

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

BILANCIO CONSUNTIVO 2018

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'		31/12/2018		31/12/2017
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	€	468,00
Altri costi e spese pluriennali	€	588,76	€	588,76
Amplamenti 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	€	155.847,25	€	92.208,55
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	€	633.158,76	€	567.555,86
Automezzi	€	78.941,00	€	74.677,00
Macchine ufficio elettroniche	€	7.382,18	€	3.654,98
Mobili e arredi ufficio	€	5.975,13	€	5.975,13
Macchin/attrezzatura Servizi Diurni	€	1.859,99	€	1.859,99
Arredi Comunità alloggio	€	31.145,54	€	28.929,47
Attrezz/macchinari cucina/laboratorio alimentare	€	21.597,29	€	20.866,51
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	€	6.600,00
Mobili e arredi Servizi Diurni	€	19.209,90	€	2.553,72
Arredi appartamenti Progetto Vita Indipendente	€	5.612,00	€	5.612,00
Macchinari appartamenti Progetto Vita Indipendente	€	2.964,00	€	2.964,00
Impianti appartamenti Progetto Vita indipendente	€	2.196,00	€	2.196,00
Attrezzatura varia	€	854,63	€	854,63
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	€	217.543,14	€	193.908,91
Impianti sede	€	1.005,65	€	1.005,65
Macchine ufficio elettroniche	€	4.422,18	€	3.412,30
Mobili e arredi ufficio	€	2.167,34	€	2.167,34
Macchinari/attrezz. Servizi Diurni	€	2.823,14	€	2.883,25
Arredi Comunita' Alloggio	€	9.881,83	€	9.592,84
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	€	2.832,80	€	1.811,37
Macchinari/attrez. varia	€	3.384,29	€	3.384,29
Impianto colleg. Internet/ imp.telefonico	€	915,00		
Struttura mobile	€	343,81	€	343,81
Beni mobili donati	€	0,04	€	0,04
BENI STRUMENT. INF. A € 516,46	€	31.697,62	€	28.522,43

Bpm Obbligazioni/Titoli Obbligaz.BTP	€	59.970,00	€	59.970,00
Cauzione Utenze	€	231,26	€	330,00
Quota dotazione Coordinamento Varesino Disabilità	€	150,00	€	150,00
Cauzione locazione appartamenti	€	3.150,00	€	3.150,00
IMMOBILIZZAZIONE FINANZIARIE	€	63.501,26	€	63.600,00
Totale Clienti/Comuni/ASL	€	351.891,44	€	331.308,81
CLIENTI	€	351.891,44	€	331.308,81
Ritenuta acconto interessi	€	12.683,98	€	12.714,46
Ritenuta acconto contr. Provinciale	€	10,33	€	10,33
Crediti diversi	€	983,59	€	2.985,04
Crediti v/Inail	€	1.900,80	€	1.900,80
CREDITI DIVERSI	€	15.578,70	€	17.610,63
Cassa	€	8.047,48	€	4.535,19
Banche	€	771.576,87	€	783.415,97
C/c postale	€	13.082,86	€	13.043,06
Carta di Credito Visa	€	875,74	€	500,74
DISPONIBILITA' FINANZIARIE	€	793.582,95	€	801.494,96
Risconti attivi	€	2.569,80	€	1.690,60
Addebiti da emettere	€	4.281,05	€	45.326,40
Accrediti da ricevere				
RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	6.850,85	€	47.017,00
TOTALE ATTIVITA'	€	2.113.804,72	€	2.051.018,60
DISAVANZO ESERCIZIO				
TOTALE A PAREGGIO	€	2.113.804,72	€	2.051.018,60

