

ENTE DEL TERZO SETTORE "ALA MILANO ONLUS"

Mod. B - RENDICONTO GESTIONALE

	2023	2022	2023	2022
ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI	
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ 1.352	€ 1.950	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	€ 550 € 900
2) Servizi	€ 34.402	€ 26.150	2) Proventi dagli associati per attività mutualistiche	€ - € -
3) Godimento di beni di terzi	€ 16.957	€ 10.872	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ - € -
4) Personale	€ 130.621	€ 146.239	4) Erogazioni liberali	€ 30.810 € 17.468
5) Ammortamenti	€ -	€ -	5) Proventi del 5 per mille	€ 6.606 € 7.434
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ 2.502	€ 1.402	6) Contributi da soggetti privati	€ 124.990 € 99.158
7) Oneri diversi di gestione	€ 5.536	€ -	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ - € -
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -	8) Contributi da enti pubblici	€ 76.819
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	9) Proventi da contratti con enti pubblici	€ 149.089 € -
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€ -	€ -	10) Altri ricavi, rendite e proventi	€ - € -
Totale	€ 191.370	€ 186.613	Totale	€ 312.045 € 201.778
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale (+/-)	€ 120.675 € 15.165
B) Costi e oneri da attività diverse			B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€ -	€ -	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	€ - € -
2) Servizi	€ -	€ -	2) Contributi da soggetti privati	€ - € -
3) Godimento di beni di terzi	€ -	€ -	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	€ - € -
4) Personale	€ -	€ -	4) Contributi da enti pubblici	€ - € -
5) Ammortamenti	€ -	€ -	5) Proventi da contratti con enti pubblici	€ - € -
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€ -	€ -	6) Altri ricavi, rendite e proventi	€ - € -
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€ -	€ -	7) Rimanenze finali	€ - € -
7) Oneri diversi di gestione	€ -	€ -		
8) Rimanenze iniziali	€ -	€ -		
Totale	€ -	€ -	Totale	€ - € -

				Avanzo/Disavanzo attività diverse (+/-) € - € -					
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi				C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi					
1) Oneri per raccolte fondi abituali	€	-	€	-	1) Proventi da raccolte fondi abituali	€	-	€	-
2) Oneri per raccolte fondi occasionali	€	-	€	-	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	€	-	€	-
3) Altri oneri	€	-	€	-	3) Altri proventi	€	-	€	-
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-
				Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi (+/-) € - € -					
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali				D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali					
1) Su rapporti bancari	€	5.495	€	4.730	1) Da rapporti bancari	€	5.387	€	-
2) Su prestiti	€	3.908	€	3.769	2) Da altri investimenti finanziari	€	-	€	-
3) Da patrimonio edilizio			€	-	3) Da patrimonio edilizio	€	-	€	-
4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-	4) Da altri beni patrimoniali	€	-	€	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-	5) Altri proventi	€	-	€	-
6) Altri oneri	€	6.893	€	3.850					
Totale	€	16.296	€	12.349	Totale	€	5.387	€	-
				Avanzo/Disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)) € (10.908) € (12.349)					
E) Costi e oneri di supporto generale				E) Proventi di supporto generale					
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	€	-	€	-	1) Proventi da distacco del personale	€	-	€	-
2) Servizi	€	-	€	-	2) Altri proventi di supporto generale	€	-	€	-
3) Godimento di beni di terzi	€	-	€	-					
4) Personale	€	-	€	-					
5) Ammortamenti	€	-	€	-					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	€	-	€	-					
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	€	-	€	-					
7) Altri oneri	€	-	€	-					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-					
9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-					
Totale	€	-	€	-	Totale	€	-	€	-

Totale oneri e costi	€	207.665	€	198.962	Totale proventi e ricavi	€	317.433	€	201.778
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	€	109.767	€	2.816
					Imposte	€	-	€	-
					Avanzo/Disavanzo d'esercizio (+/-)	€	109.767	€	2.816

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

	2023	2022		2023	2022
Costi figurativi			Proventi figurativi		
1) da attività di interesse generale	€	-	1) da attività di interesse generale	€	-
2) da attività diverse	€	-	2) da attività diverse	€	-
Totale	€	-	Totale	€	-

Mod. A - STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

A) QUOTE ASSOCIATIVE O APPORTI ANCORA DOVUTI	€	700	€	550
----------------------------------------------	---	-----	---	-----

B) IMMOBILIZZAZIONI

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento		€	-	-
2) costi di sviluppo	€	-	€	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€	-	€	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	€	-	€	-
5) avviamento	€	8.784	€	8.784
6) immobilizzazioni in corso e acconti	€	-	€	-
7) altre	€	-	€	-
Totale immobilizzazioni immateriali	€	8.784	€	8.784

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati	€	-	€	-
2) impianti e macchinari	€	8.665	€	18.865
3) attrezzature	€	4.408	€	14.408
4) altri beni	€	6.700	€	8.700
5) immobilizzazioni in corso e acconti	€	7.266	€	27.266
Totale immobilizzazioni materiali	€	27.039	€	69.239

