

A.I.A.S. - CITTA' DI MONZA ENTE DEL TERZO SETTORE (ETS)

Sede in MONZA VIA ANDREA LISSONI 14
Fondo di dotazione euro 51.645,69
Registro Unico Terzo Settore n. 106473
Sezione G) Altri Enti del Terzo settore c) prestazioni sociosanitarie
Codice fiscale 85007170153 - Partita IVA 02470100963

BILANCIO AL 31/12/2024

	31/12/2024	31/12/2023
STATO PATRIMONIALE ATTIVO		
A) Quote associative o rapporti ancora dovuti	0	0
B) Immobilizzazioni:		
<i>I. Immobilizzazioni immateriali:</i>	511.205	398.780
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.328	1.770
2) Costi di sviluppo	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	732
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento	0	0
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
7) Altre	509.877	396.278
Totale	511.205	398.780
<i>II. Immobilizzazioni materiali:</i>	192.574	221.109
1) Terreni e fabbricati	116.504	129.285
2) Impianti e macchinari	11.862	12.328
3) Attrezzature	19.516	23.172
4) Altri beni	44.692	56.324
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale	192.574	221.109
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</i>	2.044	2.044
1) Partecipazioni in:	0	0
a) Imprese controllate	0	0
b) Imprese collegate	0	0
c) Altre imprese	0	0
2) Crediti:	2.044	2.044
a) Verso imprese controllate:	0	0
1) Crediti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Crediti verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0

	31/12/2024	31/12/2023
b) Verso imprese collegate:	0	0
1) Crediti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Crediti verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
c) Verso altri enti del Terzo settore:	0	0
1) Crediti verso altri enti del Terzo settore esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Crediti verso altri enti del Terzo settore esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
d) Verso altri:	2.044	2.044
1) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
2) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	2.044	2.044
3) Altri titoli	0	0
Totale	2.044	2.044
B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	705.823	621.933
C) Attivo circolante:		
<i>I. Rimanenze:</i>	0	0
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) Lavori in corso su ordinazione	0	0
4) Prodotti finiti e merci	0	0
5) Acconti	0	0
Totale	0	0
<i>II. Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</i>	997.662	991.562
1) Verso utenti e clienti:	151.472	106.026
a) Crediti verso utenti e clienti esigibili entro l'esercizio successivo	151.472	106.026
b) Crediti verso utenti e clienti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
2) Verso associati e fondatori:	72	72
a) Crediti verso associati e fondatori esigibili entro l'esercizio successivo	72	72
b) Crediti verso associati e fondatori esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) Verso enti pubblici:	0	0
a) Crediti verso enti pubblici esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Crediti verso enti pubblici esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) Verso soggetti privati per contributi:	0	0
a) Crediti verso soggetti privati per contributi esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Crediti verso soggetti privati per contributi esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) Verso enti della stessa rete associativa:	0	0
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa esigibili entro l'esercizio successivo	0	0

	31/12/2024	31/12/2023
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) Verso altri enti del Terzo settore:	0	0
a) Crediti verso altri enti del Terzo settore esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Crediti verso altri enti del Terzo settore esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) Verso imprese controllate:	0	0
a) Crediti verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Crediti verso imprese controllate esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
8) Verso imprese collegate:	739	739
a) Crediti verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo	739	739
b) Crediti verso imprese collegate esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
9) Crediti tributari:	8.407	51.266
a) Crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	8.407	51.266
b) Crediti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
10) Crediti da 5 per mille:	0	0
a) Crediti da 5 per mille esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Crediti da 5 per mille esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
11) Imposte anticipate	0	0
12) Crediti verso altri	836.972	833.459
a) Crediti verso altri esigibili entro l'esercizio successivo	17.182	13.669
b) Crediti verso altri esigibili oltre l'esercizio successivo	819.790	819.790
Totale	997.662	991.562
<i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:</i>	0	0
1) Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) Altri titoli	0	0
Totale	0	0
<i>IV. Disponibilità liquide:</i>	288.936	407.660
1) Depositi bancari e postali	288.843	407.442
2) Assegni	0	0
3) Denaro e valori in cassa	93	218
Totale	288.936	407.660
C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.286.598	1.399.222
D) Ratei e risconti attivi	8.209	5.547
TOTALE ATTIVO	2.000.630	2.026.702

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:

<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	51.646	51.646
<i>II. Patrimonio vincolato</i>	0	0
1) Riserve statutarie	0	0

