



Relazione di Bilancio anno 2021

Introduzione

Le difficoltà economiche finanziarie del 2020, causate dalla pandemia Covid-19, si sono lentamente riequilibrate nel 2021 grazie all'impegno profuso del Consiglio di Amministrazione e della sua base associativa. La riorganizzazione interna del personale, attraverso una revisione approfondita degli incarichi, e la ridefinizione dei programmi operativi, nell'individuare delle aree di criticità o di inefficienza, hanno permesso di migliorare la condizione economica finanziaria dell'organizzazione. Inoltre, dopo un lavoro dettagliato di analisi contabili e di verifiche dei processi amministrativi, abbiamo rilevato una serie di anomalie e di errori contabili alcuni di lungo periodo. Considerando le varie vicissitudini ed incomprensioni con il nostro ufficio amministrativo, il Consiglio di Amministrazione in piena autonomia e responsabilità, viste le varie inadempienze sopraggiunte dal 2020 (pandemia Covid), ha deciso di riorganizzare l'ufficio amministrativo con una nuova responsabile amministrativa.

Bilancio 2021

Come di consuetudine, alla chiusura d'esercizio di ogni anno l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione di Ala Milano Onlus, si riuniscono per esaminare in generale, e in un secondo tempo analizzare, le singole voci di bilancio per concludere con la sua approvazione dopo aver dibattuto e discusso. Gli elementi che si mettono in evidenza nello Stato Patrimoniale sono: nelle attività le immobilizzazioni immateriali e materiali, il finanziario circolante, crediti, depositi cauzionali ed i conti ratei e risconti attivi, nelle passività il patrimonio netto, fondo Tfr, fondi ammortamento, finanziario circolante, debiti e ratei passivi.

Nel Profitti e Perdite sono: costi merci c/acquisti, costi per servizi, costi beni di terzi, costi del personale, ammortamenti, oneri finanziari, oneri straordinari ed utile d'esercizio, nei ricavi quote associative, contributi enti pubblici, privati e persone fisiche, contributo 5x1000, mediazione culturale, servizio sportello trans, prestazioni sociosanitarie, progetti in corso e proventi straordinari.

Iniziando dalle attività dello Stato Patrimoniale, vediamo il gruppo Immobilizzazioni Immateriali rappresentati dai conti Software (completamente ammortizzato) e spese per modifica statuto. Il gruppo Immobilizzazioni Materiali rappresentato dai conti Attrezzature che si mantiene stabile,

mentre Macchine per ufficio, Automezzi e Migliorie su beni sono state completamente ammortizzate.

Proseguendo, in ordine, abbiamo il Finanziario circolante rappresentato dai conti Cassa contante stabile nel saldo, conto corrente ordinario, acceso presso il Banco Bpm, con un saldo di €. **25.478,47** e Paypal stabile nel saldo per poi arrivare al conto Crediti verso clienti che ammonta quest'anno di €. **10.761,16**.

Il conto Deposito cauzionale stabile come nel 2020. Poi si presenta il conto Ratei attivi e Risconti attivi con una diminuzione, rispetto al 2020.

Spostandoci sulle passività abbiamo il Patrimonio netto rappresentato dal Fondo di dotazione, Risultati d'esercizio precedenti e Risultato d'esercizio 2020; il tutto porta il valore in positivo per €. 12.607,21.

Subito dopo, il conto Debiti è rappresentato dai conti Fornitori di €. 5.964,91; Irpef collaboratori, Irpef professionisti/occasionalisti, Addizionale regionale, Addizionale comunale e debiti verso erario €. 11.733,05; Debiti Inps e Inail, di €. 8.356,09; Debiti. Verso collaboratori di €. 41.726,19; Finanziamento di €. 53.036,79. Debiti Vs. Erario di €. 39.611,12.

Chiude il conto Ratei passivi di €. 20.489,16.

Invece, per quanto riguarda l'area Profitti e Perdite, le voci dei costi sono: Merci c/acquisti rappresentato da Materiale progetto di €. 784,61 Costi per servizi rappresentato da un folto numero di conti e citiamo quelli più rappresentativi: Spese telefoniche di €. 1.504,63; Spese viaggi e trasferte di €. 647,05; Prest.prof.soft e siti, €. 3.557,57; Prestazioni professionali ed occasionali di €. 32.304,16; Spese rappresentanza, di €. 1.092,58; Spese elaborazione dati di €.682,81; Carburante, di €. 1.346,94. I conti energia elettrica, condominiali, assicurazioni, manutenzioni, cancelleria, postali, stampati, multe, beni inferiori a €.516,46, riviste e corsi formazione sono abbastanza in linea rispetto al 2020; Costi per beni di terzi rappresentato da Leasing e noleggi e Affitto immobile, rispetto al 2020, sono stabili; Costi del personale, rappresentato da Compensi collaboratori, Contributi Inps carico associazione, Inail carico associazione, Assicurazione Personale Esterno ammontano di €. 49.793,74; Ammortamenti, rappresentato da Attrezzature, Macchine per ufficio, Automezzi sono stabili; Oneri finanziari rappresentato da Interessi passivi bancari, di €. 7,96; Interessi passivi finanziamenti, di €. 1.754,20; Interessi passivi anticipo fatture, di €. 270,52; Interessi e sanzioni fiscali, rispetto al 2019, in diminuzione di €. 5.089,58; Interessi e sanzioni Inps/Inail, di €.135,32; Spese bancarie, di €. 2.064,63; Assicurazioni su finanziamenti e Abbuoni passivi, rispetto al 2019, sono stabili; Sopravvenienze passive €.4.386,97; Utile d'esercizio €. 4.802,05.

Per il versante ricavi le voci sono: Quote associative, rispetto al 2020, sono stabili; Contributi da enti pubblici, di €. 300,00; Contributi da enti privati, di €. 15.454,05; Contributi da persone fisiche di €. 11.839,38; Prestazioni sociosanitarie, di €. 10.800,40; Contributo 5 per mille, di €.9.946,50; Mediazione Culturale €. 8.167,42; Sportello Trans €. 17.850,00; Progetti in corso, messi insieme,



Educazione, Prevenzione, Inclusione Sociale
e Cooperazione allo sviluppo

€.66.551,05; Abbuoni attivi, di €. 7,57 e Sopravvenienze Passive e Insussistenze Passive di € 30.775,90.

Milano 30 giugno 2022

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Vincenzo Cristiano