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in:				
a) imprese controllate	€	-	€	-
b) imprese collegate	€	-	€	-
c) altre imprese	€	-	€	-
<i>Totale partecipazioni</i>	€	-	€	-
2) crediti				
a) imprese controllate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti imprese controllate</i>	€	-	€	-
b) imprese collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti imprese collegate</i>	€	-	€	-
c) verso altri enti del Terzo settore				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	-	€	-
d) verso altri				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	-	€	-
<i>Totale crediti</i>	€	-	€	-
3) altri titoli	€	-	€	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	€	-	€	-

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	€	35.823	€	78.023
--------------------------------	---	---------------	---	---------------

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo	€	-	€	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	€	-	€	-
3) lavori in corso su ordinazione	€	-	€	-
4) prodotti finiti e merci	€	-	€	-
5) acconti	€	-	€	1.009
Totale rimanenze	€	-	€	1.009

II - Crediti			
1) verso utenti e clienti			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	278.160 €	23.075
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	95.000 €	-
<i>Totale crediti verso utenti e clienti</i>	€	373.160 €	23.075
2) verso associati e fondatori			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso associati e fondatori</i>	€	- €	-
3) verso enti pubblici			
esigibili entro l'esercizio successivo		€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso enti pubblici</i>	€	- €	-
4) verso soggetti privati per contributi			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso soggetti privati per contributi</i>	€	- €	-
5) verso enti della stessa rete associativa			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso enti della stessa rete associativa</i>	€	- €	-
6) verso altri enti del Terzo settore			
esigibili entro l'esercizio successivo		€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso altri enti del Terzo settore</i>	€	- €	-
7) verso imprese controllate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso imprese controllate</i>	€	- €	-
8) verso imprese collegate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso imprese collegate</i>	€	- €	-
9) crediti tributari			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti tributari</i>	€	- €	-
10) da 5 per mille			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti da 5 per mille</i>	€	- €	-
11) imposte anticipate			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo		€	-
<i>Totale crediti imposte anticipate</i>	€	- €	-
12) verso altri			
esigibili entro l'esercizio successivo	€	- €	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	- €	-
<i>Totale crediti verso altri</i>	€	- €	-
Totale crediti	€	373.160 €	23.075
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
1) partecipazioni in imprese controllate	€	- €	-
2) partecipazioni in imprese collegate	€	- €	-
3) altri titoli	€	- €	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	- €	-
IV - Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali	€	36.528 €	10.068
2) assegni	€	- €	-
3) danaro e valori in cassa	€	261 €	150
Totale disponibilità liquide	€	36.789 €	10.218
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	€	409.949 €	34.302
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	€	103.000 €	217.835
Totale Attivo	€	549.471 €	330.709

PASSIVO

A) PATRIMONIO NETTO

I - Fondo di dotazione dell'ente	€	13.058	€	13.058
II - Patrimonio vincolato				
1) riserve statutarie	€	-	€	-
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	€	-	€	-
3) riserve vincolate destinate da terzi	€	-	€	-
Totale patrimonio vincolato	€	-	€	-
III - Patrimonio libero				
1) riserve di utili o avanzi di gestione	€	110.356	€	9.153
2) altre riserve			€	-
Totale patrimonio libero	€	110.356	€	9.153
IV - Avanzo/Disavanzo d'esercizio	€	-	€	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO	€	123.414	€	22.211

B) FONDI PER RISCHI E ONERI

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	€	59.514	€	69.169
2) per imposte, anche differite	€	-	€	-
3) altri	€	-	€	-

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	€	59.514	€	69.169
----------------------------------------	---	--------	---	--------

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

€ -

D) DEBITI

1) debiti verso banche				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	5.624	€	19.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	5.624	€	13.666
Totale debiti verso banche	€	11.248	€	32.666
2) debiti verso altri finanziatori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso altri finanziatori	€	-	€	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	6.500	€	8.316
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	€	6.500	€	8.316
4) debiti verso enti della stessa rete associativa				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	91.937	€	56.500
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	68.899	€	-
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	€	160.836	€	56.500
5) debiti per erogazioni liberali condizionate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	€	-	€	-
6) acconti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale acconti	€	-	€	-
7) debiti verso fornitori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	4.268	€	4.238
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
Totale debiti verso fornitori	€	4.268	€	4.238
8) debiti verso imprese controllate e collegate				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	-	€	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	-	€	-
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	€	-	€	-
9) debiti tributari				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	29.895	€	27.142
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	7.279	€	-
Totale debiti tributari	€	37.174	€	27.142
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				

esigibili entro l'esercizio successivo	€	10.257	€	6.534
esigibili oltre l'esercizio successivo			€	-
<i>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>	€	10.257	€	6.534
11) debiti verso dipendenti e collaboratori				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	17.746	€	37.109
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	24.000	€	-
<i>Totale debiti verso dipendenti e collaboratori</i>	€	41.746	€	37.109
12) altri debiti				
esigibili entro l'esercizio successivo	€	11.303	€	16.823
esigibili oltre l'esercizio successivo	€	38.211	€	-
<i>Totale altri debiti</i>	€	49.514	€	16.823
TOTALE DEBITI	€	321.543	€	189.328
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€	45.000	€	50.000
Totale Passivo	€	549.471	€	330.709