca Fideuram	€	287.946,00		
BperBanca - ex UBI			€	36.996,01
C/C postale	€	13.741,66	€	13.701,86
Carta di Credito Visa	€	1.030,07	€	708,18
DISPONIBILITA' FINANZIARIE	€	860.159,63	€	1.061.266,30
Ratei attivi	€	938,20	€	2.773,78
Risconti attivi	€	1.452,55	€	2.196,23
Fatture da emettere			€	142.196,70
Note di credito da ricevere				
RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	2.390,75	€	147.166,71
TOTALE ATTIVITA'	€	2.717.482,25	€	2.653.709,50
DISAVANZO ESERCIZIO			€	8.923,68
TOTALE A PAREGGIO	€	2.717.482,25	€	2.662.633,18

PASSIVITA'	31/12/2022	31/12/2021
Totale Fornitori	€ 32.826,17	€ 58.584,20
DEBITI V/FORNITORI	€ 32.826,17	€ 58.584,20
Dipendenti c/stipendi	€ 73.332,79	€ 61.115,91
Enti Previdenziali	€ 52.461,00	€ 43.916,00
Irpef c/dipendenti	€ 18.982,13	€ 13.511,67
Rit.acc.prestazioni professionali	€ 920,00	€ 924,00
Inail	€ 395,41	€ 431,47
Debiti diversi	€ 22,00	€ 6,60
Debiti v/dipendenti per ratei maturati	€ 79.476,47	€ 88.731,86
Imposta sostitutiva TFR	€ 4.060,67	€ 1.826,01
Debiti previdenza complementare	€ 6.574,99	€ 7.224,22
Finanziamento lungo termine		€ -
Trattenuta sindacale	€ 1.947,43	€ 1.769,65
Debiti Comune di Somma Lombardo	€ 2.650,00	€ 2.650,00
Addizionali Irpef	€ 55,40	€ 0,86
Cessioni 1/5 stipendio	€ 240,00	€ 211,00
Debiti condominio fuser 8	€ 552,10	
DEBITI DIVERSI	€ 241.670,39	€ 222.319,25
Ratei passivi		€ -
Risconti passivi		€ 37.000,00
Fatture da ricevere	€ 27.361,75	€ 24.114,40
Note di credito da emettere	€ 200,00	€ -
RATEI E RISCONTI PASSIVI	€ 27.561,75	€ 61.114,40
Fondo TFR	€ 466.894,73	€ 412.371,76
FDO LIQUIDAZIONE PERSONALE	€ 466.894,73	€ 412.371,76
Fdo svalutazione crediti	€ 14.703,10	€ 14.703,10
FONDO RISCHI	€ 14.703,10	€ 14.703,10
Fdo amm. spese impianti	€ 27.828,97	€ 26.899,33
Fdo amm. ristruttur. e adeguamento immobile	€ 266.502,86	€ 266.502,86
Fdo amm. software programmi	€ 2.432,20	€ 2.039,36
Fdo amm. altri costi e spese	€ 588,76	€ 588,76
Fdo amm. ampliamento beni di terzi	€ 173.223,43	€ 173.223,44
Fdo amm. manut. rip. appartamenti	€ 7.524,63	€ 7.524,63
Fdo amm. ristruttur. rip. Sede Centro Diurno	€ 43.288,34	€ 35.368,34
FDO AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	€ 521.389,19	€ 512.146,72

