

ALA MILANO ONLUS
BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2017

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	729,38
Cassa contante	268,51	
Banca Popolare Di Milano	445,55	
Paypal	15,32	
	Crediti verso clienti	105.368,07
Crediti verso clienti	105.368,07	
	Depositi Cauzionali	1.329,87
Depositi cauzionali	1.329,87	
	Ratei e Risconti attivi	282.804,68
Ratei attivi	278.400,00	
Risconti attivi	4.404,68	
TOTALE ATTIVITA'		468.587,46
PASSIVITA'		
	Patrimonio Netto	8.258,54
Fondo di dotazione	15.595,20	
Risultato d'esercizio precedenti	8.849,75	
Risultato d'esercizio 2017	1.513,09	
	Fondo Tfr	8.108,06
Fondo Trattamento Fine Rapporto	8.108,06	
	Fondi Ammortamento	67.462,17
Fondo ammort. software	8.783,50	
Fondo ammort. spese modifica statuto	343,44	
Fondo ammort. attrezzature	13.183,15	
Fondo ammort. macchine ufficio	17.698,58	
Fondo ammort. automezzi	1.087,50	
Fondo ammort. migliorie su beni in affitto	26.366,00	
	Finanziario Circolante	49.875,34
Banca Popolare Di Milano Anticipo Fatture	49.875,34	
	Debiti	258.301,16
Debiti verso fornitori	49.351,92	
Debiti ritenute irpef collaboratori	16.520,38	
Debiti ritenute irpef su coll.occasional	4.309,02	
Debiti addizionale regionale irpef	2.186,09	
Debiti addizionale comunale irpef	719,44	
Debiti inps	30.877,53	
Debiti inail	111,26	
Debiti verso collaboratori	116.968,46	
Debiti di finanziamento	37.257,06	
	Ratei passivi	76.582,19
Ratei passivi	76.582,19	
TOTALE PASSIVITA'		468.587,46

PROFITTI E PERDITE		
COSTI		
	Merci c/acquisti	5.412,01
Materiali progetto	5.412,01	
	Costi per servizi	58.158,17
Energia elettrica	977,70	
Spese telefoniche	4.634,94	
Spese condominiali	922,60	
Spese pulizia	464,49	
Assicurazione sede	648,00	
Assicurazione automezzo	993,95	
Manutenzione automezzo	78,00	
Carburante	1.557,65	
Spese stampati	292,04	
Spese varie di manutenzione	869,96	
Spese viaggi e trasferte	4.548,03	
Spese di cancelleria	886,54	
Spese postali	152,15	
Spese pubblicità	793,00	
Spese elaborazione dati	3.558,48	
Spese e manut.hardware, soft e siti	2.155,04	
Abbonamenti vari	91,50	
Multe ammende	428,70	
Beni inferiori a €. 516,46	261,14	
Prestazioni professionali ed occasionali	31.827,61	
Acquisto libri e riviste	19,90	
Corsi di formazione	79,30	
Spese rappresentanza	1.917,45	
	Costi per beni di terzi	6.394,88
Affitti immobile	5.315,52	
Leasing e noleggi	1.079,36	
	Costi per il personale	192.772,49
Compensi collaboratori	164.155,16	
Contributi Inps carico associazione	23.387,32	
Contributi Inail carico associazione	828,17	
Assicurazione Rc Personale Esterno	260,00	
Accantonamento Tfr	4.141,84	
	Ammortamenti	2.353,14
Ammortamento Attrezzature	317,83	
Ammortamento macchine per ufficio	647,81	
Ammortamento Automezzi	1.087,50	
Ammortamento migliorie su beni in affitto	300,00	
	Oneri diversi	10.360,30
Donazioni	10.360,30	

Interventi Sociali

codice fiscale 97309950158

Oneri finanziari		10.064,95
Interessi passivi bancari	513,81	
Interessi passivi finanziamenti	841,90	
Interessi passivi anticipo fatture	3.113,23	
Interessi e sanzioni fiscali	860,06	
Spese bancarie	4.502,77	
Assicurazioni su finanziamento	157,92	
Abbuoni e arrotondamenti passivi	75,26	
TOTALE COSTI		285.515,94
UTILE D'ESERCIZIO		1.513,09
TOTALE A PAREGGIO		287.029,03

R I C A V I		
Quote Associate		700,00
Contributi Da Enti Pubblici		1.379,96
Contributi Da Enti Privati		11.455,00
Contributi Da Persone Fisiche		7.592,00
Prestazioni Socio Sanitarie		59.405,96
Contributo 5°/000		11.759,00
Progetti in corso		193.139,53
Progetto Area Scuole	79.168,63	
Progetto Valdesi Trans	34.000,00	
Progetto Valdesi Africa	40.800,00	
Progetto Sportello Lavoro	36.900,00	
Progetto Agricoltura Tecnologia	2.270,90	
Interessi attivi bancari		31,08
Proventi straordinari		1.566,50
Arrotondamenti e abbuoni attivi	116,50	
Proventi vari	1.450,00	
TOTALE RICAVI		287.029,03