PASSIVITA'		31/12/2018		31/12/2017
Totale Fornitori	€	51.313,26	€	46.504,45
DEBITI VERSO FORNITORI	€	51.313,26	€	46.504,45
Dipendenti c/stipendi	€	52.135,74	€	47.840,97
Enti Previdenziali	€	36.083,00	€	34.729,00
Irpef c/dipendenti	€	15.874,01	€	15.821,07
Rit.acc.prest.professionali	€	286,00	€	660,00
Inail	€	498,74		
Debiti diversi	€	771,00	€	957,00
Debiti dipendenti per ratei maturati	€	42.077,14	€	33.687,71
Imposta sostitutiva TFR	€	218,38	€	331,00
Addizionali Irperf			€	422,44
Debiti previdenza complementare	€	4.319,50	€	3.753,24
Finanziamento lungo termine	€	12.455,15	€	19.355,20
Trattenuta sindacale	€	485,06	€	1.031,41
Debiti Comune di Somma Lombardo	€	2.650,00	€	2.650,00
CREDITORI DIVERSI	€	167.853,72	€	161.239,04
Fatture da ricevere	€	13.853,72	€	17.893,16
RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	13.853,72	€	17.893,16
Fondo TFR	€	393.625,68	€	447.477,27
FDO LIQUIDAZIONE PERSONALE	€	393.625,68	€	447.477,27
Fdo svalutazione crediti	€	11.570,78	€	9.811,33
FONDO RISCHI	€	11.570,78	€	9.811,33
Fdo amm. spese impianti	€	22.096,19	€	20.427,23
Fdo amm. ristruttur. e adeguamento immobile	€	254.345,65	€	248.102,44
Fdo amm. software programmi	€	860,84	€	468,00
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	€	6.019,72	€	4.514,79
Fdo amm. ristruttur.rip. Sede Centro Diurno	€	11.608,34	€	3.688,34
FDO AMMORT. IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	€	468.742,94	€	451.013,00

Fdo amm. automezzi	€	34.495,54	€	43.723,70
Fdo amm. macch.ufficio elettroniche	€	2.087,02	€	2.437,30
Fdo amm. mobili e arredi ufficio	€	5.975,13	€	5.445,13
Fdo amm. macch. attrezz. Servizi Diurni	€	1.560,00	€	1.440,00
Fdo amm. arredi Comunità Alloggio	€	25.396,61	€	25.435,49
Fdo amm. attrezz/macch. cucina/ lab.alimentare	€	15.959,60	€	14.853,40
Fdo amm. attr. macch. lavanderia./pulizia	€	6.000,00	€	5.520,00
Fdo amm. attrezz./macch. agricoli	€	9.510,44	€	9.042,33
Fdo amm. struttura mobile	€	9.336,51	€	8.983,93
Fdo amm. impianto amplificazione	€	9.365,08	€	9.365,08
Fdo amm. impianto telefonico	€	2.640,00	€	6.336,00
Fdo amm. arredi Servizi Diurni	€	3.209,89	€	2.139,52
Fdo amm. attrezzatura varia	€	854,63	€	854,63
Fdo amm. beni strumentali inf. a € 516,46	€	31.697,58	€	28.522,39
Fdo amm. arredi appartamenti progetto vita indep.	€	2.693,76	€	2.020,32
Fdo amm. macchinari appartamenti progetto vita indep.	€	1.482,00	€	889,20
Fdo amm. impianti appartamenti progetto vita indep.	€	439,20	€	263,52
FDO AMMORT. IMMOB. MATERIALI	€	162.702,99	€	167.271,94
Fdo rinnovo contratto	€	38.000,00	€	38.000,00
Fdo accant.Progetti Inclusivi	€	51.961,86	€	4.908,71
Fdo accant.per Formazione	€	455,00	€	455,00
Fdo contributo 5 x mille	€	61.473,51	€	56.178,30
Fdo accant. Sede Centro Diurno	€	78.391,66	€	86.311,66
FONDI SPECIALI	€	230.282,03	€	185.853,67
Netto Patrimoniale	€	435.219,67	€	371.543,80
Avanzo esercizio anni precedenti	€	128.735,07	€	128.735,07
PATRIMONIO	€	563.954,74	€	500.278,87
TOTALE PASSIVITA'	€	2.063.899,86	€	1.987.342,73
AVANZO D'ESERCIZIO	€	49.904,86	€	63.675,87
TOTALE A PAREGGIO	€	2.113.804,72	€	2.051.018,60