Fdo amm. automezzi	€	105.976,96	€	88.935,72
Fdo amm. macch.ufficio elettroniche	€	8.630,38	€	7.038,40
Fdo amm. mobili e arredi ufficio	€	5.975,13	€	5.975,13
Fdo amm. macch. attrezz. Servizi Diurni	€	1.781,92	€	2.232,79
Fdo amm. arredi Comunità Alloggio	€	29.232,76	€	28.182,33
Fdo amm. attrezz/macch. cucina/lab.alimentare	€	19.858,88	€	18.795,14
Fdo amm. attr. macch. lavanderia./pulizia	€	6.000,00	€	6.000,00
Fdo amm. attrezz./macch. agricoli	€	10.749,70	€	10.599,70
Fdo amm. struttura mobile	€	10.934,70	€	10.456,87
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	€	10.459,38	€	8.460,64
Fdo amm. attrezzatura varia	€	854,63	€	854,63
Fdo amm. beni strumentali inf. a €.	€	516,46	€	34.690,03
Fdo amm. arredi appartamenti progetto vita indep.	€	4.714,08	€	4.714,08
Fdo amm. macchinari appartamenti progetto vita indep.	€	3.300,50	€	3.300,50
Fdo amm. impianti appartamenti progetto vita indep.	€	1.141,92	€	966,24
Fdo amm. Immobile località Molino di Mezzo	€	9.299,61	€	6.199,74
Fdo amm. beni mobili	€	1.347,00	€	449,00
Fdo amm. App. vita indipendente	€	1.140,00		
FDO AMMORT. IMMOB. MATERIALI	€	278.949,75	€	249.856,02
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	€	30.000,00
Fdo accantonamenti progetti inclusivi	€	100.620,85	€	66.091,09
Fdo accantonamenti per formazione	€	-	€	-
Fdo contributo 5 x mille	€	41.194,21	€	38.600,75
Fdo accantonamento sede servizi diurni	€	46.318,82	€	54.631,66
FONDI SPECIALI	€	247.666,85	€	235.938,57
Netto Patrimoniale	€	502.571,08	€	511.494,76
Avanzo esercizio anni precedenti	€	128.735,07	€	128.735,07
Riserva vincolata donazione imm. loc. Molino di Mezzo	€	94.029,46	€	97.129,33
Riserva legato testamentario	€	157.100,00	€	158.240,00
PATRIMONIO	€	882.435,61	€	895.599,16
TOTALE PASSIVITA'	€	2.714.097,54	€	2.662.633,18
AVANZO D'ESERCIZIO	€	3.384,71	€	-
TOTALE A PAREGGIO	€	2.717.482,25	€	2.662.633,18

CONTO ECONOMICO

ENTRATE	31/12/2022	31/12/2021
Quote sociali	€ 2.132,00	€ 2.002,00
Oblazioni/donazioni varie	€ 30.833,78	€ 23.953,00
Donazione immobile loc. Molino di Mezzo	€ 3.099,87	€ 3.099,87
ENTRATE ISTITUZIONALI	€ 36.065,65	€ 29.054,87
Rette Comunità Alloggio - CSS	€ 984.097,37	€ 1.039.406,48
Contributi E.E.P.P.	€ 49.585,00	€ 47.346,20
Contributi per soggiorni vacanze	€ 6.500,00	€ 6.400,00
Rette per progetti inclusivi		€ -
ENTRATE SERVIZI RESIDENZIALI	€ 1.040.182,37	€ 1.093.152,68
Rette SFA/CSE	€ 372.836,22	€ 333.745,63
Contributi E.E.P.P.	€ 15.410,30	€ 15.807,30
Contributi per soggiorni vacanze	€ 13.800,00	€ -
ENTRATE SERVIZI DIURNI	€ 402.046,52	€ 349.552,93
Entrate evento Festa d'Estate		€ -
Entrate a sostegno progetti	€ 1.000,00	€ 6.326,06
Entrate contributi E.E.P.P.	€ 2.000,00	
Contributo progetto Bando Cariplo	€ 7.604,50	
ENTRATE ATTIVITA' PROMOZIONALI	€ 10.604,50	€ 6.326,06
Rette contributo L. 112/16	€ 49.953,00	€ 12.386,00
Donazioni		€ -
Rette progetto Vita Indipendente	€ 111.748,63	€ 88.296,00
Contributi per soggiorni vacanze	€ 1.980,00	€ 2.400,00
Rette Pro.Vi.	€ 320,00	
ENTRATE PROGETTO VITA INDIPENDENTE	€ 164.001,63	€ 103.082,00
Abbuoni attivi	€ 2.273,96	€ 638,88
Interessi attivi di c/c	€ -	€ 0,36
Rimborsi assicurazioni	€ 1.396,90	€ 5.873,20
Sopravvenienze attive	€ 835,66	€ -
Interessi attivi titoli	€ 2.362,50	€ 2.362,50
Incentivi GSE impianto fotovoltaico	€ 3.707,54	€ 4.815,94
Recupero spese imposta bollo	€ -	€ 494,00
Utile vendita cespiti		€ -
Contributi Progetto Interreg	€ 1.488,00	€ 1.500,00
Contributi ATS spese covid diurno		€ -
Copertura spese con contributo 5 per mille	€ -	€ 32.043,71
Copertura malattia dipendenti c/ditta	€ 17.082,10	
ENTRATE VARIE	€ 29.146,66	€ 47.728,59
TOTALE ENTRATE	€ 1.682.047,33	€ 1.628.897,13
DISAVANZO D'ESERCIZIO	€ -	€ 8.923,68
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.682.047,33	€ 1.637.820,81