	31/12/2024	31/12/2023
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0	0
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0	0
<i>III. Patrimonio libero</i>	80.563	61.590
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	80.562	61.591
2) Altre riserve	1	-1
<i>IV. Avanzo/disavanzo dell'esercizio</i>	2.704	18.971
A) TOTALE	134.913	132.207
B) Fondi per rischi e oneri:		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) Per imposte, anche differite	0	0
3) Altri	624.076	624.076
B) TOTALE	624.076	624.076
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	703.543	668.614
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
1) Debiti verso banche:	237.083	306.994
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo	273	0
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo	236.810	306.994
2) Debiti verso altri finanziatori:	5.065	6.484
a) Debiti verso altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo	5.065	6.484
b) Debiti verso altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
3) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti:	0	0
a) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Debiti verso associati e finanziatori per finanziamenti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
4) Debiti verso enti della stessa rete associativa:	0	0
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Debiti verso enti della stessa rete associativa esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
5) Debiti per erogazioni liberali condizionate:	0	0
a) Debiti per erogazioni liberali condizionate esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Debiti per erogazioni liberali condizionate esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
6) Acconti:	0	0
a) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Acconti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
7) Debiti verso fornitori:	103.680	115.225
a) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	103.680	115.225
b) Debiti verso fornitori esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
8) Debiti verso imprese controllate e collegate:	0	0
a) Debiti verso imprese controllate e collegate esigibili entro l'esercizio successivo	0	0

	31/12/2024	31/12/2023
b) Debiti verso imprese controllate e collegate esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
9) Debiti tributari:	26.891	30.491
a) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	26.891	30.491
b) Debiti tributari esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
10) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:	43.709	38.805
a) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	43.709	38.805
b) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
11) Debiti verso dipendenti e collaboratori:	0	0
a) Debiti verso dipendenti e collaboratori esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
b) Debiti verso dipendenti e collaboratori esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
12) Altri debiti:	139	39
a) Altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	139	39
b) Altri debiti esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
D) TOTALE	416.567	498.038
E) Ratei e risconti passivi	121.531	103.767
TOTALE PASSIVO	2.000.630	2.026.702

31/12/2024

31/12/2023

31/12/2024

31/12/2023

RENDICONTO GESTIONALE**ONERI E COSTI****A) Costi e oneri da attività di interesse generale**

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.474	8.088
2) Servizi	832.587	811.440
3) Godimento beni di terzi	23.657	18.591
4) Personale	1.262.373	1.224.317
5) Ammortamenti	46.001	51.369
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0
7) Oneri diversi di gestione	45.542	30.156
8) Rimanenze iniziali	0	0
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0
Totale	2.217.634	2.143.961

B) Costi e oneri da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0
2) Servizi	0	0
3) Godimento beni di terzi	0	0
4) Personale	0	0
5) Ammortamenti	0	0

PROVENTI E RICAVI**A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale**

1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	1.480	1.672
2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
4) Erogazioni liberali	6.090	11.070
5) Proventi del 5 per mille	7.543	8.728
6) Contributi da soggetti privati	283	15.556
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	69.440	68.125
8) Contributi da enti pubblici	3.186	5.500
9) Proventi da contratti con enti pubblici	2.119.345	2.054.632
10) Altri ricavi, rendite e proventi	18.251	15.318
11) Rimanenze finali	0	0
Totale	2.225.618	2.180.601
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	7.984	36.640

B) Ricavi, rendite e proventi da diverse attività

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
2) Contributi da soggetti privati	0	0
3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0	0
4) Contributi da enti pubblici	0	0
5) Proventi da contratti con enti pubblici	0	0

	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
5-bis) Svalutazione delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0	0
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	7) Rimanenze finali	0	0
7) Oneri diversi di gestione	0	0			
8) Rimanenze iniziali	0	0			
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo di attività diverse (+/-)	0	0
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi		
1) Oneri per raccolte fondi abituali	0	0	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0	0
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	0	0	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0	0
3) Altri oneri	0	0	3) Altri proventi	0	0
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0	0
D) Costi ed oneri da attività finanziarie e patrimoniali			D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali		
1) Su rapporti bancari	0	393	1) Da rapporti bancari	5.807	4.888
2) Su prestiti	14.296	5.564	2) Da altri investimenti finanziari	0	0
3) Da patrimonio edilizio	0	0	3) Da patrimonio edilizio	0	0
4) Da altri beni patrimoniali	0	0	4) Da altri beni patrimoniali	0	0
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0	0	5) Altri proventi	0	0
6) Altri oneri	465	1.201			
Totale	14.761	7.158	Totale	5.807	4.888
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-8.954	-2.270
E) Costi ed oneri di supporto generale			E) Proventi di supporto generale		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	273	133	1) Proventi da distacco del personale	0	0
2) Servizi	0	0	2) Altri proventi di supporto generale	5.214	28.565

	31/12/2024	31/12/2023		31/12/2024	31/12/2023
3) Godimento beni di terzi	0	0			
4) Personale	0	0			
5) Ammortamenti	0	0			
5-bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0	0			
6) Accantonamento per rischi ed oneri	0	0			
7) Altri oneri	0	42.564			
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0			
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0	0			
Totale	273	42.697	Totale	5.214	28.565
Totale oneri e costi	2.232.668	2.193.816	Totale proventi e ricavi	2.236.639	2.214.054
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	3.971	20.238
			Imposte	1.267	1.267
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	2.704	18.971
COSTI E PROVENTI FIGURATIVI					
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) Da attività di interesse generale	0	0	1) Da attività di interesse generale	0	0
2) Da attività diverse	0	0	2) Da attività diverse	0	0
Totale	0	0	Totale	0	0