

ASSOCIAZIONE ALA MILANO ONLUS
BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2004
STATO PATRIMONIALE

| ATTIVITA' | DARE | AVERE |
|---------------------------------------|-------------------|-------|
| Immobilizzazioni Immateriali | 9.412,61 | |
| Spese di Costituzione | 629,11 | |
| Software | 8.783,50 | |
| Immobilizzazioni Materiali | 33.085,70 | |
| Macchine per ufficio | 8.002,70 | |
| Beni inf.a 516,46 | 817,00 | |
| Migliorie su beni in affitto | 24.266,00 | |
| Attivo Circolante | 32.339,19 | |
| Cassa contante | 110,39 | |
| Banca Popolare di Milano | 32.228,80 | |
| Crediti | 198.101,80 | |
| Crediti Verso clienti | 77.360,48 | |
| Crediti v/ala nazionale | 15.063,52 | |
| Acconti su retribuzioni | 3.648,78 | |
| Arrotondamenti su stipendi | 1,42 | |
| Depositi cauzionali | 6.011,59 | |
| Fatture da ricevere | 2.000,01 | |
| Fornitori c/anticipi | 16,00 | |
| Ratei attivi (su prest.socio sanit.) | 94.000,00 | |
| Totale Attività | 272.939,30 | |

ASSOCIAZIONE ALA MILANO ONLUS
BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2004
STATO PATRIMONIALE

| PASSIVITA' | | |
|---|--|-------------------|
| Patrimonio Netto | | |
| Fondo di Dotazione | | 3.885,29 |
| Risultati esercizi precedenti | | 1.200,73 |
| Risultato d'esercizio | | 3.901,04 |
| Totale Patrimonio Netto | | 8.987,06 |
| Fondi Ammortamento | | |
| Fondo ammortamento macchinari | | 1.113,02 |
| Fondo amm. Migliorie su beni in affitto | | 2.426,60 |
| Fondo ammort.beni inf. 516,46 | | 817,00 |
| Fondo Ammortamento Spese Costituzione | | 387,46 |
| Totale Fondi Ammortamento | | 4.744,08 |
| Debiti | | |
| Debiti Verso Fornitori | | 68.587,55 |
| Debiti Ritenute Irpef Collaboratori | | 16.720,34 |
| Debiti ritenute irpef su coll.occasionali | | 1.085,17 |
| Debiti Addizionale Regionale Irpef | | 3.634,75 |
| Debiti Addizionale Comunale Irpef | | 617,08 |
| Debiti Verso Inps | | 21.033,61 |
| Debiti Verso Inail | | 1.753,04 |
| Debiti Verso Collaboratori | | 17.426,64 |
| debiti verso collab. a ritenuta | | 1.154,98 |
| Clienti c/anticipi | | 19.195,00 |
| Totale Debiti | | 151.208,16 |
| Risc. Passivi (su prest. Socio san.) | | 56.000,00 |
| Ratei pass (prestaz. Partner di progetto) | | 52.000,00 |
| Totale Passività | | 272.939,30 |

ASSOCIAZIONE ALA MILANO ONLUS
BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2004
SCHEMA DI RENDICONTO GESTIONALE

| ONERI | DARE | AVERE |
|---|-------------------|-------|
| Merci c/acquisti | | |
| Acquisto Materiale Informativo | 3.239,20 | |
| Libri e riviste | 814,69 | |
| Costi per servizi | | |
| Spese viaggi e trasferte | 2591,14 | |
| Spese Telefoniche | 6.343,36 | |
| Spese energia elettrica | 845,00 | |
| Spese Carburante automezzo | 3.310,00 | |
| Spese Manutenzioni Varie | 1.249,04 | |
| Spese di Cancelleria | 2.327,48 | |
| Spese postali | 52,20 | |
| Spese bancarie | 739,83 | |
| Spese Stampati | 5.756,40 | |
| Spese varie | 4.284,92 | |
| Servizio elaborazione dati | 3.483,11 | |
| Spese condominiali | 2.200,00 | |
| Spese riscaldamento | 4.000,00 | |
| Prestazioni Professionali | 76.053,88 | |
| Prestazioni partner di progetto | 52.000,00 | |
| Collaborazioni occasionali | 44.885,85 | |
| Corsi di formazione | 260,00 | |
| Multe e ammende | 448,67 | |
| Materiale prevenzione | 366,09 | |
| Noleggio fotocopiatrice | 851,20 | |
| Obiettivi | 1.136,90 | |
| Assicurazione automezzi | 2.080,47 | |
| Costi per beni di Terzi | | |
| Affitto Immobile | 8.233,90 | |
| Costi per il Personale | | |
| Compensi Collaboratori | 238.042,77 | |
| Contributi Inps carico azienda | 27.808,71 | |
| contributi Inail carico azienda | 590,11 | |
| Quote associative | 885,00 | |
| Ammortamento Spese Costituzione | 125,82 | |
| Ammortamento migliorie su beni in affitto | 2.426,60 | |
| Ammortamento macchinari per ufficio | 960,32 | |
| Ammortamento beni inferiori a 516,46 | 617,00 | |
| Interessi passivi bancari | 136,36 | |
| Abbuoni e arrotondamenti passivi | 0,51 | |
| Sopravvenienze passive | 915,79 | |
| Totale Costi | 500.062,32 | |

ASSOCIAZIONE ALA MILANO ONLUS
BILANCIO ESERCIZIO ANNO 2004
SCHEMA DI RENDICONTO GESTIONALE

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| PROVENTI | | |
| Contributi da enti pubblici | | 28.945,22 |
| Contributi da enti privati | | 45.370,05 |
| Contributi da persone fisiche | | 382,42 |
| Prestazioni Socio Sanitarie | | 424.515,96 |
| ricavi per servizi vari | | 4.128,87 |
| Sopravvenienze attive | | 609,38 |
| Arrotondamenti e abbuoni attivi | | 9,85 |
| Interessi attivi bancari | | 1,61 |
| Totale Ricavi | | 503.963,36 |
| <i>Risultato gestionale positivo</i> | <i>3.901,04</i> | |
| Totale a Pareggio | 503.963,36 | 503.963,36 |