USCITE		31/12/2022		31/12/2021
Riscaldamento/acqua/energia elettrica sede	€	44.871,87	€	40.189,44
Spese manut.riparaz.immobile	€	5.832,49	€	11.191,37
Spese manut.riparaz.impianti	€	7.003,65	€	8.640,51
Spese manut.riparaz.arredi	€	774,40	€	528,88
Assicurazioni/canoni assistenze varie	€	1.788,37	€	1.783,31
Spese pulizia	€	7.361,39	€	3.022,26
SPESE SEDE	€	67.632,17	€	65.355,77
Riscaldamento/acqua/energia elettrica diurno	€	6.802,36	€	5.787,06
Spese manut.riparaz.locali	€	211,66	€	19,98
spese manut.riparaz.impianti	€	159,44	€	12,95
Spese manut.riparaz.arredi	€	1.158,08	€	170,80
Spese pulizia	€	980,36	€	1.225,35
Canoni assistenze varie			€	68,50
SPESE SEDI PERIFERICHE	€	9.311,90	€	7.284,64
Spese carburante	€	15.787,43	€	8.135,90
Spese manutenz.riparazioni/mat.consumo	€	6.923,32	€	9.214,60
Assicurazioni	€	7.746,16	€	7.076,00
Spese revisioni/pratiche varie/sp.sanzioni varie	€	1.248,59	€	3.080,17
SPESE AUTOMEZZI	€	31.705,50	€	27.506,67
Spese postali	€	-	€	857,00
Spese telefoniche	€	7.762,33	€	4.225,78
Spese cancelleria/pubblicazioni varie/sp.pubblicità	€	1.653,73	€	1.390,97
Spese riparaz. manut.macch.ufficio/mat.consumo	€	2.141,47	€	3.516,70
Assicurazioni/canoni assistenza vari	€	9.391,21	€	8.565,42
Spese manutenz.impianto telefonico	€	219,60	€	811,30
Spese.varie amministrative	€	1.114,72	€	659,32
Spese per elaborazione paghe	€	14.515,07	€	13.848,95
Spese noleggi			€	-
Rimb. Spese viaggi			€	-
SPESE SEGRETERIA SEDE	€	36.798,13	€	33.875,44
Spese postali	€	55,00	€	250,00
Spese telefoniche	€	2.439,03	€	2.382,57
Spese cancelleria/pubblicazioni varie	€	509,22	€	450,73
Spese riparaz. manut.macch.ufficio/mat.consumo	€	481,90	€	-
Spese noleggi	€	1.049,20	€	1.083,36
SPESE SEGRETERIA SEDI PERIFERICHE	€	4.534,35	€	4.166,66
Spese consulenze tecniche/legali	€	7.658,80	€	4.359,40
Sp. Consul.Dlgs sicurezza lavoro e privacy	€	8.260,34	€	9.268,29
Spese consulenze contabile	€	-	€	24.400,00
SPESE PER CONSULENZE	€	15.919,14	€	38.027,69

Contributi Anffas Sede Nazionale	€	3.490,00	€	3.490,00
Contributi Anffas Regione Lombardia	€	1.185,00	€	1.275,00
Contributi Enti Gestori Anffas	€	200,00	€	200,00
Quota associativa Coordinam.Varesino Disabilità			€	-
Donazione a terzi	€	26.598,04	€	10.000,00
Compenso presidente Collegio Revisori	€	3.300,00	€	3.300,00
SPESE ISTITUZIONALI	€	34.773,04	€	18.265,00
Spese rappresentanza/partecip.convegna	€	884,27	€	-
Omaggi e regalie	€	1.828,30	€	2.093,58
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	2.712,57	€	2.093,58
Spese per stipendi	€	866.128,37	€	869.964,55
Spese.contributi previdenziali	€	257.199,20	€	246.013,14
Spese Inail	€	6.495,89	€	6.100,48
Indennità anzianità	€	17.887,97	€	15.228,98
Accantonamento TFR	€	83.561,42	€	58.448,14
Sp.per formazione e aggiornam.personale	€	2.926,50	€	1.130,00
Sanzioni per regolarizz.versamenti			€	-
Spese per interinali	€	11.232,34	€	20.015,25
SPESE PERSONALE DIPENDENTE	€	1.245.431,69	€	1.216.900,54
Spese prestaz. lavoro autonomo occasionale			€	9.289,40
Prestazioni professionali	€	4.236,10	€	1.891,00
SPESE COLLABORAZIONI	€	4.236,10	€	11.180,40
Spese alimentari/spese cucina	€	73.727,95	€	61.328,25
Spese vestiario/biancheria/lavanderia	€	3.406,36	€	1.470,12
Spese sanitarie/igiene	€	8.049,60	€	6.882,51
Spese attività ricreative	€	4.126,85	€	1.200,82
Spese attività diverse	€	3.738,81	€	5.106,89
Spese per soggiorni vacanza	€	9.181,76	€	6.583,92
Spese attività ciclofficina e falegnameria	€	1.324,32	€	369,79
SPESE SERVIZIO RESIDENZIALE - CSS	€	103.555,65	€	82.942,30
Spese attività sportive	€	7.485,80	€	1.342,00
Spese attività diverse	€	15.303,79	€	7.285,08
Spese soggiorni vacanza	€	5.524,91	€	-
SPESE SERVIZI DIURNI	€	28.314,50	€	8.627,08
Spese per progetti associativi	€	2.455,18	€	6.355,30
Spese progetto bando cariplo	€	5.679,85		
SP. ATTIVITA' PROMOZIONALI E VOLONTARIATO	€	8.135,03	€	6.355,30
Interessi dilazioni premio inail	€	2,41	€	11,69
Imposta Ires	€	550,00	€	104,00
Diritto Camerale	€	18,00	€	18,00
Interessi/sanzioni ritard. versamenti Imposte	€	0,85	€	3,90
ONERI DIVERSI	€	571,26	€	137,59
Spese bancarie/sp.tenuta c/c bancario e postale	€	565,52	€	569,03
Abbuoni/sopravvenienze passive	€	2.170,77	€	30,51
Spese finanziam./interessi finanziam.			€	-

