

ALA MILANO ONLUS

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2020

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	12.634,09
Cassa contante	188,30	
Banco Bpm SpA	12.373,86	
Paypal	71,93	
	Crediti verso clienti	43.530,32
Crediti verso clienti	43.530,32	
	Depositi Cauzionali	1.329,87
Depositi cauzionali	1.329,87	
	Ratei e Risconti attivi	265.303,74
Ratei attivi	256.000,00	
Risconti attivi	9.303,74	
TOTALE ATTIVITA'		401.153,48
PASSIVITA'		
	Patrimonio Netto	12.607,21
Fondo di dotazione	19.045,27	
Risultato d'esercizio precedenti	8.849,75	
Risultato d'esercizio 2020	2.411,69	
	Fondo Tfr	12.529,85
Fondo Trattamento Fine Rapporto	12.529,85	
	Fondi Ammortamento	76.797,74
Fondo ammort. software	8.783,50	
Fondo ammort. spese modifica statuto	343,44	
Fondo ammort. attrezzature	14.050,31	
Fondo ammort. macchine ufficio	18.741,99	
Fondo ammort. automezzi	7.612,50	
Fondo ammort. migliorie su beni in affitto	27.266,00	
	Finanziario Circolante	20.680,00
Banco Bpm SpA Anticipo Fatture	20.680,00	
	Debiti	248.156,09
Debiti verso fornitori	27.574,20	
Debiti ritenute irpef collaboratori	11.478,41	
Debiti ritenute irpef su professionisti	6.550,37	
Debiti addizionale regionale irpef	2.031,48	
Debiti addizionale comunale irpef	156,06	
Debiti Inps/Inail	10.099,19	
Debiti verso collaboratori	115.244,06	
Debiti di finanziamento	56.632,91	
Debiti Vs. Erario	18.389,41	
	Ratei passivi	30.382,59
Ratei passivi	30.382,59	
TOTALE PASSIVITA'		401.153,48

PROFITTI E PERDITE		
COSTI		
	Merchi c/acquisti	1.464,00
Materiali progetto	1.464,00	
	Costi per servizi	66.233,52
Energia elettrica	1.076,85	
Spese telefoniche	2.622,41	
Spese condominiali	3.935,64	
Spese pulizia	180,01	
Assicurazione sede	650,00	
Assicurazione automezzo	907,03	
Manutenzione automezzo	11,00	
Carburante	1.145,51	
Spese stampati	35,40	
Spese varie di manutenzione	452,33	
Spese viaggi e trasferte	1.517,00	
Spese di cancelleria	59,99	
Spese postali	28,92	
Costi Servizi Raccolta Fondi	1.892,93	
Spese elaborazione dati	2.317,86	
Spese e manut.hardware, soft e siti	1.927,05	
Spese Iscrizioni Varie	15,48	
Multe ammende	1.334,95	
Beni inferiori a €. 516,46	276,80	
Prestazioni partner di progetto	27.000,00	
Prestazioni professionali ed occasionali	18.618,60	
Acquisto libri e riviste	94,05	
Spese rappresentanza	133,71	
	Costi per beni di terzi	6.177,40
Affitti immobile	5.523,10	
Leasing e noleggi	654,30	
	Costi per il personale	54.303,05
Compensi collaboratori	38.713,93	
Contributi Inps carico associazione	14.990,74	
Contributi Inail carico associazione	342,39	
Assicurazione Rc Personale Esterno	255,99	
	Ammortamenti	3.013,57
Ammortamento Attrezzature	231,50	
Ammortamento macchine per ufficio	307,07	
Ammortamento Automezzi	2.175,00	
Ammortamento migliorie su beni in affitto	300,00	

	Oneri finanziari		9.955,64
Interessi passivi bancari		451,52	
Interessi passivi finanziamenti		662,08	
Interessi passivi anticipo fatture		2.668,00	
Interessi e sanzioni fiscali		100,53	
Interessi e sanzioni Inps/Inail		1.328,43	
Spese bancarie		4.017,38	
Assicurazioni su finanziamento		712,53	
Abbuoni e arrotondamenti passivi		15,17	
	Oneri Straordinari		27.000,00
Spravvenienze Passive		27.000,00	
TOTALE COSTI			168.147,18
UTILE D'ESERCIZIO			2.411,69
TOTALE A PAREGGIO			170.558,87

RICAVI			
	Quote Associative		700,00
	Contributi Da Enti Pubblici		405,00
Croce Rossa Italiana		100,00	
Istituti Religiosi Diversi		305,00	
	Contributi Da Enti Privati		2.599,63
Giving Foundation Uk Online		247,63	
Heineken		1.000,00	
Aragorn		400,00	
Enti Privati Diversi		952,00	
	Contributi Da Persone Fisiche		9.618,00
	Contributo 5°/000		27.683,79
Quota 5°/000 Anno 2018		10.155,15	
Quota 5°/000 Anno 2019		17.528,64	
	Mediazione Culturale		1.500,00
	Servizio Sportello Trans		13.800,00
	Prestazioni Socio Sanitarie		23.573,96
Eppela Safe Love		8.384,92	
Donne Oltre Le Mura		12.479,07	
Prestazioni Socio Sanitarie Diverse		2.709,97	
	Progetti in corso		90.608,83
Progetto Area Scuole		32.069,48	
Progetto Area Prostituzione		44.816,00	
Progetto Area Sportello Lavoro		2.923,35	
Progetto Area Cooperazione		10.800,00	
	Proventi straordinari		69,66
Arrotondamenti e abbuoni attivi		69,66	
TOTALE RICAVI			170.558,87

