

ALA MILANO ONLUS

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2022

STATO PATRIMONIALE			
ATTIVITA'			2021
Immobilizzazioni Immateriali		8.783,50	9.126,94
Software	8.783,50		8.783,50
Spese modifica statuto	-		343,44
Immobilizzazioni Materiali		69.228,52	69.228,52
Attrezzature	14.397,52		14.397,52
Macchine per ufficio	18.865,00		18.865,00
Automezzi	8.700,00		8.700,00
Migliorie su beni in affitto	27.266,00		27.266,00
Finanziario Circolante		10.217,90	8.687,20
Cassa contante	150,00		195,00
Banca Popolare di Milano	9.911,60		8.440,00
Paypal	156,30		52,50
Crediti		23.075,07	55.702,20
Crediti verso clienti	23.075,07		55.702,20
Depositi Cauzionali		1.570,00	1.329,87
Depositi Cauzionali	1.570,00		1.329,87
Ratei e Risconti attivi		217.834,51	121.403,43
Ratei attivi	208.540,00		116.000,00
Risconti attivi	9.294,51		5.403,43
TOTALE ATTIVITA'		330.709,50	265.478,16
PASSIVITA'			
Patrimonio Netto		22.211,31	10.782,26
Fondo di dotazione	13.058,05		19.045,27
Risultato d'esercizio precedenti	4.351,21		8.849,75
Risultato d'esercizio 2021	4.802,05		586,74
Fondo tfr	-		12.529,85
Fondi Ammortamento		69.196,31	78.239,75
Fondo ammort. software	8.783,50		8.783,50
Fondo ammort. Spese modifica statuto	-		343,33
Fondo ammort. attrezzature	14.281,81		14.281,81
Fondo ammort. macchine ufficio	18.865,00		18.865,00
Fondo ammort. migliorie su beni in affitto	27.266,00		27.266,00
Fondo ammort. Automezzi	8.700,00		8.700,00
Finanziario Circolante		19.000,00	-
Banca Popolare di Milano Anticipo Fatture	19.000,00		-
Debiti		99.961,89	129.726,30
Debiti verso fornitori	4.238,00		14.190,75
Debiti ritenute irpef collaboratori	3.067,98		4.336,20
Debiti ritenute irpef professionisti	5.248,43		2.810,30
Debiti addizionale regionale irpef	1.452,41		937,91
Debiti addizionale comunale irpef	176,84		185,00
Debiti inps/inail	6.533,62		5.060,15

Debiti verso collaboratori	37.109,28		37.000,00
Debiti di finanziamento	16.623,00		51.536,79
Debiti verso erario 2016-2017	25.512,33		13.669,20
Ratei passivi		120.340,00	34.200,00
Ratei passivi	50.000,00		34.200,00
Riscoti passivi	70.340,00		
TOTALE PASSIVITA'		330.709,51	265.478,16

PROFITTI E PERDITE

COSTI

Merci c/acquisti		1.949,94	5.500,00
Materiali progetto	1.949,94		5.500,00
Costi per servizi		71.812,32	95.820,00
Energia elettrica	577,80		1.120,00
Spese telefoniche	985,51		1.500,00
Spese condominiali	1.437,46		4.000,00
Assicurazione sede	650,00		650,00
Assicurazione automezzo	496,00		600,00
Manutenzione automezzo	280,80		1.000,00
Spese pulizia			1.200,00
Carburante	1.083,17		1.800,00
Spese stampanti	127,60		50,00
Spese varie	1.197,20		1.000,00
Spese viaggi e trasferte	1.090,77		3.500,00
Spese di cancelleria	302,09		500,00
Spese postali	47,28		100,00
Spese di pubblicita'	150,00		
Multe e ammende	277,84		700,00
Spese elaborazione dati	1.764,94		1.500,00
Spese prevenzione	480,00		1.000,00
Manutenzione hardware,soft,siti	3.186,73		2.000,00
Abbonamenti vari	225,00		
Beni inferiori a €. 516,46	174,56		300,00
Prestazioni professionali	12.888,93		40.000,00
Acquisti libri e riviste			200,00
Prestazioni partner di progetto	44.388,64		30.000,00
Spese rappresentanza			2.500,00
Costi per beni di terzi		9.543,48	8.350,00
Affitti immobile	7.508,06		7.500,00
Leasing e noleggi	2.035,42		850,00
Costi per il personale		102.107,29	50.576,02
Compensi collaboratori	71.620,39		40.816,34
Contributi Inps carico associazione	30.152,00		9.184,68
contributi Inail carico associazione	78,90		320,00
Assicurazione rc personale esterno	256,00		255,00
Ammortamenti		1.328,50	1.442,01

Ammortamento Attrezzature	221,20		231,50
Ammortamento macchine per ufficio	110,00		123,01
Ammortamento automezzi	997,30		1.087,50
Oneri finanziari		6.198,97	7.310,00
Interessi passivi bancari	599,26		350,00
Interessi passivi finanziamenti	1.286,28		1.342,00
Interessi passivi anticipo fatture	1.872,53		1.000,00
Interessi e sanzioni fiscali	-		252,00
Spese bancarie	2.257,75		3.500,00
Assicurazioni finanziamento	157,92		146,00
Interessi sanzioni Inps/Inail			700,00
Abbuoni e arrotondamenti passivi	25,23		20,00
Oneri straordinari		2.300,00	-
Sopravvenienze passive		2.350,00	20.450,00
Insussistenze passive		1.500,00	
TOTALE COSTI		199.090,50	189.448,03
UTILE D'ESERCIZIO		6.815,09	586,74
TOTALE A PAREGGIO		205.905,59	190.034,77
R I C A V I			
Quote associative		900,00	700,00
Contributi da enti privati		14.000,00	10.000,00
Contributi da enti pubblici		9.000,00	4.000,00
Contributi da persone fisiche		9.872,50	10.000,00
Contributo 5x1000		7.434,39	13.000,00
Mediazione culturale/linguistica		12.771,50	2.500,00
Sportello lavoro		5.218,56	-
Contributi sportello trans		7.595,00	20.000,00
Prestazioni socio sanitarie		71.295,00	17.764,77
Progetti in corso		67.818,64	108.000,00
Progetto Movida responsabile municipio 1	19.800,00		
Progetti Area Scuole	31.518,64		45.000,00
Progetto ricetta family work km 0	16.500,00		-
Progetto Area Prostituzione			45.000,00
Progetto Sportello Lavoro			3.000,00
Fondazione Cariplo Ricetta Extra			15.000,00
Proventi straordinari			4.070,00

Arrotondamenti e abbuoni attivi	-		70,00
Sopravvenienze passive			4.000,00
Insussistenze passive			-
TOTALE RICAVI		205.905,59	190.034,77