Oneri servizio GSE - Fotovoltaico	€	83,69	€	83,53
Spese COVID-19	€	16.192,38	€	24.015,96
Spese personale COVID-19	€	1.691,60	€	443,60
ONERI VARI	€	20.703,96	€	25.142,63
Canoni affitto appartamenti	€	20.703,98	€	13.308,00
Spese manut.e riparaz. appartamenti	€	2.462,16	€	528,30
Spese trasporto			€	-
Utenze	€	6.451,06	€	3.988,03
Sp. Alimentari - Sp. Cucina	€	9.959,70	€	9.926,69
Materiale di consumo/arredi/attrezzature	€	2.319,14	€	752,28
Spese e oneri vari	€	705,74	€	1.084,46
Assicurazioni	€	181,00	€	181,00
Spese attività educative/attiv. ricreative	€	3.894,15	€	2.509,57
SPESE PROGETTO VITA INDIPENDENTE	€	46.676,93	€	32.278,33
Amm. ristruttur. e adeguam. immobile	€	-	€	-
Amm. spese impianti	€	929,64	€	1.465,22
Amm. software programmi	€	-	€	392,84
AMM. IMMOBILIZ. IMMATERIALI	€	929,64	€	1.858,06
Amm. Automezzi	€	6.106,95	€	6.723,71
Amm. arredi Comunità Alloggio	€	820,58	€	820,58
Amm.attrez./macch.cucina	€	422,43	€	380,49
Amm. attrezzatura macch. Servizio Diurno	€	149,12	€	209,11
Amm. Macchine ufficio elettron.	€	1.971,38	€	2.019,83
Amm. attrez. macch. lavanderia/pulizia	€	-	€	-
Amm. impianto telefonico	€	-	€	-
Amm. Attrezzature e macchine agricole	€	150,00	€	75,00
Amm. Struttura mobile	€	125,25	€	62,62
Amm. Arredi Servizi Diurni	€	1.998,74	€	1.998,74
Amm. beni strumentali inf. a € 516,46	€	1.876,74	€	274,96
Amm. Immobile loc. Molino di Mezzo	€	3.099,87	€	3.099,87
AMM. IMMOBILIZ. MATERIALI	€	16.721,06	€	15.664,91
Accantonam.perdite su crediti			€	158,22
Accantonam. Progetti Inclusivi			€	20.000,00
Accantonam. Spese straordinarie			€	20.000,00
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€	-	€	40.158,22
TOTALE USCITE	€	1.678.662,62	€	1.637.820,81
AVANZO D'ESERCIZIO	€	3.384,71	€	-
TOTALE A PAREGGIO	€	1.682.047,33	€	1.637.820,81

Approvato Consiglio Direttivo in data 26/04/2023

Approvato Assemblea Ordinaria soci in data 07/06/2023

Presidente Bruna Macchi

Vicepresidente Angelo Nuzzo

Tesoriere Giuditta Beretta

Consiglieri Giancarlo Briante

Maria Stella Saladino