CONTO ECONOMICO

ENTRATE	31/12/2018	31/12/2017
Quote sociali	€ 2.340,00	€ 2.340,00
Oblazioni varie	€ 41.121,00	€ 55.310,02
ENTRATE ISTITUZIONALI	€ 43.461,00	€ 57.650,02
Rette Comunità Alloggio - CSS	€ 871.932,31	€ 851.258,96
Contributi E.E.P.P	€ 47.018,80	€ 33.191,90
Contributi per soggiorni vacanze	€ 7.850,00	€ 7.900,00
Rette per progetti inclusivi	€ 28.204,85	
ENTRATE SERVIZI RESIDENZIALI	€ 955.005,96	€ 892.350,86
Rette SFA/CSE	€ 348.368,54	€ 287.946,66
Contributi E.E.P.P.	€ 11.047,60	€ 7.665,10
Contributi per soggiorni vacanze	€ 4.350,00	€ 4.750,00
ENTRATE SERVIZI DIURNI	€ 363.766,14	€ 300.361,76
Entrate evento Festa d'Estate	€ 12.853,00	€ 15.520,00
Entrate a sostegno progetti	€ 18.888,93	€ 1.000,00
ENTRATE ATTIVITA' PROMOZIONALI	€ 31.741,93	€ 16.520,00
Rette contributo L. 112/16	€ 6.386,00	
Contributo Fondazione Cariplo		€ 23.250,00
Rette progetto Vita Indipendente	€ 26.660,00	€ 8.958,00
Contributi per soggiorni vacanze	€ 5.100,00	
ENTRATE PROGETTO VITA INDIPENDENTE	€ 38.146,00	€ 32.208,00
Abbuoni attivi	€ 17,95	€ 66,97
Rimborsi assicurazioni	€ 2.435,00	€ 196,59
Sopravvenienze attive	€ 0,02	€ 266,56
Interessi attivi titoli	€ 2.361,50	€ 2.361,50
Rimborsi spese consulenze		€ 1.600,00
Incentivi GSE impianto fotovoltaico	€ 5.548,90	€ 5.322,12
Recupero spese imposta bollo	€ 1.694,00	€ 1.544,00
Utile vendita cespiti	€ 1.000,00	€ 1.700,00
ENTRATE VARIE	€ 13.057,37	€ 13.057,74
TOTALE ENTRATE	€ 1.445.178,40	€ 1.312.148,38
DISAVANZO D'ESERCIZIO		
TOTALE A PAREGGIO	€ 1.445.178,40	€ 1.312.148,38

