

ALA MILANO ONLUS

Bilancio previsionale 2023

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'		
Immobilizzazioni Immateriali		8.783,50
Software	8.783,50	
Spese modifica statuto	-	
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		10.850,00
Cassa contante	500,00	
Banca Popolare di Milano	10.000,00	
Paypal	350,00	
Crediti		25.000,00
Crediti verso clienti	25.000,00	
Depositi Cauzionali		3.000,00
Depositi Cauzionali	3.000,00	
Ratei e Risconti attivi		237.000,00
Ratei attivi	230.000,00	
Risconti attivi	7.000,00	
TOTALE ATTIVITA'		353.862,02
PASSIVITA'		
Patrimonio Netto		22.211,31
Fondo di dotazione	13.058,05	
Risultato d'esercizio precedenti	4.351,21	
Risultato d'esercizio 2021	4.802,05	
	-	
Fondi Ammortamento		69.196,31
Fondo ammort. software	8.783,50	
Fondo ammort. Spese modifica statuto	-	
Fondo ammort. attrezzature	14.281,81	
Fondo ammort. macchine ufficio	18.865,00	
Fondo ammort. migliorie su beni in affitto	27.266,00	
Fondo ammort. Automezzi	8.700,00	
Finanziario Circolante		15.000,00
Banca Popolare di Milano Anticipo Fatture	15.000,00	
Debiti		77.717,28
Debiti verso fornitori	4.238,00	
Debiti ritenute irpef collaboratori	3.067,98	
Debiti ritenute irpef professionisti	5.248,43	
Debiti addizionale regionale irpef	1.452,41	

Debiti addizionale comunale irpef	176,84	
Debiti inps/inail	6.533,62	
Debiti verso collaboratori	30.000,00	
Debiti di finanziamento	9.000,00	
Debiti verso erario 2016-2017	18.000,00	
	Ratei passivi	45.000,00
Ratei passivi	45.000,00	
TOTALE PASSIVITA'		229.124,90

PROFITTI E PERDITE		
C O S T I		
	Merci c/acquisti	2.500,00
Materiali progetto	2.500,00	
	Costi per servizi	84.534,75
Energia elettrica	577,80	
Spese telefoniche	985,51	
Spese condominiali	1.437,46	
Assicurazione sede	650,00	
Assicurazione automezzo	496,00	
Manutenzione automezzo	280,80	
Carburante	1.083,17	
Spese stampanti	127,60	
Spese varie	1.197,20	
Spese viaggi e trasferte	1.090,77	
Spese di cancelleria	302,09	
Spese postali	47,28	
Spese di pubblicita'	150,00	
Multe e ammende	277,84	
Spese elaborazione dati	1.764,94	
Spese prevenzione	480,00	
Manutenzione hardware,soft,siti	3.186,73	
Abbonamenti vari	225,00	
Beni inferiori a €. 516,46	174,56	
Prestazioni professionali	15.000,00	
Prestazioni partner di progetto	55.000,00	
Spese rappresentanza	5.000,00	
	Costi per beni di terzi	10.035,42
Affitti immobile	8.000,00	
Leasing e noleggi	2.035,42	
	Costi per il personale	165.334,90
Compensi collaboratori	110.000,00	
Contributi Inps carico associazione	55.000,00	
contributi Inail carico associazione	78,90	

Assicurazione rc personale esterno	256,00	
Ammortamenti		1.328,50
Ammortamento Attrezzature	221,20	
Ammortamento macchine per ufficio	110,00	
Ammortamento automezzi	997,30	
Oneri finanziari		7.441,22
Interessi passivi bancari	599,26	
Interessi passivi finanziamenti	1.286,28	
Interessi passivi anticipo fatture	1.872,53	
Interessi e sanzioni fiscali	-	
Spese bancarie	3.500,00	
Assicurazioni finanziamento	157,92	
Abbuoni e arrotondamenti passivi	25,23	
Oneri straordinari		4.000,00
riscaldamento		5.000,00
Sopravvenienze passive		7.500,00
Insussistenze passive		1.500,00
TOTALE COSTI		289.174,79
UTILE D'ESERCIZIO		338,85
TOTALE A PAREGGIO		289.513,64

R I C A V I		
Quote associative		700,00
Contributi da enti privati		60.000,00
Contributi da enti pubblici		10.000,00
Contributi da persone fisiche		10.000,00
Contributo 5x1000		8.000,00
Sportello lavoro		5.000,00
Contributi sportello trans		8.000,00
Prestazioni socio sanitarie		71.295,00
Progetti in corso		116.518,64
Progetto Movida responsabile municipio 1	20.000,00	

Progetti Area Scuole	31.518,64	
progetto dipendenze	30.000,00	
progetto family work km zero	35.000,00	
Proventi straordinari		
Arrotondamenti e abbuoni attivi	-	
Sopravvenienze passive		
Insussistenze passive		
TOTALE RICAVI		289.513,64