

## ALA MILANO ONLUS

### BILANCIO PREVISIONALE ESERCIZIO ANNO 2022

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'			
	<b>Immobilizzazioni Immateriali</b>		
Software		8.783,50	9.126,94
Spese per modifica statuto		343,44	
	<b>Immobilizzazioni Materiali</b>		
Attrezzature		14.397,52	69.228,52
Macchine per ufficio		18.865,00	
Automezzi		8.700,00	
Migliorie su beni in affitto		27.266,00	
	<b>Finanziario Circolante</b>		
Cassa contante		195,00	8.687,20
Banco Bpm SpA		8.440,00	
Paypal		52,20	
	<b>Crediti verso clienti</b>		
Crediti verso clienti		55.702,20	55.702,20
	<b>Depositi Cauzionali</b>		
Depositi cauzionali		1.329,87	1.329,87
	<b>Ratei e Risconti attivi</b>		
Ratei attivi		50.000,00	55.403,43
Risconti attivi		5.403,43	
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>			<b>199.478,16</b>
PASSIVITA'			
	<b>Patrimonio Netto</b>		
Fondo di dotazione		19.045,27	10.782,26
Risultato d'esercizio precedenti		8.849,75	
Risultato d'esercizio 2020		586,74	
	<b>Fondo Tfr</b>		
Fondo Trattamento Fine Rapporto		-	-
	<b>Fondi Ammortamento</b>		
Fondo ammort. software		8.783,50	78.239,75
Fondo ammort. spese modifica statuto		343,44	
Fondo ammort. attrezzature		14.281,81	
Fondo ammort. macchine ufficio		18.865,00	
Fondo ammort. automezzi		8.700,00	
Fondo ammort. migliorie su beni in affitto		27.266,00	
	<b>Finanziario Circolante</b>		
Banco Bpm SpA Anticipo Fatture		-	-
	<b>Debiti</b>		
Debiti verso fornitori		10.000,00	125.535,55
Debiti ritenute irpef collaboratori		4.336,20	
Debiti ritenute irpef su professionisti		2.810,30	
Debiti addizionale regionale irpef		937,91	
Debiti addizionale comunale irpef		185,00	
Debiti Inps/Inail		5.060,15	
Debiti verso collaboratori		37.000,00	
Debiti di finanziamento		61.536,79	
Debiti Vs. Erario		13.669,20	
	<b>Ratei passivi</b>		
Ratei passivi		30.000,00	30.000,00
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>			<b>244.557,56</b>



Educazione, Prevenzione, Inclusione Sociale  
e Cooperazione allo sviluppo

<b>PROFITTI E PERDITE</b>		
<b>COSTI</b>		
	<b>Merci c/acquisti</b>	<b>5.500,00</b>
Materiali progetto	5.500,00	
	<b>Costi per servizi</b>	<b>95.820,00</b>
Energia elettrica	1.120,00	
Spese telefoniche	1.500,00	
Spese condominiali	4.000,00	
Spese pulizia	1.200,00	
Assicurazione sede	650,00	
Assicurazione automezzo	600,00	
Manutenzione automezzo	1.000,00	
Carburante	1.800,00	
Spese stampati	50,00	
Spese varie di manutenzione	1.000,00	
Spese viaggi e trasferte	3.500,00	
Spese di cancelleria	500,00	
Spese postali	100,00	
Costi Servizi Raccolta Fondi	1.000,00	
Spese elaborazione dati	1.500,00	
Spese e manut.hardware, soft e siti	2.000,00	
Spese Iscrizioni Varie	600,00	
Multe ammende	700,00	
Beni inferiori a €. 516,46	300,00	
Prestazioni partner di progetto	30.000,00	
Prestazioni professionali ed occasionali	40.000,00	
Acquisto libri e riviste	200,00	
Spese rappresentanza	2.500,00	
	<b>Costi per beni di terzi</b>	<b>8.350,00</b>
Affitti immobile	7.500,00	
Leasing e noleggi	850,00	
	<b>Costi per il personale</b>	<b>50.576,02</b>
Compensi collaboratori	40.816,34	
Contributi Inps carico associazione	9.184,68	
Contributi Inail carico associazione	320,00	
Assicurazione Rc Personale Esterno	255,00	
	<b>Ammortamenti</b>	<b>1.442,01</b>
Ammortamento Attrezzature	231,50	
Ammortamento macchine per ufficio	123,01	
Ammortamento Automezzi	1.087,50	

	<b>Oneri finanziari</b>		<b>7.310,00</b>
Interessi passivi bancari		350,00	
Interessi passivi finanziamenti		1.342,00	
Interessi passivi anticipo fatture		1.000,00	
Interessi e sanzioni fiscali		252,00	
Interessi e sanzioni Inps/Inail		700,00	
Spese bancarie		3.500,00	
Assicurazioni su finanziamento		146,00	
Abbuoni e arrotondamenti passivi		20,00	
	<b>Oneri Straordinari</b>		<b>20.450,00</b>
Spravvenienze Passive		20.450,00	
<b>TOTALE COSTI</b>			<b>189.448,03</b>
<b>UTILE D'ESERCIZIO</b>			<b>586,74</b>
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>			<b>190.034,77</b>

<b>RICAVI</b>			
	<b>Quote Associative</b>		<b>700,00</b>
	<b>Contributi Da Enti Pubblici</b>		<b>4.000,00</b>
Contributi da Enti Pubblici Diversi		4.000,00	
	<b>Contributi Da Enti Privati</b>		<b>10.000,00</b>
Enti Privati Diversi		10.000,00	
	<b>Contributi Da Persone Fisiche</b>		<b>10.000,00</b>
	<b>Contributo 5°/000</b>		<b>13.000,00</b>
Quota 5°/000 Anno 2020		13.000,00	
	<b>Mediazione Culturale</b>		<b>2.500,00</b>
	<b>Servizio Sportello Trans</b>		<b>20.000,00</b>
	<b>Prestazioni Socio Sanitarie</b>		<b>17.764,77</b>
Prestazioni Socio Sanitarie Diverse		17.764,77	
	<b>Progetti in corso</b>		<b>108.000,00</b>
Progetto Area Scuole		45.000,00	
Progetto Area Prostituzione		45.000,00	
Progetto Area Sportello Lavoro		3.000,00	
Fondazione Cariplo Ricetta Extra		15.000,00	
	<b>Proventi straordinari</b>		<b>4.070,00</b>
Arrotondamenti e abbuoni attivi		70,00	
Sopravvenienze Attive		4.000,00	
<b>TOTALE RICAVI</b>			<b>190.034,77</b>

