

ALA MILANO

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2019

| 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 | 142,47 |
| Cassa contante | 36,23 | |
| Paypal | 106,24 | |
| | Crediti verso clienti | 74.394,84 |
| Crediti verso clienti | 74.394,84 | |
| | Depositi Cauzionali | 1.329,87 |
| Depositi cauzionali | 1.329,87 | |
| | Ratei e Risconti attivi | 285.063,90 |
| Ratei attivi | 271.000,00 | |
| Risconti attivi | 14.063,90 | |
| TOTALE ATTIVITA' | | 439.286,54 |
| PASSIVITA' | | |
| | Patrimonio Netto | 10.195,52 |
| Fondo di dotazione | 18.449,22 | |
| Risultato d'esercizio precedenti | 8.849,75 | |
| Risultato d'esercizio 2019 | 596,05 | |
| | Fondo Tfr | 12.529,85 |
| Fondo Trattamento Fine Rapporto | 12.529,85 | |
| | Fondi Ammortamento | 73.784,17 |
| Fondo ammort. software | 8.783,50 | |
| Fondo ammort. spese modifica statuto | 343,44 | |
| Fondo ammort. attrezzature | 13.818,81 | |
| Fondo ammort. macchine ufficio | 18.434,92 | |
| Fondo ammort. automezzi | 5.437,50 | |
| Fondo ammort. miglorie su beni in affitto | 26.966,00 | |
| | Finanziario Circolante | 31.615,52 |
| Banca Popolare Di Milano | 6.831,52 | |
| Banca Popolare Di Milano Anticipo Fatture | 24.784,00 | |
| | Debiti | 306.848,73 |
| Debiti verso fornitori | 32.700,70 | |
| Debiti ritenute irpef collaboratori | 18.601,19 | |
| Debiti ritenute irpef su coll.occasionalni | 5.811,07 | |
| Debiti addizionale regionale irpef | 2.574,61 | |
| Debiti addizionale comunale irpef | 511,11 | |
| Debiti Inps/Inail | 26.479,90 | |
| Debiti verso collaboratori | 130.502,99 | |
| Debiti di finanziamento | 66.742,85 | |
| Debiti Vs. Erario | 22.924,31 | |
| | Ratei passivi | 4.312,75 |
| Ratei passivi | 4.312,75 | |
| TOTALE PASSIVITA' | | 439.286,54 |



| PROFITTI E PERDITE | | |
|---|--------------------------------|-------------------|
| COSTI | | |
| | Merci c/acquisti | 1.620,67 |
| Materiali progetto | 1.620,67 | |
| | Costi per servizi | 90.050,14 |
| Energia elettrica | 1.283,18 | |
| Spese telefoniche | 3.356,42 | |
| Spese condominiali | 936,72 | |
| Spese pulizia | 135,82 | |
| Assicurazione sede | 650,00 | |
| Assicurazione automezzo | 1.130,59 | |
| Manutenzione automezzo | 534,00 | |
| Carburante | 1.948,08 | |
| Spese stampati | 154,20 | |
| Spese varie di manutenzione | 421,80 | |
| Spese viaggi e trasferte | 3.615,30 | |
| Spese di cancelleria | 307,18 | |
| Spese postali | 11,35 | |
| Costi Servizi Raccolta Fondi | 45,64 | |
| Spese elaborazione dati | 5.103,37 | |
| Spese e manut.hardware, soft e siti | 3.325,84 | |
| Legali Notarili | 921,50 | |
| Multe ammende | 3.062,55 | |
| Beni inferiori a €. 516,46 | 214,54 | |
| Prestazioni partner di progetto | 8.834,31 | |
| Prestazioni professionali ed occasionali | 53.172,76 | |
| Acquisto libri e riviste | 116,28 | |
| Corsi di formazione | 262,88 | |
| Spese rappresentanza | 505,83 | |
| | Costi per beni di terzi | 5.983,00 |
| Affitti immobile | 5.058,97 | |
| Leasing e noleggi | 924,03 | |
| | Costi per il personale | 167.954,66 |
| Compensi collaboratori | 136.234,88 | |
| Contributi Inps carico associazione | 30.682,00 | |
| Contributi Inail carico associazione | 761,79 | |
| Assicurazione Rc Personale Esterno | 275,99 | |
| | Ammortamenti | 2.881,36 |
| Ammortamento Attrezzature | 317,83 | |
| Ammortamento macchine per ufficio | 88,53 | |
| Ammortamento Automezzi | 2.175,00 | |
| Ammortamento migliorie su beni in affitto | 300,00 | |

| Oneri finanziari | | |
|------------------------------------|----------|-------------------|
| Interessi passivi bancari | 864,39 | 15.450,59 |
| Interessi passivi finanziamenti | 3.135,40 | |
| Interessi passivi anticipo fatture | 2.757,87 | |
| Interessi e sanzioni fiscali | 5.190,11 | |
| Interessi e sanzioni Inps/Inail | 414,04 | |
| Spese bancarie | 1.908,47 | |
| Assicurazioni su finanziamento | 1.103,37 | |
| Abbuoni e arrotondamenti passivi | 76,94 | |
| TOTALE COSTI | | 283.940,42 |
| | | |
| UTILE D'ESERCIZIO | | 596,05 |
| | | |
| TOTALE A PAREGGIO | | 284.536,47 |

| RICAVI | | |
|--------------------------------------|-----------|-------------------|
| Quote associative | | 700,00 |
| Contributi Da Enti Pubblici | | 21.544,46 |
| Contributi Da Enti Privati | | 15.880,00 |
| Contributi Da Persone Fisiche | | 17.187,55 |
| Prestazioni Socio Sanitarie | | 36.480,94 |
| Contributo 5°/000 | | 7.862,61 |
| Progetti in corso | | 153.377,92 |
| Progetto Area Scuole | 91.772,92 | |
| Progetto Sportello Trans | 45.000,00 | |
| Progetto Sportello Lavoro | 16.605,00 | |
| Proventi straordinari | | 31.502,99 |
| Sopravvenienze Attive | 1.037,00 | |
| Arrotondamenti e abbuoni attivi | 23,19 | |
| Proventi vari | 530,00 | |
| Insussistenze Attive | 29.912,80 | |
| TOTALE RICAVI | | 284.536,47 |