USCITE		31/12/2018		31/12/2017
Riscaldamento/acqua/energia elettrica	€	34.385,10	€	31.946,92
Spese manut.riparaz.immobile	€	24.719,88	€	29.832,93
Spese manut.riparaz.impianti	€	2.911,95	€	2.039,64
Spese manut.riparaz.arredi	€	3.084,64	€	2.838,99
Assicurazioni/canoni assistenze varie	€	1.409,51	€	1.357,10
Spese pulizia	€	2.308,55	€	2.555,92
SPESE SEDE	€	68.819,63	€	70.571,50
Affitto locali Servizi Diurni			€	4.228,00
Riscaldamento /Enel	€	4.463,09	€	8.284,11
Spese manut.riparaz.locali	€	7.347,41	€	1.999,41
spese manut.riparaz.impianti	€	460,57	€	684,12
Spese manut.riparaz.arredi	€	3.549,51	€	1.193,80
Spese pulizia	€	1.772,70	€	480,44
Canoni assistenze varie	€	65,22		
SPESE SEDI PERIFERICHE	€	17.658,50	€	16.869,88
Spese carburante	€	11.636,48	€	8.559,92
Spese manutenz.riparazioni/mat.consumo	€	3.820,22	€	6.736,83
Assicurazioni	€	4.559,00	€	3.938,00
Spese revisioni/pratiche varie/sp.sanzioni varie	€	1.148,21	€	578,91
SPESE AUTOMEZZI	€	21.163,91	€	19.813,66
Spese postali	€	1.202,50	€	1.000,95
Spese telefoniche	€	1.846,90	€	1.820,07
Spese cancelleria/pubblicazioni varie/sp.pubblicità	€	1.223,52	€	1.018,49
Spese riparaz. manut.macch.ufficio/mat.consumo	€	5.861,39	€	2.957,14
Assicurazioni/canoni assistenza vari	€	6.167,02	€	5.067,19
Spese manutenz.impianto telefonico	€	1.134,60	€	219,60
Spese.varie amministrative	€	231,10	€	223,01
Spese per elaborazione paghe	€	10.594,49	€	9.743,11
Spese noleggio	€	1.427,40	€	1.903,20
SPESE SEGRETERIA SEDE	€	29.688,92	€	23.952,76
Spese postali	€	993,00	€	934,50
Spese telefoniche	€	1.252,41	€	1.023,73
Spese cancelleria/pubblicazioni varie	€	441,13	€	551,52
Spese riparaz. manut.macch.ufficio/mat.consumo	€	1.235,60	€	504,09
SPESE SEGRETERIA SEDI PERIFERICHE	€	3.922,14	€	3.013,84
Spese consulenze tecniche/legali	€	11.294,14	€	7.969,93
Sp. Consul.Dlgs igiene/sicurezza lavoro e privacy	€	10.496,95	€	6.640,26
Spese consulenze contabile	€	35.990,00	€	35.990,00
SPESE PER CONSULENZE	€	57.781,09	€	50.600,19
Contributi Anffas Sede Nazionale	€	3.218,00	€	3.131,00
Contributi Anffas Regione Lombardia	€	1.385,00	€	1.370,00
Quota associativa Coordinam.Varesino Disabilità	€	200,00	€	100,00
Donazione a terzi			€	500,00
SPESE ISTITUZIONALI	€	4.803,00	€	5.101,00

Spese rappresentanza/partec.convegni	€	1.642,70	€	759,40
Omaggi e regalie	€	755,50	€	952,00
SPESE DI RAPPRESENTANZA	€	2.398,20	€	1.711,40
Spese per stipendi	€	707.357,49	€	646.777,61
Spese.contributi previdenziali	€	203.226,50	€	185.918,28
Spese Inail	€	6.527,43	€	5.980,71
Indennità anzianità	€	10.297,86	€	8.293,18
Accantonamento TFR	€	47.569,21	€	46.633,22
Sp.per formazione e aggiornam.personale			€	102,00
Sanzioni per regolar.versamento	€	1,60		
SPESE PERSONALE DIPENDENTE	€	974.980,09	€	893.705,00
Sp.collaborazioni/prest.occasion.	€	3.183,00	€	8.400,00
Prestazioni professionali	€	4.200,00	€	2.853,00
SPESE COLLABORAZIONI	€	7.383,00	€	11.253,00
Spese alimentari/spese cucina	€	50.644,94	€	50.727,30
Spese vestiario/biancheria/lavanderia	€	3.287,72	€	3.464,49
Spese sanitarie /igiene	€	5.130,65	€	5.592,95
Spese attività ricreative	€	5.200,92	€	4.879,21
Spese attività diverse	€	3.316,95	€	4.774,85
Spese per soggiorni vacanza	€	12.528,54	€	12.429,30
Spese attività ciclofficina	€	7.512,52		
SPESE SERVIZIO RESIDENZIALE - CSS	€	87.622,24	€	81.868,10
Spese attività sportive	€	3.426,00	€	5.577,91
Spese attività diverse	€	6.643,59	€	3.807,04
Spese soggiorni vacanza	€	1.348,75	€	2.635,94
SPESE SERVIZI DIURNI	€	11.418,34	€	12.020,89
Spese attività promozionale	€	731,07	€	1.422,55
Spese evento Festa d'Estate	€	11.610,14	€	11.554,64
Spese evento Max's Cup	€	216,21	€	199,84
Spese evento Fiaccolata	€	314,15	€	207,08
SP. ATTIVITA' PROMOZIONALI E VOLONTARIATO	€	12.871,57	€	13.384,11
Interessi dilazioni premio inail	€	15,02	€	12,97
Diritto Camerale	€	18,00	€	48,00
Interessi/sanzioni ritard. versamenti	€	9,95	€	11,41
ONERI DIVERSI	€	42,97	€	72,38
Spese bancarie/sp.tenuta c/c bancario e postale	€	483,02	€	517,92
Abbuoni/sopravvenienze passive	€	217,70	€	644,98
Spese finanziam./interessi finanziam.	€	295,42	€	265,73
Oneri servizio GSE - Fotovoltaico	€	59,00	€	59,00
Minusvalenza patrimoniale			€	105,21
ONERI VARI	€	1.055,14	€	1.592,84

