

ALA MILANO ONLUS

BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2021

STATO PATRIMONIALE		
ATTIVITA'		
	Immobilizzazioni Immateriali	9.726,94
Software	8.783,50	
Spese per modifica statuto	943,44	
	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	27.297,94
Cassa contante	1.472,87	
Banco Bpm SpA	25.478,47	
Paypal	346,60	
	Crediti verso clienti	13.878,27
Crediti verso clienti	13.878,27	
	Depositi Cauzionali	1.329,87
Depositi cauzionali	1.329,87	
	Ratei e Risconti attivi	189.634,63
Ratei attivi	180.000,00	
Risconti attivi	9.634,63	
TOTALE ATTIVITA'		311.096,17
PASSIVITA'		
	Patrimonio Netto	12.607,21
Fondo di dotazione	15.469,74	
Risultato d'esercizio precedenti	2.411,69	
Risultato d'esercizio 2020	450,84	
	Fondo Tfr	12.529,85
Fondo Trattamento Fine Rapporto	12.529,85	
	Fondi Ammortamento	78.239,75
Fondo ammort. software	8.783,50	
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	
	Finanziario Circolante	-
Banco Bpm SpA Anticipo Fatture	-	
	Debiti	160.428,15
Debiti verso fornitori	5.964,91	
Debiti ritenute irpef collaboratori	3.080,55	
Debiti ritenute irpef su professionisti	7.917,89	
Debiti addizionale regionale irpef	734,61	
Debiti addizionale comunale irpef	-	
Debiti Inps/Inail	8.356,09	
Debiti verso collaboratori	41.726,19	
Debiti di finanziamento	53.036,79	
Debiti Vs. Erario	39.611,12	
	Ratei passivi	42.489,16
Ratei passivi	42.489,16	
TOTALE PASSIVITA'		306.294,12



PROFITTI E PERDITE		
COSTI		
	Merci c/acquisti	784,61
Materiali progetto	784,61	
	Costi per servizi	72.285,39
Energia elettrica	667,75	
Spese telefoniche	1.502,63	
Spese condominiali	5.216,84	
Spese varie	571,14	
Assicurazione	83,00	
Assicurazione sede	650,00	
Assicurazione automezzo	1.028,01	
Manutenzione Automezzo	353,00	
Carburante	1.346,94	
Spese stampati	243,32	
Spese varie di manutenzione	578,24	
Spese viaggi e trasferte	647,05	
Spese di cancelleria	20,49	
Spese postali	1,50	
Spese pubblicità	171,26	
Spese elaborazione dati	682,81	
Materiale prevenzione	419,38	
Spese e manut.hardware, soft e siti	3.557,57	
Beni inferiori a €. 516,46	195,42	
Prestazioni partner di progetto	20.952,00	
Prestazioni professionali ed occasionali	32.304,46	
Spese rappresentanza	1.092,58	
	Costi per beni di terzi	27.851,37
Affitti immobile	26.962,75	
Leasing e noleggi	888,62	
	Costi per il personale	49.763,74
Compensi collaboratori	40.332,45	
Contributi Inps carico associazione	8.981,18	
Contributi Inail carico associazione	194,11	
Assicurazione Rc Personale Esterno	256,00	
	Ammortamenti	1.442,01
Ammortamento Attrezzature	231,50	
Ammortamento macchine per ufficio	123,01	
Ammortamento Automezzi	1.087,50	
	Oneri finanziari	9.198,44
Interessi passivi bancari	7,96	
Interessi passivi finanziamenti	1.754,20	
Interessi passivi anticipo fatture	270,52	
Interessi e sanzioni fiscali	4.792,65	
Interessi e sanzioni Inps/Inail	135,32	
Spese bancarie	2.064,63	
Assicurazioni su finanziamento	157,92	
Abbuoni e arrotondamenti passivi	15,24	



	Oneri Straordinari		7.886,97
Sopravvenienze Passive		4.386,97	
Insussitenze Passive		3.500,00	
TOTALE COSTI			169.212,53
UTILE D'ESERCIZIO			4.802,05
TOTALE A PAREGGIO			174.014,58

R I C A V I			
	Quote Associative		550,00
	Contributi Da Enti Pubblici		300,00
Comune di Cernusco		100,00	
Istituti Religiosi Diversi		200,00	
	Contributi Da Enti Privati		15.454,05
Giving Foundation Uk Online		124,05	
Heineken		8.000,00	
Biounty Srl		2.000,00	
Milano Check Point		2.000,00	
Enti Privati Diversi		3.330,00	
	Contributi Da Persone Fisiche		11.839,38
	Contributo 5°/000		9.946,50
Quota 5°/000 Anno 2020		9.946,50	
	Mediazione Culturale		8.167,42
	Servizio Sportello Trans		17.850,00
	Prestazioni Socio Sanitarie		10.800,40
Il Gabbiano Onlus		10.800,40	
	Ricavi servizi vari		1.605,00
	Interessi Attivi Bancari		167,31
	Progetti in corso		66.551,05
Progetto Area Scuole		38.782,80	
Progetto Area Sportello Lavoro		19.768,25	
Progetto Area Cooperazione		8.000,00	
	Proventi straordinari		30.783,47
Arrotondamenti e abbuoni attivi		7,57	
Sopravvenienze Passive		30.628,41	
Insussitenze Passive		147,49	
TOTALE RICAVI			174.014,58

