

ALA MILANO

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2019

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'		
	Immobilizzazioni Immateriali	9.126,94
Software	8.783,50	
Spese per modifica statuto	343,44	
	Immobilizzazioni Materiali	69.228,52
Attrezzature	14.397,52	
Macchine per ufficio	18.865,00	
Automezzi	8.700,00	
Migliorie su beni in affitto	27.266,00	
	Finanziario Circolante	142,47
Cassa contante	36,23	
Paypal	106,24	
	Crediti verso clienti	74.394,84
Crediti verso clienti	74.394,84	
	Depositi Cauzionali	1.329,87
Depositi cauzionali	1.329,87	
	Ratei e Risconti attivi	285.063,90
Ratei attivi	271.000,00	
Risconti attivi	14.063,90	
TOTALE ATTIVITA'		439.286,54
PASSIVITA'		
	Patrimonio Netto	10.195,52
Fondo di dotazione	18.449,22	
Risultato d'esercizio precedenti	8.849,75	
Risultato d'esercizio 2019	596,05	
	Fondo Tfr	12.529,85
Fondo Trattamento Fine Rapporto	12.529,85	
	Fondi Ammortamento	73.784,17
Fondo ammort. software	8.783,50	
Fondo ammort. spese modifica statuto	343,44	
Fondo ammort. attrezzature	13.818,81	
Fondo ammort. macchine ufficio	18.434,92	
Fondo ammort. automezzi	5.437,50	
Fondo ammort. miglorie su beni in affitto	26.966,00	
	Finanziario Circolante	31.615,52
Banca Popolare Di Milano	6.831,52	
Banca Popolare Di Milano Anticipo Fatture	24.784,00	
	Debiti	306.848,73
Debiti verso fornitori	32.700,70	
Debiti ritenute irpef collaboratori	18.601,19	
Debiti ritenute irpef su coll.occasionali	5.811,07	
Debiti addizionale regionale irpef	2.574,61	
Debiti addizionale comunale irpef	511,11	
Debiti Inps/Inail	26.479,90	
Debiti verso collaboratori	130.502,99	
Debiti di finanziamento	66.742,85	
Debiti Vs. Erario	22.924,31	
	Ratei passivi	4.312,75
Ratei passivi	4.312,75	
TOTALE PASSIVITA'		439.286,54



PROFITTI E PERDITE		
COSTI		
	Merci c/acquisti	1.620,67
Materiali progetto	1.620,67	
	Costi per servizi	90.050,14
Energia elettrica	1.283,18	
Spese telefoniche	3.356,42	
Spese condominiali	936,72	
Spese pulizia	135,82	
Assicurazione sede	650,00	
Assicurazione automezzo	1.130,59	
Manutenzione automezzo	534,00	
Carburante	1.948,08	
Spese stampati	154,20	
Spese varie di manutenzione	421,80	
Spese viaggi e trasferte	3.615,30	
Spese di cancelleria	307,18	
Spese postali	11,35	
Costi Servizi Raccolta Fondi	45,64	
Spese elaborazione dati	5.103,37	
Spese e manut.hardware, soft e siti	3.325,84	
Legali Notarili	921,50	
Multe ammende	3.062,55	
Beni inferiori a €. 516,46	214,54	
Prestazioni partner di progetto	8.834,31	
Prestazioni professionali ed occasionali	53.172,76	
Acquisto libri e riviste	116,28	
Corsi di formazione	262,88	
Spese rappresentanza	505,83	
	Costi per beni di terzi	5.983,00
Affitti immobile	5.058,97	
Leasing e noleggi	924,03	
	Costi per il personale	167.954,66
Compensi collaboratori	136.234,88	
Contributi Inps carico associazione	30.682,00	
Contributi Inail carico associazione	761,79	
Assicurazione Rc Personale Esterno	275,99	
	Ammortamenti	2.881,36
Ammortamento Attrezzature	317,83	
Ammortamento macchine per ufficio	88,53	
Ammortamento Automezzi	2.175,00	
Ammortamento migliorie su beni in affitto	300,00	



Educazione, Prevenzione, Inclusione Sociale
e Cooperazione allo sviluppo

Oneri finanziari		
Interessi passivi bancari	864,39	15.450,59
Interessi passivi finanziamenti	3.135,40	
Interessi passivi anticipo fatture	2.757,87	
Interessi e sanzioni fiscali	5.190,11	
Interessi e sanzioni Inps/Inail	414,04	
Spese bancarie	1.908,47	
Assicurazioni su finanziamento	1.103,37	
Abbuoni e arrotondamenti passivi	76,94	
TOTALE COSTI		283.940,42
UTILE D'ESERCIZIO		596,05
TOTALE A PAREGGIO		284.536,47

RICAVI		
Quote Associative		700,00
Contributi Da Enti Pubblici		21.544,46
Contributi Da Enti Privati		15.880,00
Contributi Da Persone Fisiche		17.187,55
Prestazioni Socio Sanitarie		36.480,94
Contributo 5°/000		7.862,61
Progetti in corso		153.377,92
Progetto Area Scuole	91.772,92	
Progetto Sportello Trans	45.000,00	
Progetto Sportello Lavoro	16.605,00	
Proventi straordinari		31.502,99
Sopravvenienze Attive	1.037,00	
Arrotondamenti e abbuoni attivi	23,19	
Proventi vari	530,00	
Insussistenze Attive	29.912,80	
TOTALE RICAVI		284.536,47