Canoni affitto appartamenti	€	12.622,51	€	12.607,77
Spese manut.e riparaz. appartamenti	€	474,87	€	256,00
Spese trasporto	€	636,30	€	565,00
Utenze	€	2.657,80	€	2.125,03
Sp. Alimentari - Sp. Cucina	€	5.750,36	€	4.894,58
Matriale di consumo/arredi/attrezzature	€	778,53	€	284,90
Spese e oneri vari	€	66,00	€	66,00
Assicurazioni	€	181,00	€	181,00
Spese attività educative/att. Ricreative	€	3.700,87	€	1.247,97
SPESE PROGETTO VITA INDIPENDENTE	€	26.868,24	€	22.228,25
Amm. ristruttur. e adeg. immobile	€	3.290,60	€	10.347,58
Amm. spese impianti	€	1.668,96	€	1.283,44
Amm. software programmi	€	392,84		
AMM. IMMOBILIZ. IMMATERIALI	€	5.352,40	€	11.631,02
Amm. Automezzi	€	1.959,36	€	653,99
Amm. arredi Comunità Alloggio	€	883,20	€	694,91
Amm.attrez./macch.cucina	€	336,65	€	146,40
Amm. attrezzatura macch. Servizio Diurno	€	120,00	€	120,00
Amm. Macchine ufficio elettron.	€	753,72	€	135,30
Amm. attrez. macch. lavanderia/pulizia	€	480,00	€	576,00
Amm. attrez. macch. agricoli			€	17,25
Amm. impianto telefonico	€	264,00	€	316,80
Amm. Arredi Servizi Diurni	€	1.070,37	€	71,00
Amm. beni strumentali inf. a € 516,46	€	3.817,41	€	4.694,50
AMM. IMMOBILIZ. MATERIALI	€	9.684,71	€	7.426,15
Accantonam.perdite su crediti	€	1.759,45	€	1.656,54
Accantonam. progetti inclusivi	€	50.000,00		
ACCANTONAMENTI PER RISCHI	€	51.759,45	€	1.656,54
TOTALE USCITE	€	1.395.273,54	€	1.248.472,51
AVANZO D'ESERCIZIO	€	49.904,86	€	63.675,87
TOTALE A PAREGGIO	€	1.445.178,40	€	1.312.148,38

Approvato Consiglio Direttivo in data 23/04/2019

Approvato Assemblea Ordinaria soci in data 29/04/2019

Presidente Bruno Cinesi



Vicepresidente Giancarlo Briante



Tesoriere Bruna Macchi



Consiglieri Maria Stella Saladino



Bossi Andrea

